

ОТЧЕТ
о результатах первого контрольного аудита
лесоуправления и лесопользования в системе SFMRU/38200
индивидуальная сертификация
ООО "Приангарский ЛПК"

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 сертификации	Генеральный директор Викулов Е.Е., e-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	03-07, 10-14 марта 2025 г.
Дата составления отчета	10.04.2025 г.
Дата утверждения отчета	14.04.2025 г.
Группа аудиторов	Ведущий аудитор – Ревовин К.П.
Организация	ООО «Приангарский ЛПК» / Priangarue Timber Mill LLC
	ИНН 2463223960
	Генеральный директор: Шубин Олег Владимирович
	Юридический и фактический адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, г Козинск, Пионерная ул, зд. 18, офис 313.
	Е-mail: kodinsk-lpz@segezha-group.com , тел. +7 (391) 989-90-22, веб-сайт https://segezha-group.com/about/factory/plpk/
Контактное лицо организации	Ответственный за сертификацию – Богданов Юрий Николаевич Тел.: +79130449421 Е-mail: bogdanov_yun@segezha-group.com
Расположение сертифицируемых лесных участков	Красноярский край, Козинское лесничество, Тунгусско-Чунское лесничество, Невонское лесничество, Хребтовское лесничество, Гремучинское лесничество, Чунское лесничество.
Сертификат лесоуправления организации	регистрационный номер: SF-SFMRU/38200-000010
	дата выдачи: 20.11.2023
	дата окончания: 19.11.2028

Содержание

Введение.....	3
1. Общая информация о сертификации.....	3
1.1 Область сертификации	3
1.2 Краткий обзор внешних условий, в которых организация работает	15
1.3 Права пользования лесными ресурсами	16
1.4 Описание FMU, не включенных в область сертификации	16
1.5 Обзор плана лесопользования.....	16
1.6 Оценка обоснования неистощительности.....	24
1.7 Данные освоения расчетной лесосеки по хозяйствам	24
1.8 Количество несчастных случаев на производстве	25
2. Стандарты для аудита	25
3. Процедуры оценки.....	25
3.1 Подход к оценке систем управления.....	25
3.2 Выбор лесопользующих участков (FMU) для полевой оценки	26
3.3 План аудита	28
3.4 Время, затраченное на проведение аудита.....	29
3.5 Сведения по составу группы аудиторов.....	31
3.6 Консультации с заинтересованными и / или затронутыми сторонами	31
3.7 Изменения в области сертификации.....	33
3.8 Дополнительные технологии сбора данных	33
4. Сертификация группы организаций.....	33
5. Оценка соответствия стандарту лесопользования и лесопользования	33
5.1 Чек-лист оценки требований стандарта SFMRU/38200-ST-1:2022	33
5.2 Описание цепочки поставок сертифицированной древесины	122
5.3 Преимущества и недостатки организации	123
6. Описание применения знаков соответствия SFMRU/38200.....	123
7. Процесс сертификации	123
7.1 По итогам предварительного аудита.....	123
7.2 Процедура основного аудита.....	123
7.3 Процедура контрольного аудита	124
8. Результаты аудита	125
8.1 Обзор противоречий, выявленных в ходе аудита	125
8.2 Результаты устранения несоответствий предыдущего аудита	125
8.3 Результаты текущего аудита	125
8.4 Выводы аудита	138
8.5 Решение комитета по сертификации	139
9. Приложения к отчету.....	139
9.1 Перечень полевых объектов, посещенных во время аудита.....	139
9.2 Список интервьюированных лиц	142
9.3 Список заинтересованных и / или затронутых сторон.....	148
9.4 Список включенных документов.....	149

Введение

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

В настоящем отчете изложены процесс и результаты первого контрольного аудита лесоуправления и лесопользования ООО «Приангарский ЛПК».

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

19

1.1.4 Географические координаты FMU

FMU ¹	Широта	Долгота
FMU 1 / Договор аренды № 10\3-и от 15.02.2012 г.	57.958224 N	96.084709 E
FMU 2 / Договор аренды № 10\4-и от 07.08.2012 г.	58.171064 N	100.24784 E
FMU 3 / Договор аренды № 10\5-и от 07.08.2012 г.	59.560766 N	102.13954 E
FMU 4 / Договор аренды № 10\6-и от 05.07.2012 г.	59.707594 N	102.23773 E
FMU 5 / Договор аренды № 10\7-и от 25.04.2016 г.	58.183374 N	99.949407 E
FMU 6 / Договор аренды № 10\8-и от 05.12.2017 г.	57.982259 N	99.014625 E
FMU 7 / Договор аренды 151-з от 08.10.2008 г.	59.351702 N	101.18957 E
FMU 8 / Договор аренды 153-з от 08.10.2008 г.	59.057417 N	101.64825 E
FMU 9 / Договор аренды 154- 3 от 08.10.2008 г.	59.493996 N	101.18442 E
FMU 10 / Договор аренды 155-з от 08.10.2008 г.	59.493996 N	101.18442 E
FMU 11 / Договор аренды 21-1-и от 20.04.2020 г.	59.966783 N	102.27207 E
FMU 12 / Договор аренды №22-з от 30.09.2008 г.	59.020502 N	100.21041 E
FMU 13 / Договор аренды №23-з от 21.08.2008 г.	58.529738 N	99.049987 E
FMU 14 / Договор аренды №24-з от 21.08.2008 г.	58.809030 N	99.939537 E
FMU 15 / Договор аренды №25-з от 30.09.2008 г.	58.308587 N	98.566589 E
FMU 16 / Договор аренды №26-з от 30.09.2008 г.	58.882119 N	99.593811 E
FMU 17 / Договор аренды №35-з от 22.08.2008 г.	59.197911 N	98.567962 E
FMU 18 / Договор аренды 79-з от 08.09.2008 г.	59.029072 N	98.689498 E
FMU 19 / Договор аренды 89-з от 09.09.2008 г.	58.456893 N	98.812408 E

¹ Для групповой сертификации по всем таблицам указываются FMU в разрезе каждого члена группы.

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
1 580 049 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
FMU1 / Договор аренды № 10\3-и от 15.02.2012 г.	Красноярский край, Богучанский район, Чунское лесничество	Такучетское	15-24,45-47,49-51,53,76,77,79-83,119-121,123-126,170,174-178,221,224-226	35 062
FMU 2 / Договор аренды № 10\4-и от 07.08.2012 г.	Красноярский край, Кежемский район, Кодинское лесничество	Ковинское	153-155, 160, 162, 166, 195,-198, 233-240, 278, 497-501, 615-618, 620, 621, 628- 630, 642-646 403-409, 435-438, 519 (части выделов 10, 13, 17) 492 (часть выдела 22), 519(части выделов 1, 3, 4, 8, 11), 519 (часть выдела 18), 492 (выдела 1-21, 22ч, 23-28), 493-496, 519 (выдела 1ч, 2, 3ч, 4ч, 5-7, 8ч, 9, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14-16, 17ч, 18ч, 19-20)	46 275
FMU 3 / Договор аренды № 10\5-и от 07.08.2012 г.	Красноярский край, Кежемский район, Кодинское лесничество	Пановское	1-8, 13-22, 26-39, 43-61, 71-75, 163-165, 182-186, 202-206, 224-228, 245-246	59 602
FMU 4 / Договор аренды № 10\6-и от 05.07.2012 г.	Красноярский край, Эвенкийский район, Тунгусско-Чунское лесничество	Чемдальское (урочище Канта́нга)	9-14, 26,27, 32-48, 52-56, 58-89, 93, 97-126, 131-135, 143-177, 180, 181- 216, 218, 219-253, 255-288, 290, 292, 295-343, 357-366, 292, 390-392, 408-419	248 220
FMU 5 / Договор аренды №	Красноярский край, Кежемский район, Кодинское	Ковинское	101, 102, 123, 124, 184-190, 226- 228, 263, 264	18 882

10\7-и от 25.04.2016 г.	лесничество	Проспихинское	186, 187, 250, 251, 257, 258, 264, 287, 288	
FMU 6 / Договор аренды № 10\8-и от 05.12.2017 г.	Красноярский край, Кежемский район, Кординское лесничество	Проспихинское	249 (части выделов 1, 3, 5, 6), 308 (выдел 10, ча- сти выделов 3, 4, 8, 9, 15, 19-21, 25, 26, 30, 31, 34, 36, 39, 40, 43-47), 309, 310 (выделы 1-19, 27, части выделов 20- 26, 28), 338 (выделы 5- 8, части выделов 2-4, 9, 10, 13, 24, 25), 249 (вы- делы 2, 4, 7- 25, части выделов 1, 3, 5, 6), 254- 256, 261-263, 285, 286, 307, 308 (выделы 1, 2, 5-7, 11-14, 16-18, 22- 24, 27-29, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, части выделов 3, 4, 8, 9, 15, 19-21, 25, 26, 30, 31, 34, 36, 39, 40, 43,- 47), 310 (части вы- делов 20-26, 28), 335- 337, 338 (выделы 1, 11, 12, 14- 23, части выде- лов 2-4, 9, 10, 13,24, 25)	14 108
FMU 7 / Договор аренды 151-з от 08.10.2008г.	Красноярский край, Кежемский район, Кординское лесничество	Лаушкардин- ское	221, 222 (выдел 1-24, 26, 27), 223 (выдел 1- 22, 24, 25, 28-33), 224 (выдел 1-6, 8-32), 225 (выдел 3-38), 226-232, 233 (выдел 1-3, 5-30), 246 (выдел 1-15, 17, 18, 22, 24, 27-33, 36-40, 42), 247 (выдел 1, 2, 5, 9, 11- 22, 24, 25), 248 (выдел 3-26), 249-257, 258 (вы- дел 1-7, 9-16, 18-29), 270 (выдел 1-3, 5-13, 17-20, 23-39), 271 (вы- дел 1-14, 23-32), 272 (выдел 1-15, 18-23), 273-281, 282 (выдел 1- 13, 16-19, 22-25, 27, 28, 30, 31), 295, 296, 297 (выдел 6-33, 35, 36), 298 (выдел 1-10, 18-40, 42, 43), 299 (выдел 1- 16, 22-35, 37, 38), 300(выдел 1-19, 25-28, 30, 31, 33, 37, 39), 301 (выдел 1-28, 32-35, 37), 302 (выдел 1-24, 27, 28,	40 357

			30-32, 39), 303 (выдел 1-9, 11, 12, 15, 16, 20-22, 26-29, 31, 34-36, 38, 39, 41), 304 (выдел 1-5, 7, 8, 18-34, 36-38), 305 (выдел 1-6, 14, 16-27, 29, 30), 306 (выдел 1-6, 8, 16-31, 33, 34), 307 (выдел 1, 5, 6, 11-37, 39, 40)	
FMU 8 / Договор аренды 153-з от 08.10.2008г.	Красноярский край, Кежемский район, Козинское лесничество	Согринское	83 (вид 1-31, 36-39), 84 (выд. 1-29, 37, 39, 40), 85 (выд. 1-17, 26-37, 39,40), 86 (выд. 1-6, 14, 15, 18-43,45-47), 96 (выд. 5-18), 99	4 184
FMU 9 / Договор аренды 154- 3 от 08.10.2008г.	Красноярский край, Кежемский район, Козинское лесничество	Кежемское	5-9, 10 (выдел 1-11, 14,15, 18-21, 24-30), 11(выдел 1-17, 21-31, 36, 37, 43,44, 46), 12 (выдел 4- 22), 13(выдел 3-28), 14-16, 22-26, 27 (выдел 1-22, 28, 29, 32, 33), 28 (выдел 1-4, 8-10, 15-17, 19, 24- 28, 31-40, 42), 29 (выдел 2, 3, 5-24), 30-33, 53, 54 (выдел 1-13, 17, 18,23, 25, 26), 55 (выдел 1-13, 22-29, 31), 56 (выдел 1-7, 9-11, 19-32, 34), 57 (выдел 1-4, 16-40, 42, 43), 58 (выдел 12-37), 59-61	55290
		Лаушкардинское	77 (выдел 30), 100, 101 (выдел 5-27), 102 (выдел 13-32), 103 (выдел 12-14, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 31-34), 125 (выдел 1-16, 25-31, 35, 37-41, 46, 48), 126 (выдел 1-20, 24, 25, 27), 127, 128, 129 (выдел 11-23, 28, 29, 33, 34, 37-39, 43-45, 47), 130 (выдел 11-16, 20-23, 32-43, 45, 46, 48), 131 (вы[1]дел 8, 10, 11, 17-19, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 34), 151 (выдел 1-4, 6-35), 152 (выд.1-4,6-35), 153, 154 (выдел 1-8, 13-17, 20-22, 25-27, 29), 155 (выдел 1, 6-9, 12-28, 30), 156, 157 (выдел 1, 4-27), 158 (выдел	

			14-40), 159 (выдел 11-33), 160 (выдел 10-30), 161 (выдел 11-16, 18, 25-29), 175, 176, 177 (выдел 1-12, 14-33), 178 (выдел 6-8, 10, 13, 14, 16-18, 22-24, 26, 29, 30, 32), 179 (выдел 1-21, 23-28), 180-184, 185 (выдел 1,6-11, 19-21,28-33,38-40), 198 (выдел 1-21, 31-42, 44), 199 (выдел 1-22, 30-34, 36), 200 (выдел 1-19, 25-29, 31), 201 (выдел 1, 6-21, 28-35, 37), 202 (выдел 4, 5, 10- 21, 28-33, 35), 203 (выдел 1-5, 9-30), 204-207, 208	
FMU 10 / Договор аренды 155-з от 08.10.2008г.	Красноярский край, Кежемский район, Кординское лесничество	Кежемское	1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21 (все лесотаксационные выделы)	26011
		Лаушкардинское	234 (выделы 6-19, 23, 26, 29, 31, 32, 35), 235 (выделы 10-12, 18-24, 28, 33-36, 38, 39), 236 (выделы 16, 19, 21, 23, 24,27), 237 (выделы 3,4,7, 10, 12, 14-18, 21, 24-26, 29, 30), 238 (выделы 4, 5, 7-21),239 (выделы 3-29), 240 (выделы 2, 3, 8, 9, 11-13, 15-29), 241 (выделы 11-13, 18-20, 26), 259 (выделы 1-3, 9-11, 13-16, 18-20, 24-28, 30-36, 42-44, 46, 47), 260, 261, 262 (выделы 4-6, 8, 11, 13, 17-22, 25, 26-39, 41, 42), 263 (выделы 1-5, 8-11, 16, 17, 20-23, 25, 26), 264 (выделы 1-14, 17-19, 23-26, 28, 29), 265, 266, 267 (выделы 6, 9-29), 268 (выделы 14-19, 21-23, 25, 28, 29, 32-34, 37), 283 (выделы 1, 2, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 20-35, 37-39), 284-287, 288 (выделы 1, 4-6, 9-11,15,16,19, 20, 23-25, 27-29, 31-34, 37-41, 43-	

			45), 289-291, 292 (выделы 1-3, 6-9, 11-30), 293 (выделы 12, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25-27, 29, 30, 33, 34)	
FMU 11 / Договор аренды 21-1-и от 20.04.2020 г	Красноярский край, Эвенкийский район, Тунгусско-Чунское лесничество	Ванаварское	363 (части выд. 18, 33-38, 51-53, 69, 70, 75, 76, 82, 88-90, 93), 363 (выд. 1-17, 19-32, 39-50, 54-68, 71-74, 77-81, 83-87, 91, 92, части выд. 18, 33-38, 51-53, 69, 70, 75, 76, 82, 88-90, 93), 364-372, 392-399, 414-426	672 122
		Чемдальское, урочище «Катанга»	96 (части выд. 16, 17), 137 (части выд. 2, 4), 142 (части выд. 2-4, 8, 10, 11), 383 (части выд. 18, 23), 1,4-8,15-24,49-51, 90, 91, 96 (выдела 1-15, 18-21, части выд. 16, 17), 127-130, 136, 137 (выд. 1, 3, 5-25, части выд. 2, 4) 138-141, 142 (выд. 1, 5-7, 9, 12-22, части выд. 2, 3, 4, 8, 10, 11), 179,383 (выдела 1-17, 19-22, 24, 25 части выд. 18, 23), 384-389	
		Чемдальское, урочище «Аява»	4-6, 25-27, 29, 32, 33, 52-60, 63-65, 91-98, 138	
FMU 12 / Договор аренды №22-з от 30.09.2008 г	Красноярский край, Кежемский район, Козинское лесничество	Козинское	13, 14, 17-19, 22-30, 37-40, 42-45, 55-57, 60-62, 77-80, 83-86, 96-98, 104, 105, 119	34 091,9
FMU 13 / Договор аренды №23-з от 21.08.2008 г	Красноярский край, Богучанский район, Невонское лесничество	Говорковское	5-9, 17-19, 28-30, 39-43, 53-58, 70-75, 85-88	25 183,1

FMU 14 / Договор аренды №24-з от 21.08.2008 г	Красноярский край, Кежемский район, Кординское лесничество	Кординское	90-93, 111-115, 134-137, 138 (выделы 1-32, 34-36, 39, 41, части выд. 33, 37, 38, 40), 160 (выделы 1-6, 8, 16, 17, 19, 21-41, 44, 45, части выд. 7, 9-15, 18, 20, 42, 43), 161 (выделы 1, 2, 9-18, части выделов 3-8), 162 (выделы 1-12, 15, 22-33, части выд. 13, 14, 16-21), 163 (выделы 1-9, 18, 21, 22, 24-35, части выделов 10-17, 19, 20, 23), 164 (выделы 1, 4-6, 9-35, части выд. 2, 3, 7, 8), 189-194, 221-226, 253-262, 278 (выделы 1-4, 6-8, 10-14, 18, 19, 22-30, части выд. 5, 9, 15-17, 20, 21, 31-33), 279 (выделы 1-14, 16-18, 20, 23-25, 27, части выделов 15, 19, 21, 22, 26), 280, 281, 282 (выделы 1-12, 17, 18, части выд. 13, 15, 16, 19, 20), 283 (выделы 2-9, 11-21, 23, 24, части выд 1, 10, 22), 284-288, 301, 302 (выделы 1, 2, 5, 8-20, 22, части выд. 3, 4, 6, 7, 21, 23), 303 (выделы 1, 2, 5, 6, 8, 11, 15, 18, части выд. 3, 4, 7, 9, 10, 12-14, 16, 17, 19-21), 304 (выделы 1-4, 6, 9, 10, 12, 13, 17-21, 23, 24, части выд. 5, 7, 8, 11, 14-16, 22, 25, 26), 305 (выделы 3-26, 28, части выделов 1, 2, 27), 306-308	48 238,5
FMU 15 / Договор аренды №25-з от 30.09.2008 г	Красноярский край, Богучанский район, Невонское лесничество	Невонское	8 (за исключением части выделов 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40), 12 (за исключением части выделов 18, 20, 21, 22, 23), 13 (за исключением части выделов 52, 53, 56,	73 759

			57, 58, 61, 62), 17 (за исключением части выделов 8, 9, 10, 12, 27), 19 (за исключением части выделов 3, 4, 5, 7, 8, 22), 21 (все лесотаксационные выделы), 23 (за исключением части выделов 1, 2, 4, 5, 6, 7), 24 (за исключением части выделов 1, 2, 3), 25-27, 28, 29, 30, 31-36, 38, 39, 48-53, 55, 56-61, 68-70, 76, 77, 78, 86-88 (все лесотаксационные выделы)	
		Ирбинское	5-7, 8, 9, 10, 20, 22, 23, 24, 33-35, 36-38, 49, 50, 51, 52, 53, 76-78, 79, 113-116, 117, 118, 119-121, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 205-208 (все лесотаксационные выделы)	
FMU 16 / Договор аренды №26-з от 30.09.2008 г	Красноярский край, Кежемский район, Козинское лесничество	Козинское	20, 34-36, 51-54, 65-70, 82, 87, 102, 103, 123-126, 148-152, 178 (выделы 1-22, 24-26, 32, 33, 36-39, 41, 42, части выд. 23, 27-31, 34, 35, 40), 179 (выд. 1-12, 14, 21-35, части выделов 13, 15-20), 180 (выделы 1-9, 11, 17-24, 26, 27, части выделов 10, 12, 16, 25), 181 (выделы 1-4, 11-15, 18-20, 22, 23, части выделов 5-10, 16, 17, 21), 182 (выделы 2, 3, 5, 6, 8-11, 13-15, 18, 21, части выделов 1, 4, 7, 12, 16, 17, 19, 20), 183 (выделы 1-6, 8-20, 22, 23, части выделов 7, 21), 184 (выделы 5, 6, 8-20, части выделов 1-4, 7), 212, 213, 214 (выделы 1, 4-11, части выделов 2, 3, 12), 215 (выделы 2, 3, 5, 6, 8, 11, части выделов 1, 4, 7, 9, 10), 216 (выделы 1-11,	56 235,9

			14-26, части выделов 12, 13.)	
		Тагаринское	87-92, 111-114, 131-139, 152-158, 168, 169.	
FMU 17 / Договор аренды №35-з от 22.08.2008 г	Красноярский край, Богучанский район, Хребтовское лесничество	Пашутинское	2, 3, 6, 7, 8, 11, 16	5 469,8
FMU 18 / Договор аренды 79-з от 08.09.2008 г	Красноярский край, Богучанский район, Хребтовское лесничество	Пашутинское	78 (части выделов 15, 17, 19, 22), 79 (выделы 3, 4, 9-31, части выделов 1, 2, 5, 7, 8), 84 (выделы 1-15, часть выдела 36), 75-77, 78 (выделы 1-14, 16, 18, 20, 21, части выделов 15, 17, 19, 22), 79 (выдел 6, части выделов 1, 2, 5, 7, 8), 80-83, 84 (выделы 16-35, часть выдела 36), 87-93, 94-96, 101-103, 74 (выделы 30, 31, части выделов 15, 16, 22-24, 28, 29), 58 (выдел 22, части выделов 13, 17-21, 25, 26, 27), 59 (выделы 12-14, 17-26, части выделов 2-4, 7-9, 11, 15, 16, 27, 28), 60 (выделы 7, 9, 11-25, части выделов 6, 10, 27), 61 (выделы 14-22, части выделов 11-13), 62 (выделы 11-15, часть выдела 10), 63 (выделы 17-21, часть выдела 16), 64 (выделы 22-24, части выделов 21, 25), 4, 5, 9, 10, 12, 13 (выделы 1-19, 21, 22, 25, 26, части выделов 20, 23, 24, 27), 14 (выделы 1-14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, части выделов 15, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 29, 33), 15 (выделы 1-14, 16-29, часть выдела 15), 17, 18 (выделы 1, 3-7, 9-25, 27, части выделов 2, 8, 26), 19 (выделы 2-8, 10, 11, 12, 13, 14, 19-31, части	86 687

			выделов 1, 9, 15, 16, 17, 18, 32), 20 (выделы 1-6, 8-12, 17, 18, 21, 22, 24, 25, части выделов 7, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 26), 22-32, 34-57, 58 (выделы 1-12, 14-16, 23, 24, 27, 28, часть выделов 13, 17-21, 25, 26), 59 (выделы 1, 5, 6, 10, 27, часть выделов 2-4, 7-9, 11, 15, 16, 27, 28), 60 (выделы 1-5, 8, 27, часть выдела 6, 10), 61 (выделы 1-10, 23, часть выделов 11-13), 62 (выделы 1-9, 16, часть выдела 10), 63 (выделы 1-15, 22, 23, часть выдела 16), 64 (выделы 1-20, 27-30, часть выделов 21, 25, 26), 65-73, 74 (выделы 1-14, 17-21, 25-27, 32-34, часть выделов 15, 16, 22-24, 28, 29).	
		Заледеевское	58-60, 50 (выдел 20, части выделов 19, 21), 1-15, 16 (выделы 1-21, 23, 28, части выделов 22, 24, 25, 26, 27), 17-20, 21 (выделы 1-4, 6-14, 16-30, 32, 33, 35, части выделов 5, 15, 31, 34), 22 (выделы 2-4, 6-8, 11-13, 16-32, части выделов 1, 5, 9, 10, 14, 15, 33, 34), 23-37, 39-48, 50 (выделы 1-18, 22-26, часть выделов 19, 21), 51	
FMU 19 / Договор аренды 89-з от 09.09.2008 г	Красноярский край, Богучанский район, Невонское лесничество	Говорковское	14 (выделы 16, 18, 19, 21, 22, 24-30, части выделов 15, 17, 20, 23), 15 (выделы 7-21, 23, части выделов 3, 5, 6, 22), 16, 23 (выделы 7-14, части выделов 4-6), 24 (выделы 2-13, часть выдела 1), 25-27, 34-38, 48-52, 64-69, 77-84, 90-92, 103, 104, 117, 132	30 270,7
Всего:				1 580 049

1.1.8 Социологическая информация

Количество работников, включая подрядчиков, работающих в лесу

Показатели	Аудиты									
	ОА		1КА		2КА		3КА		4КА	
Общая численность персонала (мужчины / женщины)	748	80	788	111						
	828		899							
Численность персонала, работающего в лесу (мужчины / женщины)	631	41	676	42						
	672		718							
Численность персонала, работающего с бензопилами (мужчины / женщины)	14	0	11	0						
	14		11							

1.1.9 Данные о разных категориях лесов, включенных в область сертификации

Категория	Площадь, га
Площадь лесов, исключенная из коммерческих лесозаготовок ²	123 476,70*
• ООПТ	-
• Защитные леса	119 605,70
• ОЗУ	56 116
Площадь лесов, исключенная из коммерческих лесозаготовок и используемая для побочного и второстепенного использования лесных ресурсов или для оказания услуг	-
Площадь эксплуатационных лесов	1 460 018,22
Площадь плантаций	-
Площадь лесов искусственного происхождения (лесных культур)	2519,04
Площадь лесов естественного происхождения, возникших семенным или порослевым путем ³	17468,16

* с учетом пересечения (защитные леса + ОЗУ в эксплуатационных лесах)

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)	-	-
2	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов	385,32	0,02
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	385,32	0,02
3	Ценные леса	36 247,91	2,29
3.1	Запретные полосы вдоль водных объектов	16 652,01	1,05
3.2	Нерестовоохранные полосы	17 348,9	1,09
3.3	Орехово-промысловые зоны	2247	0,14
4	Леса, расположенные в водоохранных зонах	83 357,79	5,27
Всего по защитным лесам:		119 605,70	7,56
5	Особо защитные участки леса (ОЗУ)		
5.1	Берегозащитные участки леса	14538	0,92

² Рубки спелых и перестойных насаждений.

³ Покрытая лесом площадь без учета площади лесных культур.

5.2	Запрет. полосы вдоль нерест. рек	30913	1,96
5.3	Кустарники	3373	0,21
5.4	Полосы леса шириной 1 км вокруг насел-х пунктов	515	0,03
5.5	Участки леса на легкоразмываемых грунтах	15	0,00
5.6	Кедровые насаждения	4393	0,27
5.7	Участки леса в которых ведется научная работа	75	0,00
5.8	Участки спел. леса с запасом менее 50 м. куб. на га и менее	2216	0,14
5.9	Опушки леса примыкающие к дорогам	48	0,00
5.10	Насаждения-эталон	30	0,00
Всего по особо защитным участкам леса и ОЗУ		56 116	3,53

1.1.11 Применение пестицидов

Пестициды применяются	Пестициды не применяются
	X

1.1.12 Перечень основных древесных пород

Ботаническое название	Коммерческое название
Сосна обыкновенная <i>Pinus sylvestris</i>	Сосна обыкновенная
Лиственница сибирская <i>Larix sibirica</i>	Лиственница сибирская
Кедр сибирский <i>Pinus sibirica</i>	Кедр сибирский
Ель сибирская <i>Picea obovata</i>	Ель сибирская
Береза повислая <i>Betula pendula</i>	Береза повислая
Береза пушистая <i>Betula pubescens</i>	Береза пушистая
Осина <i>Populus tremula</i>	Осина
Пихта сибирская <i>Abies sibirica</i>	Пихта сибирская

1.1.13 Размер ежегодной расчетной лесосеки

№ FMU / № договора аренды	Расчетная лесосека, м ³
FMU 1 / Договор аренды № 10\3-и от 15.02.2012 г.	108 569
FMU 2 / Договор аренды № 10\4-и от 07.08.2012 г.	136 103
FMU 3 / Договор аренды № 10\5-и от 07.08.2012 г.	182 159
FMU 4 / Договор аренды № 10\6-и от 05.07.2012 г.	590 819
FMU 5 / Договор аренды № 10\7-и от 25.04.2016 г.	46 539
FMU 6 / Договор аренды № 10\8-и от 05.12.2017 г.	32 300
FMU 7 / Договор аренды 151-з от 08.10.2008 г.	99 800
FMU 8 / Договор аренды 153-з от 08.10.2008 г.	26 300
FMU 9 / Договор аренды 154- 3 от 08.10.2008 г.	141 600
FMU 10 / Договор аренды 155-з от 08.10.2008 г.	48 400
FMU 11 / Договор аренды 21-1-и от 20.04.2020 г.	605 000
FMU 12 / Договор аренды №22-з от 30.09.2008 г.	76 600
FMU 13 / Договор аренды №23-з от 21.08.2008 г.	64 000
FMU 14 / Договор аренды №24-з от 21.08.2008 г.	104 800
FMU 15 / Договор аренды №25-з от 30.09.2008 г.	132 500
FMU 16 / Договор аренды №26-з от 30.09.2008 г.	108 700
FMU 17 / Договор аренды №35-з от 22.08.2008 г.	13 700
FMU 18 / Договор аренды 79-з от 08.09.2008 г.	240 000
FMU 19 / Договор аренды 89-з от 09.09.2008 г.	81 100
Всего:	2 838 989

1.1.14 Перечень групп продукции, включенных в область сертификации

Группа продукции в системе SFMRU/38200	Древесные породы	Заявление
---	------------------	-----------

02.20.11.110	Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания	Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris); Лиственница сибирская (Larix sibirica); Ель сибирская (Picea obovata); Кедр сибирский (Pinus sibirica); Пихта сибирская (Abies sibirica).	100%, сертифицированные, метод физического разделения, оценка третьей стороной, ISO 38200:2018, SF-SFMRU/38200- 000010
02.20.12. 110	Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания	Береза повислая (Betula pendula); Береза пушистая (Betula pubescens); Осина (Populus tremula).	
02.20.14.110	Древесина топливная	Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris); Лиственница сибирская (Larix sibirica); Ель сибирская (Picea obovata); Кедр сибирский (Pinus sibirica); Пихта сибирская (Abies sibirica). Береза повислая (Betula pendula); Береза пушистая (Betula pubescens); Осина (Populus tremula).	
Недревесная лесная продукция			
-	-	-	-

1.2 Краткий обзор внешних условий, в которых организация работает⁴

Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере лесных отношений выполняет Правительство РФ. Ему подчиняется Министерство природных ресурсов и экологии РФ (<http://www.mnr.gov.ru>) в состав, которого входит Федеральное агентство лесного хозяйства, которое является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции: по контролю и надзору в области лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях); по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений. Федеральное агентство лесного хозяйства осуществляет свою деятельность непосредственно через свои территориальные органы и подведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. Министерство чрезвычайных ситуаций обеспечивает пожарный надзор, в том числе в лесах. На территории арендованных участков 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, а в Красноярском крае: - Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. - Филиал ФГУ «Рослесозащита», Красноярский центр защиты леса (ЦЗЛ). - Восточно-Сибирский филиал государственной инвентаризации лесов Федерального государственного унитарного предприятия «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект». - Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов КГАУ «Лесопожарный центр». - Краевое государственное учреждение «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края». - Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому

⁴ Краткий обзор законодательных, административных и землепользовательских условий, в которых работает предприятие лесного хозяйства, включая роли ответственных правительственных органов, отвечающих за различные аспекты управления лесами (напр., лесозаготовку, мониторинг, охрану лесов, охрану труда, инфраструктуру и другие вопросы).

краю. - Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю. - Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю. - Государственная инспекция труда по Красноярскому краю. - Территориальный отдел водных ресурсов. - Межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Красноярскому краю. - Служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края. - Муниципальные образования, и прочее. Основные контрольные и надзорные функции за деятельностью предприятия на арендованных лесных участках осуществляет КГБУ «Чунское лесничество», КГБУ «Кодинское лесничество», КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество», КГБУ «Невонское лесничество», КГБУ «Хребтовское лесничество», КГБУ «Гремучинское лесничество» расположенные в Богучанском, Эвенкийском и Кежемском районах Красноярского края. Ежегодно проводится мониторинг лесопользования, проверяется выполнение лесохозяйственных и противопожарных работ, проверяются и согласовываются лесные декларации арендатора, проводится проверка работ по заготовке древесины.

1.3 Права пользования лесными ресурсами

1.3.1 Права организации на пользование лесными ресурсами

Лесоуправление ведется силами и средствами филиала ООО «Приангарский ЛПК» по лесным ресурсам на основании заключенных долгосрочных договоров аренды лесного фонда на участки, указанные в разделе 1.1.7 настоящего отчета.

1.3.2 Обзор прав пользования лесными участками другими лицами, кроме организации

Арендодателем лесных участков является Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (на момент заключения договоров аренды: Агентство лесной отрасли Красноярского края / Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края). Управление и контроль за лесными участками, переданными в управление ООО «Приангарский ЛПК», осуществляют КГБУ «Чунское лесничество», КГБУ «Кодинское лесничество», КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество», КГБУ «Невонское лесничество», КГБУ «Хребтовское лесничество», КГБУ «Гремучинское лесничество».

На всей территории лесного фонда ведется охотничье хозяйство в границах общедоступных охотничьих угодий. Также на все участки лесного фонда находятся в открытом доступе для местного населения в части сбора грибов и ягод, рекреации и др.

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
х		

1.5 Обзор плана лесоуправления

1.5.1 Краткое описание целей лесоуправления

Стратегическими (долгосрочными) целями деятельности филиала ООО «Приангарский ЛПК» по лесным ресурсам являются:

- Стабильная и прибыльная работа, направленная на получение максимального размера добавленной стоимости.
 - Выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости заготовки и вывозки древесины.
 - Внедрение прогрессивных технологий и освоение новой технологии лесозаготовок.
 - Проведение «прозрачной» политики лесопользования.
 - Неукоснительное соблюдение российского лесного законодательства.
 - Сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса.
 - Сохранение и приумножение биоразнообразия лесных экосистем.
 - Обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников предприятия.
 - Трудоустройство местного населения.
 - Участия в развитии социальной сферы района деятельности предприятия.
 - Учет долговременных интересов местного населения в деятельности предприятия.
- Развития добровольной лесной сертификации и приверженность стандарту лесопользования SFMRU.

1.5.2 Краткое описание лесных ресурсов

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

Права организации на пользование лесными ресурсами *

Управ- ляющий	Правоустанавливаю- щий документ		Размер ежегодного отпуска древесины по видам пользования, тыс. м³			Площадь, га	Общий эксплуата- ционный запас, тыс. м³	Средний породный состав	Срок лет,
	№	дата регистрации	всего	рубка спелых лесов	рубки ухода				
Министерство лесного хозяйства	10/3-и	15.02.2012г	108 569	108 569	0	35 062	6 851,4	3Е2П2Л2Б1О с+С	49
	10/4-и	07.08.2012г	136 103	136 103	0	46 275	8 759,7	4С2Л1Е1П1Б 1Ос	49
	10/5-и	07.08.2012г	182 159	182 159	0	59 602	9 818,6	хв.5С3Л1Е1Б +К мл.5Б2Ос2С 1Л	49
	10/6-и	05.07.2012г	590 819	590 819	0	248 220	37 004,5	4С3Л1Е1К1Б +ЕРН	49
	10/7-и	25.04.2016г	46 539	46 539	7,84	18 882	3 242,9	3,4С2,7Б2,3Л ,0Ос0,6Е+К,П	49
	10/8-и	05.12.2017г	32 300	32 300	0	14 108	2 283,6	4,6С2,2Л1,9Б 1,1Ос0,2Е	49
	151-з	08.10.2008г	99 800	99 800	0	40 357	8 111,1	6С3Л1К+Е+Б	47
	153-з	08.10.2008г	26 300	26 300	0	4 184	802,5	8С1Л+Ос+5Б	24
	154-з	08.10.2008г	141 600	141 600	0	55 290	10 575,9	7С2Л1Б+Е+П +Ос	48
	155-з	08.10.2008г	48 400	48 400	0	26 011	4 333,9	7С2Л+Е+Б+О с	24
	22-з	30.09.2008 г	76 600	76 600	16,94	34 091,92	5 520,37	2,7Л2,7Б2,5С 1,3Е0,5Ос0,2 ПО,1К	46
	23-з	21.08.2008 г	64 000	64 000	0	25 183,11	23 882	3,2С2,6Б1,6О С1,3Л0,8Е0,4 ПО,1К	46

	24-з	21.08.2008 г	104 800	104 800	0	48 238,52	44 522,52	3,6С2,2Л1,2Е 0,5П0,3К1,6Б 0,6Ос	48
	25-з	30.09.2008 г	132 500	132 500	0	73 759	71 172	3,0С 2,0Л 0,9Е 0,3П 2,5Б 1,3Ос+К	46
	26-з	30.09.2008 г	108 700	108 700	0	56 235,9	51 990	2,4С 1,9Л 1,0Е 0,5П 0,1К 2,8Б 1,3Ос	46
	35-з	22.08.2008 г	13 700	13 700	0	5 469,77	5 119,77	4,0С 3,6Л 1,2Б 0,7Е 0,4Ос 0,1П+К	47
	79-з	08.09.2008 г	240 000	240 000	0	86 687	80 675	6,0С3,0Л1Б+ Е,Ос,П,К	38
	89-з	09.09.2008 г	81 100	81 100	0	30 270,7	29 416,7	4,5С2,1Б1,9О с1,0Л 0,3П0,2Е+К	46
	21-1-и	20.04.2020 г	605 000	605 000	76,25	672 122	597 103	7Л2С1Б+К,Е, ИБК	49

* В рамках реализации государственного задания в границах арендованных лесных участков, находящихся под управлением держателя сертификата (дог. аренды 10/3-и, 10/4-и, 10/7-и, 151-з, 154-з, 155-з, 22-з, 24-з, 26-з.) проведено новое лесоустройство. Учитывая данный аспект, со стороны держателя сертификата проведены все мероприятия, направленные на актуализацию проектной документации. Однако ввиду того, что данная процедура по независящим от лесопользователя причинам занимает длительное время, было принято решение готовить внутреннюю документацию без учета сведений нового лесоустройства. Вместе с тем, при получении актуализированных договоров аренды и проектов освоения лесов, все документы держателем сертификата будут обновлены с учетом показателей нового лесоустройства. Настоящая информация будет оценена со стороны органа по сертификации в рамках следующей контрольной оценки.

2. Социально-экономические условия

Аренда лесного фонда ООО «Приангарский ЛПК» расположена в Кежемском, Богучанском и Эвенкийском районах Красноярского края. В Кежемском районе районным центром является г. Козинск, расположенный в 735 км от Красноярска, и в 264 км от железнодорожной станции Карабула. Район территориально расположен по среднему течению р. Ангара в окружении относительно слабо развитых в экономическом отношении территорий. На западе район граничит с Богучанским районом Красноярского края, на юге и востоке - с Усть-Илимским и Чунским районами Иркутской области, на севере - с Эвенкийским районом. Кежемский район отнесен к местностям, приравненным к районам Крайнего севера. В рамках муниципального устройства, в муниципальный район входят 8 муниципальных образований — 1 городское и 7 сельских поселений, а также 1 межселенная территория. Численность населения на 2019 г. — 20,3 тыс. человек. Богучанский район расположен на северо-востоке Красноярского края вдоль реки Ангара и относится к территориям Нижнего Приангарья. На севере район граничит с Эвенкийским муниципальным районом, на северо-востоке — с Кежемским, на западе — с Мотыгинским, на юге — с Тасеевским и Абанским районами, а на юго-востоке — с Иркутской областью. Расстояние от районного центра, села Богучаны, до краевой столицы, города Красноярска, составляет 571 км. Ближайшая железнодорожная станция Карабула находится на расстоянии 46 км до районного центра. Главной дорогой, связывающей район с центральными районами края, является автодорога Богучаны — Абан — Канск. В селе Богучаны имеется аэропорт с бетонной полосой, который может принимать небольшие самолеты и вертолеты. По

реке Ангаре до Богучан можно добраться водным транспортом. На территории района расположены 29 населенных пунктов, которые входят в состав 18 сельских поселений. Три населенных пункта расположены на межселенной территории. Численность населения на 2019 г. – 45,2 тыс. человек. Эвенкийский район. Административный центр Эвенкийского муниципального района - поселок Тура. Район граничит на севере с Таймырским Долгано-Ненецким муниципальным районом, на востоке с Якутией (Республика Саха) и Иркутской областью, на юго-востоке с Богучанским и Кежемским районами, на западе и юго-западе с Северо-Енисейским и Туруханским районами Красноярского края. Район относится к Крайнему Северу России. Численность населения на 2019 г. – 15,7 тыс. человек.

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 №10\3-и						
Хвойное	3Е2П2Л1С1Б 1Ос	130	4	0,6	220	1,6
Мягколиственное	6Б2Е1Л1П	81	3	0,7	170	2,0
Итого по FMU 1	3Е2П2Л1С1Б 1Ос	115	4	0,6	205	1,8
FMU 2 / Договор №10\4-и						
Хвойное	3С2Л2Е1П2+К +Ос	147	3	0,6	234,4	1,5
Мягколиственное	1С1Е5Б3Ос+ Л+П+К	64	3	0,6	191,5	2,3
Итого по FMU 2	4С2Л1Е1П1Б 1Ос	108	3	0,6	222,3	1,8
FMU 3 / Договор №10\5-и						
Хвойное	5С3Л1Е1Б+К	164	4	0,6	196	0,8
Мягколиственное	5Б2Ос2С1Л	46	4	0,6	100	1,3
Итого по FMU 3	5С3Л1Б1Ос+ Е	151	4	0,6	187	0,8
FMU 4 / Договор аренды №10\6-и						
Хвойное	4С3Л1Е1К1Б	143	4	0,8	185	1,1
Мягколиственное	6Б1ЕРН2Л1Е +С+К+Ос	35	5	1,0	103	1,3
Итого по FMU 4	4С3Л1Е1К1Б +ЕРН	134	4	0,8	185	1,2
FMU 5 / Договор аренды №10\7-и						
Хвойное	4,1С,2,6Л,2,2 Б,0,7Ос,0,4Е+ П	163	3	0,48	193	-
Мягколиственное	4,5Б,2,9Ос,1,9 С,0,6Л,0,1Е	41	3	0,59	183	-
Итого по FMU 5	3,4С,2,7Б,2,3 Л,1,0Ос,0,6Е+ К,П	139	3	0,51	195	-
FMU 6 / Договор аренды №10\8-и						
Хвойное	4,7С2,5Л0,4Е 1,7Б0,7Ос	157	2,9	0,5	200	1,2
Мягколиственное	3,6Ос3,5Б1,7 С1,1Л0,1Е	39	2,9	0,6	192	2,0
Итого по FMU 6	4,4С2,4Л0,3Е 1,9Б1,0Ос	133	2,9	0,5	199	1,3

FMU 7 / Договор аренды №151-з						
Хвойное	4,6С3,2Л1,2Б 0,6Е0,2ОС0,2 К+П	166	3,8	0,63	222	1,36
Мягколиственное	6,1Б1,2Л1 ОС0,9С0,7Е0, 1К+П	56	3,9	0,62	125	2,54
Итого по FMU 7	6,8С2,8Л0,3К 0,2Е0,3Б	161	3,4	0,7	220	1,4
FMU 8 / Договор аренды №153-з						
Хвойное	5,5С2,6Л0,2Е 0,9Б0,8ОС	146	3,7	0,6	243	0,6
Мягколиственное	4,8ОС3,4Б1,3 С0,4Л0,1Е	71	3,3	0,7	166	1,5
Итого по FMU 8	5С2,3Л0,2Е1, 3Ос1,2Б	135	3,6	0,6	230	0,7
FMU 9 / Договор аренды №154-з						
Хвойное	5,3С2,7Л1Б0, 6Е0,4ОС+П+К	157	3,7	0,6	228	1,3
Мягколиственное	6,2Б 1,5ОС 1С0,7Л0,6Е+Б КС+К	50	3,8	0,6	123	2,4
Итого по FMU 9	5,1С2,6Л1,2Б 0,6Е0,5ОС+П +К+БКС	153	3,7	0,6	226	1,4
FMU 10 / Договор аренды №155-з						
Хвойное	5,4С3Л0,8Е0, 7Б0,1Ос+П	163	4	0,6	195	1,4
Мягколиственное	6Б1,8ОС1 Л0,6С0,6Е	33	4,2	0,57	100	2,0
Итого по FMU 10	5С2,8Л1,2Б0, 9Е0,1ОС+П	152	4,1	0,59	1193	1,4
FMU 11 / Договор аренды №21-и						
Хвойное	8Л2С+К,Е,Б	119	4,7	0,6	144	1,0
Мягколиственное	10Б+С,Л	53	4,7	0,6	112	1,3
Итого по FMU 11	7Л2С1Б+К,Е, ИВК	112	4,7	0,6	142	1,0
FMU 12 / Договор аренды №22-з						
Хвойное	2,9Л 2,8С2,2Б 1,4Е0,4Ос0,2 П0,1К	155	3,4	0,58	221	1,6
Мягколиственное	5,8Б1,6Ос1,2 Л0,8С 0,6Е +К,П	55	3,7	0,57	116	1,5
Итого по FMU 12	2,7Л2,7Б2,5С 1,3Е0,5Ос0,2 П0,1К	141	3,4	0,58	214	1,6
FMU 13 / Договор аренды №23-з						
Итого по FMU 13	3,2С2,6Б1,6О с1,3Л0,8Е0,4 П0,1К	114	3,0	0,66	244	0,2
FMU 14 / Договор аренды №24-з						
Хвойное	4,0С2,5Л1,3Е 0,5П0,3К1,1Б 0,3Ос	146	3,4	0,59	217	0,7
Мягколиственное	4,7Б2,5Ос1,4 С0,5Л0,4П0,3 Е 0,2К	67	3,2	0,67	162	1,5
Итого по FMU 14	3,6С2,2Л1,2Е 0,5П0,3К1,6Б 0,6Ос	134	3,3	0,6	209	0,8
FMU 15 / Договор аренды №25-з						
Хвойное	4,1С 2,6Л	141	3,0	0,57	235	1,7

	1,0Е 0,3П 1,4Б 0,6Ос +К					
Мягколиственное	5,4Б 2,6Ос 0,9С0,6Л 0,4Е 0,1П+К	45	2,9	0,65	177	1,9
Итого по FMU 15	3,0С 2,0Л0,9Е 0,3П2,5Б 1,3Ос+К	117	3,0	0,59	227	173
FMU 16 / Договор аренды №26-з						
Хвойное	3,0С2,6Л1,3Е 0,7П0,2К1,5Б 0,7Ос	141	3,3	0,55	207	1,4
Мягколиственное	5,4Б2,4Ос1,0 С 0,6Л0,4Е 0,2П +К	43	3,6	0,61	163	1,5
Итого по FMU 16	2,4С 1,9Л1,0Е 0,5П0,1К 2,8Б 1,3Ос	108	3,4	0,37	200	1,4
FMU 17 / Договор аренды №35-з						
Хвойное	4,3С 3,8Л 0,8Б 0,7Е 0,3Ос0,1П+К	159	3,4	0,56	219	0,3
Мягколиственное	6,8Б 1,2Л 0,9Ос 0,6Е 0,5С	49	3,5	0,67	142	1,3
Итого по FMU 17	4,0С 3,6Л 1,2Б 0,7Е 0,4Ос 0,1П+К	152	3,4	0,57	215	0,3
FMU 18 / Договор аренды №79-з						
Хвойное	4,3С3,1Л1,1Б 1Е0,5Ос+П,К	174	3,3	0,61	246	1,5
Мягколиственное	5,9Б1,8Ос1Л0 ,9С0,4Е+П,К	55	3,6	0,7	168	1,7
Итого по FMU 18	6,0С3,0Л1Б+ Е,Ос,П,К	159	3,3	0,63	240	1,5
FMU 19 / Договор аренды №89-з						
Хвойное	5,7С1,4Ос1,2 Л1,2 Б0,3П0,2Е+К	125	3,1	0,64	277	2,2
Мягколиственное	4,1Б3,3Ос1,8 С0,5Л0,2П0,1 Е+К	45	2,9	0,73	217	2,4
Итого по FMU 19	4,5С2,1Б1,9О с1,0Л0,3П0,2 Е+К	102	3,0	0,67	266	2,3

* - смотри примечание в разделе 1.5.2 выше.

4. Описание прилегающих земель

На соседних землях, граничащих с сертифицированным лесным фондом, лесозаготовительную деятельность ведут такие предприятия как: АО «Краслесинвест», ООО «Глобалтранс», ОАО «Группа «Илим»», ООО ПКФ «Рампет», ИП Щербаченко П.П., ООО «ЛМ ЛЕС», ООО «Вудлайн», ООО «Интерлес», ЗАО «Кодинскэспортлес», АО «Илимхимпром». Картографические материалы имеются. Охотпользование в границах управляемых участков ведут: общественная организация районного общества охотников и рыболовов г. Кодинска, ООО «Чадобец», ООО «Белка».

1.5.3 Описание организации

ООО «Приангарский ЛПК» занимается переработкой древесины. Функция заготовки выделена в филиал ООО «Приангарский ЛПК» по лесным ресурсам. За заготовку древесины отвечают 4 лесозаготовительных участка, за отводы лесосек – группа по отводу лесосек, состоящая из 18 человек, за лесовосстановление – специалисты отдела по лесовосстановлению, за строительство лесных дорог - дорожно-строительный участок. Все упомянутые выше подчиняются директору. При необходимости специалисты ООО «Приангарский ЛПК» отправляются на повышение квалификации. В соответствии с разработанными инструкциями проводятся ежеквартальные инструктажи по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. Согласно программе обучения, сотрудники проходят ежегодное обучение в рамках требований сертификации. В ревизионном периоде специалист по сертификации прошел курс повышения квалификации по сертификации лесопромышленного производства.

1.5.4 Описание технологии лесозаготовительных и лесохозяйственных работ

В ООО «Приангарский ЛПК» ведутся только сплошные рубки. Заготовка ведется 4-мя ЛЗУ, в две смены, на такой лесозаготовительной технике как: харвестер PONSSE и форвардер PONSSE (по 3 комплекса на участок). Выбор лесозаготовительной техники обусловлен, прежде всего, условиями эксплуатации, соответствии принимаемой технологии лесозаготовок, производительностью, а также обеспечением норм промышленной и экологической безопасности. Данная спецтехника почти полностью исключает ручной труд и оказывает минимальное давление на почву в районе ее движения. Ручная заготовка ведется на рубках ухода. В зимний период заготовка ведется на части договоров аренды ввиду труднодоступности в летний период, другая часть договоров аренды относится к летнему лесному фонду. Лесовосстановление осуществляется путем естественного и искусственного восстановления лесов. Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы и т.п. Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур – посева семян. Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектами лесовосстановления. Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных пород осуществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. Рубка в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному покрову с применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от уничтожения и повреждения количество подроста и молодняка ценных лесных древесных пород, не менее предусмотренного при отводе лесосек. После проведения рубок проводится уход за сохраненным подростом и молодняком лесных древесных пород путем их освобождения от завалов порубочными остатками, вырубки сломанных и поврежденных лесных растений.

1.5.5 Описание мер по защите окружающей среды

Меры по защите окружающей среды на предприятии включают в себя выполнение требований Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ (с изменениями на 25.12.2023г), Федерального закона «О животном мире» от 24.07.2009 г. №209-ФЗ (с изменениями на 13.06.2023г), Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2020 г. №2047. При разработке лесосек образуются порубочные остатки, которые утилизируются природосообразным способом. Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с заготовкой древесины и осуществляется следующими способами: - укладкой порубочных остатков наволока с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения, и повреждения при трелевке; - сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим их сжиганием в пожаробезопасный период в местах, где нет подроста. Сжигание сплошным палом не допускается;

- сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период;

- разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий.

Неликвидная древесина на лесосеках используется для уплотнения трелевочных волоков и погрузочных площадок.

Металлолом, резинотехнические изделия, полимерные изделия и материалы складированы в специально отведенных для этого емкостях, откуда отгружаются на предприятие, занимающееся их утилизацией.

При лесозаготовительных работах воздействие на животный мир связано со следующими отрицательными факторами – беспокойства (шум работающей техники, вибрации, непривычные для животных запахи, присутствие людей и т.д.). Во время эксплуатации лесов учащаются лесные пожары.

В целях минимизации ущерба животному миру настоящим проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- сбор и утилизация промышленных отходов, образующихся в процессе деятельности лесозаготовителей;

- ограничение работ в период размножения животных: запрет провоза оружия, собак, дичи, запрет сбора дикоросов, ведения охоты, применение природоохранных технологий.

Предприятие придерживается разработанных инструкций (по сохранению биоразнообразия, минимизации воздействия на водные объекты и почвы, по хранению ГСМ, сбору и утилизации отходов и др.). Хозяйственная деятельность предприятия сохраняет и усиливает средообразующие водоохранные, защитные и иные полезные свойства лесов.

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

С использованием литературных источников организацией составлен перечень потенциально обитающих на арендуемой территории редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений и их характерные места обитания. Организацией не включены в рубку лесные участки, где выявлены местообитания редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красноярского края. Оценка воздействия на окружающую среду ООО «Приангарский ЛПК» при ведении лесного хозяйства и лесопользования в Красноярском крае предусматривает следующее: - выявление потенциальных мест обитания этих видов; - проведение мероприятий по защите видов. Общие мероприятия для флоры и фауны: 1. Работа по повышению знаний и компетенции специалистов и работников предприятия по сохранению биоразнообразия. 2. Ведение рубок небольшими площадями с соблюдением сроков примыкания и чередованием мест зимней и летней лесозаготовки. 3. Исключение из перспективы лесопользования, как ОЗУ, заболоченные и недоступные лесные массивы. 4. Сохранение лесохозяйственного выдела. 5. Сохранение части/фрагмента выдела (ключевых биотопов). 6. Сохранение структур (объектов), важных для выживания вида. 7. Сохранение особей. Сохранение потенциальных мест обитания / произрастания редких, исчезающих и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных предусмотрено также согласно утвержденной Инструкции по сохранению биоразнообразия при осуществлении лесозаготовительных работ для ООО «Приангарский ЛПК» на территории Красноярского края.

1.5.7 Описание процедуры мониторинга

Разработана Процедура мониторинга лесозаготовительной и лесохозяйственной деятельности: для ведения ежегодного мониторинга разработаны формы таблиц, в которые заносятся данные по арендованным участкам лесного фонда. Данные таблиц, составленных по итогам деятельности за календарный год, сравниваются с данными аналогичных таблиц за предыдущие годы и, на основе анализа изменений данных, выявляются тенденции, которые учитываются при ежегодном и/или перспективном планировании деятельности предприятия.

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, водоохраных, защитных и иных полезных свойств лесов. Таким образом, рациональная норма годовой заготовки определяется через расчетную лесосеку. Расчетная лесосека в 2024 году была освоена на 57%.

1.7 Данные освоения расчетной лесосеки по хозяйствам

Хозяйство*	Предыдущий год (2024)		Текущий год (01.01.2025-01.03.2025)	
	фактический объем заготовки, м³	% освоения расчетной лесосеки	фактический объем заготовки, м³	% освоения расчетной лесосеки
FMU 1 / Договор аренды № 10\3-и от 15.02.2012 г.				
Хвойное	8245	13,4	0	0
Лиственное	12788	27,1	6679	14,2
FMU 2 / Договор аренды № 10\4-и от 07.08.2012 г.				
Хвойное	37174	40,7	3255	3,6
Лиственное	6951	15,5	5009	11,2
FMU 3 / Договор аренды № 10\5-и от 07.08.2012 г.				
Хвойное	107185	69,3	0	0
Лиственное	0	0	0	0
FMU 4 / Договор аренды № 10\6-и от 05.07.2012 г.				
Хвойное	643584	115,4	108603	19,5
Лиственное	400	1,2	0	0
FMU 5 / Договор аренды № 10\7-и от 25.04.2016 г.				
Хвойное	27097	84,3	0	0
Лиственное	697	4,8	0	0
FMU 6 / Договор аренды № 10\8-и от 05.12.2017 г.				
Хвойное	0	0	0	0
Лиственное	149	2,4	0	0
FMU 7 / Договор аренды 151-з от 08.10.2008 г.				
Хвойное	114450	117,6	0	0
Лиственное	0	0	0	0
FMU 8 / Договор аренды 153-з от 08.10.2008 г.				
Хвойное	637	2,7	0	0
Лиственное	2860	102,1	0	0
FMU 9 / Договор аренды 154- 3 от 08.10.2008 г.				
Хвойное	110398	80,2	0	0
Лиственное	0	0	0	0
FMU 10 / Договор аренды 155-з от 08.10.2008 г.				
Хвойное	33541	71,1	0	0
Лиственное	0	0	0	0
FMU 11 / Договор аренды 21-1-и от 20.04.2020 г.				
Хвойное	22284	3,8	35080	6
Лиственное	7	0	0	0
FMU 12 / Договор аренды №22-з от 30.09.2008 г.				
Хвойное	52175	75,3	39252	56,6
Лиственное	0	0	1747	23,9
FMU 13 / Договор аренды №23-з от 21.08.2008 г.				
Хвойное	176	0	0	0
Лиственное	0	0	0	0
FMU 14 / Договор аренды №24-з от 21.08.2008 г.				
Хвойное	60843	72,3	674	0,8
Лиственное	1402	6,8	0	0
FMU 15 / Договор аренды №25-з от 30.09.2008 г.				
Хвойное	86	0,1	0	0
Лиственное	81	0,20	0	0

FMU 16 / Договор аренды №26-з от 30.09.2008 г.				
Хвойное	24	0	0	0
Лиственное	0	0	0	0
FMU 17 / Договор аренды №35-з от 22.08.2008 г.				
Хвойное	8360	65,3	0	0
Лиственное	0	0	0	0
FMU 18 / Договор аренды 79-з от 08.09.2008 г.				
Хвойное	178483	87,1	34975	17,1
Лиственное	4479	12,8	27	0,1
FMU 19 / Договор аренды 89-з от 09.09.2008 г.				
Хвойное	27567	87,1	8860	16,4
Лиственное	592	51	651	2,4
Всего	1462715	51,5	244812	8,6

1.8 Количество несчастных случаев на производстве

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

2. Стандарты для аудита

Стандарт / нормативный документ	Версия	Дата принятия
SFMRU/38200-ST-01-2022 Стандарт лесопользования и лесопользования	от 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, деланки 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 охранный 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 лесоуправляющих участков (FMU) для полевой оценки

Приводится обоснование такого выбора с применением методики выборки.

Интенсивность выборки ⁵ FMU	Критерии выбора
<u>Мультипл-сайт</u> сертификация - ОА, КА, РА: $x = 0,8\sqrt{y}$⁶	- 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 примененного 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 применяться 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.
Описать, как рассчитывалась выборка FMU:	
ОА	В область сертификации организация входит 19 FMU, при этом 17 FMU имеют площадь более 10 тыс. га (группа 1), 2 FMU – менее 10 тыс. га (группа 2). При определении минимального количества FMU для полевой проверки была использована формула: $X = (0,8\sqrt{y})$ с округлением в большую сторону, где x – количество инспектируемых участков, y – общее количество участков в соответствующей группе. Таким образом, для полевой проверки в рамках аудита расчетное количество объектов для посещения подлежат 6 FMU, в т.ч. 4 FMU площадью более 10 тыс. га и 2 FMU площадью менее 10 тыс. га.
1КА	В область сертификата ООО «Приангарский ЛПК» входит 19 FMU, при этом 17 FMU имеют площадь более 10 тыс. га (группа 1), 2 FMU – менее 10 тыс. га (группа 2). При определении минимального количества FMU для полевой проверки была использована формула: $X = (0,8\sqrt{y})$ с округлением в большую сторону, где x – количество инспектируемых участков, y – общее количество участков в соответствующей группе. Таким образом, для полевой проверки в рамках аудита расчетное количество объектов для посещения подлежат 6 FMU, в т. ч. 4 FMU площадью более 10 тыс. га и 2 FMU площадью менее 10 тыс. га.

⁵ Указанные формулы применяются при расчете минимального количества участков, и не является обязательным требованием к максимальному количеству FMU для проведения оценки. В зависимости от степени риска, несоответствий или других факторов, количество FMU, подлежащих оценке, должно быть увеличено относительно рассчитанного минимального значения.

⁶ «у» - общее число FMU в одном наборе «схожих» единиц лесопользования.

Описать, как отбирались FMU для полевой проверки:	
ОА	Количество FMU для полевой проверки определялось в зависимости от риска, размера и географического расположения отдельных FMU. При выборе FMU для полевой проверки было отдано предпочтение FMU, на которых на момент аудита велась лесозаготовка и была закончена лесозаготовка в текущем сезоне. Для посещения были выбраны FMU 3, FMU 4, FMU 7, FMU 9, т.к. на момент аудита заготовка велась только на этих участках. Получены разъяснения от директора по лесобеспечению (представлены документально), что остальные договора относятся к летнему лесному фонду и не осваиваются зимой, в связи с чем транспортно не доступны.
1КА	При выборе FMU для полевой проверки было отдано предпочтение управляемым лесным участкам, на которых в период аудита велась лесозаготовка, либо в текущем сезоне осуществлялась хозяйственная деятельность. Таким образом для посещения были выбраны FMU 3, FMU 4, FMU 7, FMU 8, FMU 9, FMU 10, FMU 12, FMU 14, FMU 17, FMU 18.
Примечания для следующей проверки:	
1КА	Провести аудит в бесснежный период.
2КА	Провести аудит в бесснежный период.

Перечень FMU⁷ для оценки

№	Название посещенных FMU (район, лесничество, уч. лесничество)	ОА	1КА	2КА	3КА	4КА
1	FMU 1 / Богучанский район, Чунское лесничество, Такучетское, уч. лесничество.					
2	FMU 2 / Кежемский район, Кодинское лесничество, Ковинское уч. лесничество.					
3	FMU 3 / Кежемский район, Кодинское лесничество, Пановское уч. лесничество.	+	+			
4	FMU 4 / Эвенкийский район, Тунгусско-Чунское лесничество, Чемдальское (урочище Катанга).	+	+			
5	FMU 5 / Кежемский район, Кодинское лесничество, Ковинское, Проспихинское уч. лесничество.					
6	FMU 6 / Кежемский район, Кодинское лесничество, Проспихинское уч. лесничество.					
7	FMU 7 / Кежемский район, Кодинское лесничество, Лаушкардинское уч. лесничество.	+	+			
8	FMU 8 / Кежемский район, Кодинское лесничество, Согринское уч. лесничество.		+			
9	FMU 9 / Кежемский район, Кодинское лесничество, Кежемское, Лаушкардинское уч. лесничество.	+	+			
10	FMU 10 / Кежемский район, Кодинское лесничество, Кежемское, Лаушкардинское уч. лесничество.		+			
11	FMU 11 / Эвенкийский район, Тунгусско-Чунское лесничество, Ванаварское, Чемдальское, урочище «Катанга», Чемдальское, урочище «Аява».					
12	FMU 12 / Кежемский район, Кодинское лесничество, Кодинское уч. лесничество.		+			
13	FMU 13 / Богучанский район, Невонское лесничество, Говорковское уч. лесничество.					
14	FMU 14 / Кежемский район, Кодинское лесничество, Кодинское уч. лесничество.		+			
15	FMU 15 / Красноярский край, Богучанский район, Невонское лесничество, Невонское, Ирбинское уч. лесничество.					
16	FMU 16 / Кежемский район, Кодинское лесничество, Кодинское, Тагаринское уч. лесничество.					
17	FMU 17 / Богучанский район, Хребтовское лесничество, Пашутинское уч. лесничество.		+			

⁷ Для групповой сертификации укажите FMU в разрезе каждого члена группы

18	FMU 18 / Богучанский район, Хребтовское лесничество, Пашутинское Запедеевское уч. лесничество.		+			
19	FMU 19 / Богучанский район, Невонское лесничество, Говорковское уч. лесничество.					

3.3 План аудита

Предварительный аудит

Предварительный аудит лесопроизводства и внутренней цепочки поставок организации не проводился. Ранее организация являлась держателем сертификата лесопроизводства в системе PEFC.

Основной аудит

Основной аудит лесопроизводства и внутренней цепочки поставок ООО «Приангарский ЛПК» проведен в период 13-16, 18-22, 25 марта 2024 г. ведущим аудитором Ревошиным К.П.

Реализованный план аудита

Дата	Содержание мероприятий	Место проведения	Аудиторы
13.03.2024	-Открывающее собрание (корректировка и согласование плана аудита, уточнение времени и порядка выполнения мероприятий). - Интервью с ответственным по сертификации, начальником и специалистами лесного отдела. - Работа с документацией организации, анализ информации. - Подведение итогов рабочего дня.	Офис, г. Козьмодемьянск	Ревошин К.П.
14.03.2024	- Работа с документами, интервью с руководством и ведущими специалистами предприятия. - Интервью с ответственным по охране труда. - Интервью с отделом по работе с персоналом. - Интервью с отделом по заработной плате. - Работа с документами и чек-листом. - Подведение итогов рабочего дня.	Офис, г. Козьмодемьянск	Ревошин К.П.
15.03.2024	- Полевой контроль арендованных лесных участков: лесосеки в разработке и завершённые, места проведения лесохозяйственных работ, ВПЦ, стоянки техники, места хранения ГСМ и пр. - Консультации с заинтересованными/затронутыми сторонами (лесничество, администрации, охотобщества и др.) - Подведение итогов рабочего дня.	Арендованные лесные участки, ЛЗУ №1	Ревошин К.П.
16.03.2024	- Полевой контроль арендованных лесных участков: лесосеки в разработке и завершённые, места проведения лесохозяйственных работ, ВПЦ, стоянки техники, места хранения ГСМ и пр. - Подведение итогов рабочего дня.	Арендованные лесные участки, ЛЗУ №2	Ревошин К.П.
18.03.2024	- Полевой контроль арендованных лесных участков: лесосеки в разработке и завершённые, места проведения лесохозяйственных работ, ВПЦ, стоянки техники, места хранения ГСМ и пр. - Подведение итогов рабочего дня.	Арендованные лесные участки, ЛЗУ №3	Ревошин К.П.
19.03.2024	- Полевой контроль арендованных лесных участков: текущие лесосеки и лесосеки прошлых лет, участки проведения лесовосстановительных мероприятий, стоянки лесозаготовительных	Арендованные лесные участки, подрядные организации	Ревошин К.П.

	бригад и техники, подрядных организаций- Подведение итогов рабочего дня.		
20.03.2024	- Работа с документами, интервью с руководством и ведущими специалистами предприятия. - Консультации с заинтересованными/затронутыми сторонами (лесничество, администрации, охотобщества и др.) - Работа с документами и чек-листом. - Подведение итогов рабочего дня.	Офис, г. Козьмодемьянск, офисы заинтересованных сторон.	Редовин К.П.
21.03.2024	- Работа с документами, интервью с руководством и ведущими специалистами предприятия. - Консультации с заинтересованными/затронутыми сторонами (лесничество, администрации, охотобщества и др.) - Работа с документами и чек-листом. - Подведение итогов рабочего дня.	Офис, г. Козьмодемьянск, офисы заинтересованных сторон.	Редовин К.П.
22.03.2024	- Работа с документами, интервью с руководством и ведущими специалистами предприятия. - Консультации с заинтересованными/затронутыми сторонами (Министерство природных ресурсов, охотобщества и др.) - Работа с документами и чек-листом. - Подведение итогов рабочего дня.	Офис, г. Красноярск, офисы заинтересованных сторон.	Редовин К.П.
25.03.2024	- Работа с документами, интервью с руководством и ведущими специалистами предприятия. - Работа с документами и чек-листом. - Закрывающее собрание.	Офис, г. Красноярск	Редовин К.П.

Первый контрольный аудит

Первый контрольный аудит лесопользования и внутренней цепочки поставок ООО «Приангарский ЛПК» проведен в период 03-07, 10-14 марта 2024 г. ведущим аудитором Редовиным К.П.

Реализованный план аудита

	Дата	Содержание мероприятий	Место проведения	Аудиторы
1	03.03.2025	-Открывающее собрание (корректировка и согласование плана аудита, уточнение времени и порядка выполнения мероприятий). - Интервью с ответственным по сертификации, начальником и специалистами лесного отдела. - Работа с документацией организации, анализ информации. - Подведение итогов рабочего дня.	Офис, г. Козьмодемьянск	Редовин К.П.
2	04.03.2025	- Работа с документами, интервью с руководством и ведущими специалистами предприятия. - Рассмотрение корректирующих действий по несоответствиям, выявленным на предыдущем основном аудите. - Интервью с ответственным по охране труда. - Интервью с отделом по работе с персоналом. - Интервью с отделом по заработной плате. - Работа с документами и чек-листом. - Подведение итогов рабочего дня.	Офис, г. Козьмодемьянск	Редовин К.П.
3	05.03.2025	- Полевой контроль арендованных лесных участков: лесосеки в разработке и завершённые, места проведения лесохозяйственных работ, ВПЦ, стоянки техники, места хранения ГСМ и пр. - Консультации с заинтересованными/затронутыми сторонами (лесничество, администрации, охотобщества и др.)	Арендванные лесные участки, ЛЗУ №1	Редовин К.П.

		- Подведение итогов рабочего дня.		
4	06.03.2025	- Полевой контроль арендованных лесных участков: лесосеки в разработке и завершённые, места проведения лесохозяйственных работ, ВПЦ, стоянки техники, места хранения ГСМ и пр. - Подведение итогов рабочего дня.	Арендované лесные участки, ЛЗУ №3	Ревощин К.П.
5	07.03.2025	- Полевой контроль арендованных лесных участков: лесосеки в разработке и завершённые, места проведения лесохозяйственных работ, ВПЦ, стоянки техники, места хранения ГСМ и пр. - Подведение итогов рабочего дня.	Арендované лесные участки, ЛЗУ №4	Ревощин К.П.
6	10.03.2025	- Полевой контроль арендованных лесных участков: текущие лесосеки и лесосеки прошлых лет, участки проведения лесовосстановительных мероприятий, стоянки лесозаготовительных бригад и техники, подрядных организаций- Подведение итогов рабочего дня.	Арендované лесные участки, подрядные организации	Ревощин К.П.
7	11.03.2025	- Работа с документами, интервью с руководством и ведущими специалистами предприятия. - Консультации с заинтересованными/затронутыми сторонами (лесничество, администрации, охотобщества и др.) - Работа с документами и чек-листом. - Подведение итогов рабочего дня.	Офис, г. Котинск, офисы заинтересованных сторон.	Ревощин К.П.
8	12.03.2025	- Работа с документами, интервью с руководством и ведущими специалистами предприятия. - Консультации с заинтересованными/затронутыми сторонами (лесничество, администрации, охотобщества и др.) - Работа с документами и чек-листом. - Подведение итогов рабочего дня.	Офис, г. Котинск, офисы заинтересованных сторон.	Ревощин К.П.
9	13.03.2025	- Работа с документами, интервью с руководством и ведущими специалистами предприятия. - Консультации с заинтересованными/затронутыми сторонами (Министерство природных ресурсов, охотобщества и др.) - Работа с документами и чек-листом. - Подведение итогов рабочего дня.	Офис, г. Красноярск, офисы заинтересованных сторон.	Ревощин К.П.
10	14.03.2025	- Работа с документами, интервью с руководством и ведущими специалистами предприятия. - Работа с документами и чек-листом. - Закрывающее собрание.	Офис, г. Красноярск	Ревощин К.П.

3.4 Время, затраченное на проведение аудита

№	Этап аудита	Количество человеко-дней по аудиту				
		ОА	1КА	2КА	3КА	4КА
1	Подготовка к аудиту	2	2			
	Итого подготовка к аудиту:	2	2			
2	Проверка документации	3	3			
3	Полевая инспекция	4	4			
4	Опрос заинтересованных сторон	3	3			
	Итого проведение выездного⁸ аудита:	10	10			

⁸ В случае наличия удаленного этапа аудита данная таблица дополняется аудитором с указанием соответствующего пояснения.

5	Составление отчета	12	12			
	Итого с составлением отчета:	24	24			

3.5 Сведения по составу группы аудиторов

Тип аудита	Статус в группе аудиторов	Фамилия, инициалы	Квалификация, опыт	Место работы, должность
ПА	Ведущий аудитор	-		
	Аудитор	-		
ОА	Ведущий аудитор	Ревощин К.П.	Инженер лесного и лесопаркового хозяйства (СибГТУ).	ООО «Смарт Форестри», внештатный эксперт-аудитор
1КА	Ведущий аудитор	Ревощин К.П.	Инженер лесного и лесопаркового хозяйства (СибГТУ).	ООО «Смарт Форестри», внештатный эксперт-аудитор

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

3.6 Консультации с заинтересованными и / или затронутыми сторонами

Основной аудит

Предварительный список заинтересованных и / или затронутых сторон (далее – ЗС и / или ЗтС), подготовленный совместно с организацией, включен в отдельный документ, который указан в Приложении к отчету.

От ЗС и / или ЗтС было получено 5 ответов. Кроме того, в ходе аудита аудиторами были проведены очные и / или заочные консультации с представителями ЗС, которые указаны в Приложении к отчету.

Результаты опроса заинтересованных сторон

Принципы SFMRU/32800	Комментарии ЗС	Как SF учтены комментарии
Принцип 1	Не поступали	-
Принцип 2	Организацией не допускаются серьезные нарушения законодательства РФ. Незначительные нарушения устраняются в рабочем порядке. Организация располагает оформленными в установленном порядке документами на право аренды и использования лесных участков.	Информация принята к сведению.
Принцип 3	Организация является финансово устойчивой и способно финансировать мероприятия по поддержанию деятельности в рамках сертификации системы лесопользования и лесопользования.	Информация принята к сведению.
Принцип 4	Организация ведет лесохозяйственную деятельность в соответствии с проектами освоения лесов и законодательством РФ.	Информация принята к сведению.
Принцип 5	Не поступали	-
Принцип 6	На арендованных лесных участках держателя сертификата выделены защитные участки и ОЗУ с соответствующим режимом охраны.	Информация принята к сведению.
Принцип 7	Не поступали	-

Информация, полученная от ЗС и / или ЗТС в ходе аудита, использована в соответствующих разделах данного отчета.

Первый контрольный аудит

В ходе аудита были проведены очные и / или заочные консультации с представителями ЗС, которые указаны в Приложении к отчету.

Результаты опроса заинтересованных сторон

Принципы SFMRU/ 32800	Комментарии ЗС	Как SF учтены комментарии
Принцип 1	Не поступали	-
Принцип 2	Организация предпринимает активные действия для устранения разногласий в отношении объемов выполненных лесохозяйственных мероприятий (указать действия). При этом, организация уверена, что текущая ситуация не оказывает существенного негативного воздействия на окружающую среду и не ставит под угрозу устойчивое управление лесами на арендованных участках. Все лесохозяйственные мероприятия, проводимые организацией, соответствуют требованиям законодательства и направлены на сохранение и восстановление лесных ресурсов. Организация располагает всеми необходимыми документами на право аренды и использования лесных участков, что подтверждает ее добросовестность и ответственное отношение к ведению лесного хозяйства (см. Наблюдение 18).	Информация принята к сведению.
Принцип 3	Финансовая устойчивость организации обеспечивается за счет диверсификации источников доходов, включающих в себя продажу пиломатериалов, экспорт. Организация располагает достаточными финансовыми резервами для покрытия непредвиденных расходов и поддержания деятельности в рамках сертифицированной системы лесопользования и лесопользования. Кроме того, организация имеет доступ к кредитным ресурсам, что позволяет ей оперативно решать возникающие финансовые вопросы	Информация принята к сведению.
Принцип 4	Организация ведет лесохозяйственную деятельность в строгом соответствии с проектами освоения лесов и действующим законодательством Российской Федерации. Соблюдение требований законодательства и проектов освоения лесов обеспечивается за счет регулярного внутреннего контроля, а также проведения внешних аудитов и проверок со стороны контролирующих органов. Невывезенная древесина на ФМУ 4 образовалась в результате непредвиденных обстоятельств. В настоящее время разрабатан и реализуется план вывоза или утилизации оставшейся древесины (см. Наблюдение 19).	Информация принята к сведению.
Принцип 5	Не поступали	-
Принцип 6	Не поступали	Информация принята к сведению.
Принцип 7	Не поступали	-

Информация, полученная от ЗС и / или ЗтС в ходе аудита, использована в соответствующих разделах данного отчета.

3.7 Изменения в области сертификации

Аудит	Описание изменений
ОА	-
1КА	-

3.8 Дополнительные технологии сбора данных

В ходе аудита использованы такие общедоступные источники информации, как: <https://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-krasnoyarsk>, <http://mlx.krskstate.ru/min>, <https://kad.arbitr.ru/>, <http://oopt.aari.ru/>, <https://pb.nalog.ru/>.

4. Сертификация группы организаций

Не применимо, организацией используется индивидуальная сертификация.

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
ОА	Филиал ООО «Приангарский ЛПК» по лесным ресурсам (далее по тексту чек-листа - организация) представил план лесопользования, договоры аренды и проекты освоения лесных участков /2,8,20/, в которых определены границы и область применения лесопользования и лесопользования для сертификации в системе SFMRU/38200.	
1КА	Держатель сертификата располагает договорами аренды лесного фонда /2/, проектами освоения лесов /4/, Планом управления лесами /25/ где определены границы и область применения сертификата лесопользования и лесопользования в системе SFMRU/38200. Важно отметить, что в рамках реализации государственного задания в границах части арендованных лесных участков, находящихся под управлением держателя сертификата (дог. аренды 10/3-и, 10/4-и, 10/7-и, 151-з, 154-з, 155-з, 22-з, 24-з, 26-з.) проведено новое лесопользование. Учитывая данный аспект, со стороны держателя сертификата проведены все мероприятия, направленные на актуализацию проектной документации. Однако ввиду того, что данная процедура по независимым от лесопользователя причинам занимает длительное время, специалистами по сертификации было принято решение готовить внутреннюю документацию (План лесопользования, ОВОС, Отчет по мониторингу) без учета сведений нового лесопользования. Вместе с тем, при получении актуализированных договоров аренды и проектов освоения лесов, все документы держателем сертификата будут обновлены с учетом	

	показателей нового лесоустройства. Настоящая информация будет оценена со стороны органа по сертификации в рамках следующей контрольной оценки.	
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
ОА	Организация осуществляет руководство лесопользованием и лесопользованием с привлечением персонала 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, что подтверждено опросом руководства и ключевого персонала организации, а также анализом предоставленных документов /2,8,20/.	
1КА	Лесопользование по-прежнему ведется с учетом функций и должностных инструкций, 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 /26/. См. информацию в п. 4.1.1 выше.	
4.1.1.3 Определение и предоставление ресурсов, необходимых для создания, внедрения, сохранения и постоянного совершенствования системы устойчивого лесопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников организации и оцененного подрядчика, а также анализ документов /15,18,24,25,26/, консультации с заинтересованными и затронутыми сторонами (далее - ЗС) показали, что организация на постоянной основе планирует и выделяет ресурсы, необходимые для создания, внедрения, сохранения и постоянного совершенствования системы устойчивого лесопользования в системе SFMRU/38200.	
1КА	По результатам текущего контрольного аудита установлено, что держателем сертификата в рамках заявленной области на постоянной основе планируются и выделяются ресурсы, необходимые для создания, реализации, сохранения и постоянного совершенствования системы устойчивого лесопользования в системе SFMRU/38200 /6/.	
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
ОА	В ходе аудита организация не предоставила свидетельств обеспечения подрядчиков, 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.	Условие 01 (У-01)
1КА	В рамках устранения настоящего несоответствия, держателем сертификата проведены следующие корректирующие действия: 1. Подготовлен комплексный приказ по устранению несоответствий и мероприятий по подготовке к 1КА 2025 г. 2. В целях самостоятельного ознакомления работников изготовлены подшивки с раздаточным материалом (политики, инструкции, процедуры, памятки), а также создана ссылка на удаленный диск со всеми информационными материалами;	Условие 01 (У-01) Закрето

	3. Информационными подшивками оборудованы все ЛЗУ, вахтовые поселки, а также подрядчик по лесозаготовке; 4. Проведено ознакомление и обучение сотрудников, в том числе подрядной организации. Вышеприведенные сведения подтверждены результатами текущего контрольного аудита /19/. Несоответствие закрыто.	
4.1.1.5 Ведение учета планов, деятельности и ее результатов, обеспечивающих подтверждение выполнения организацией всех требований настоящего стандарта.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Полевая проверка и консультации с ЗС показали, что организация имеет планы проведения лесохозяйственных мероприятий согласно договорам аренды и проектам освоения лесов /2,8,36/ и ведет их анализ и учет результатов деятельности в рамках производственных совещаний.	
1КА	В ходе текущего аудита подтверждено, что держателем сертификата ведется учет планов, деятельности и ее результатов, обеспечивающих подтверждение выполнения всех требований настоящего стандарта оценки.	
4.1.1.6 Наличие документированной информации, необходимой в соответствии с настоящим стандартом, определяемой организацией как необходимая для обеспечения эффективности системы устойчивого лесопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Аудитору предоставлена документированная информация, необходимая в соответствии с настоящим стандартом, определяемой организацией как необходимая для обеспечения эффективности системы устойчивого лесопользования /2,8,10/.	
1КА	Наличие документированной информации, необходимой в соответствии с настоящим стандартом, определяемой держателем сертификата как необходимая для обеспечения эффективности системы устойчивого лесопользования и лесопользования – подтверждено выводами текущего аудита.	
4.1.1.7 Наличие актуальной документированной информации, которая своевременно обновляется в соответствии с деятельностью организации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация имеет и использует бухгалтерскую систему (SAP) и справочно-правовую систему (Консультант-Плюс), которые периодически обновляются на основе договора, заключенного на уровне группы компаний, в которую входит организация.	
1КА	Держатель сертификата располагает всей актуальной документированной информацией, которая своевременно обновляется в соответствии с деятельностью по лесопользованию, что подтверждено выводами текущего аудита. По-прежнему практикуются бухгалтерская система (SAP) и справочно-правовая система (Консультант-Плюс).	
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
ОА	Организация предоставила составленный список ЗС /29/. Анализ процедуры взаимодействия с ЗС, по работе с обращениями, внесудебному рассмотрению споров и иных документов по работе с ЗС /10/ показали, что организация осведомлена о потребностях и ожиданиях ЗС.	
1КА	Держателем сертификата продемонстрированы документальные свидетельства выявления затронутых сторон, имеющих отношение к лесопользованию и лесопользованию, а также соответствующих потребностей и ожиданий этих сторон. Подтверждено выводами документальной оценки /8/, результатами интервью с сотрудниками отдела по сертификации и представителями заинтересованных сторон.	

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
ОА	Организацией выявлены затронутые стороны, их потребности и ожидания, что подтверждено анализом документов /26/ и опросом затронутых сторон на аудите (Список ЗС, Процедура внесудебного рассмотрения жалоб) /10,29/. На основании этих документов установлено, что организация эффективно взаимодействует и проводит необходимые консультации с ЗС, что также подтверждено интервью с представителями ЗС.	
1КА	Держателем сертификата продемонстрированы документальные подтверждения в части свидетельств эффективного взаимодействия и проведения консультаций с местным населением, коренными народами и другими заинтересованными сторонами по вопросам, касающимся устойчивого лесопользования. Подтверждено выводами документальной оценки /8/, результатами интервью с сотрудниками отдела по сертификации и представителями заинтересованных сторон.	
4.1.2.3 Наличие соответствующих механизмов для разрешения обращений, жалоб и споров, связанных с лесохозяйственными мероприятиями, правами землепользования и условиями труда.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Для разрешения обращений, жалоб и споров, связанных с лесохозяйственными мероприятиями, правами землепользования и условиями труда организация внедрила процедуру взаимодействия с заинтересованными и затронутыми сторонами, по работе с обращениями, внесудебному рассмотрению и разрешению споров и жалоб, обеспечению компенсации в случае потерь или ущерба собственности, ресурсам и условиям жизни /10/. Также организация имеет Журнал учета и рассмотрения обращений и жалоб, в котором на момент аудита не зафиксированы обращения. Подтверждено в ходе опроса сотрудников организации и ЗС.	
1КА	Для разрешения обращений, жалоб и споров, связанных с лесохозяйственными мероприятиями, правами землепользования и условиями труда держателем сертификата разработана и внедрена процедура взаимодействия с заинтересованными и затронутыми сторонами, по работе с обращениями, внесудебному рассмотрению и разрешению споров и жалоб, обеспечению компенсации в случае потерь или ущерба собственности, ресурсам и условиям жизни /8/. Заведен Журнал учета и рассмотрения обращений и жалоб (записей на момент оценки нет) /9/. Подтверждено выводами документальной оценки, результатами интервью с сотрудниками отдела по сертификации и представителями заинтересованных сторон.	
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
ОА	Опрос сотрудников и анализ разработанной организацией Процедуры мониторинга хозяйственной деятельности и отчет по мониторингу хозяйственной деятельности /10,14,18/ показал, что проводится мониторинг лесных ресурсов и оценка лесопользования, экологических, социальных и экономических последствий.	
1КА	Держателем сертификата разработаны и внедрены в систему программа и процедура мониторинга хозяйственной деятельности /21/, в рамках которых осуществляется ежегодный мониторинг лесных ресурсов /21/, оценка лесопользования, экологических, социальных и экономических последствий.	
4.1.3.2 Учет результатов мониторинга в процессе планирования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

ОА	План лесопользования /20/ содержит порядок включения результатов мониторинга и оперативного контроля в пересмотр плана лесопользования. Подтверждено в ходе опроса сотрудников организации, что результаты мониторинга учитываются в процессе планирования, например, результаты лесовосстановительных мер.	
1КА	Держателем сертификата в рамках разработанной документации по лесопользованию /21/ осуществляется учет результатов мониторинга в процессе планирования. Подтверждено выводами текущего контрольного аудита.	
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
ОА	Опрос сотрудников организации и оцененных подрядчиков, а также консультации с ЗС показали, что организация на постоянной основе в процессе хозяйственных мероприятий проводит мониторинг состояния лесов в санитарном плане, эрозионных процессов (в т.ч. мониторинг рубок прошлых лет) /14,18/.	
1КА	Проведя документальную оценку и полевой контроль объектов лесозаготовки, переговорив с сотрудниками филиала ООО «Приангарский ЛПК» и представителями заинтересованных сторон установлено, что держатель сертификата на постоянной основе в процессе хозяйственных мероприятий проводит мониторинг состояния лесов в санитарном отношении, эрозионных процессов (в т.ч. мониторинг рубок прошлых лет).	
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
ОА	Проектами освоения лесов /8/ предусмотрено освоение лесов согласно установленным расчетным лесосекам. Опрос сотрудников организации и оцененных подрядчиков, а также консультации с ЗС подтвердили соответствие объемов заготовки древесины проектам освоения лесов, установленным расчетным лесосекам. Недревесная продукция леса не используется организацией и находится в не зоны ответственности организации.	
1КА	Не применимо. Мониторинг, контроль и регулирование недревесной лесной продукции не находится в зоне ответственности держателя сертификата.	
4.1.3.5 Регулярное отслеживание условия труда и, при необходимости, изменение их в соответствии с меняющимися факторами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организацией ведётся отслеживание условий труда и, при необходимости, изменение их в соответствии с меняющимися факторами (например, количество несчастных случаев или качество спец.одежды). На предприятии распределены обязанности по охране труда, ответственные сотрудники ежедневно контролируют условия труда на рабочих местах (Приказ о назначении отв. по ОТ, Журналы инструктажей, Программа проведения инструктажа) /6/.	
1КА	Держатель сертификата отслеживает условия труда в соответствии с меняющимися факторами (ведется учет количества несчастных случаев, контролируется качество спец. одежды). Обязанности по охране труда закреплены и распределены по производственному процессу – на ежедневной основе контролируют условия труда на рабочих местах (Приказ о назначении отв. по ОТ, Журналы инструктажей, Программа проведения инструктажа) /12/.	
4.1.4 Критерий. Организация должна обеспечить проведение внутренних аудитов		
Индикаторы:		
4.1.4.1 Действие программы внутреннего аудита, при реализации которой с запланированной периодичностью 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
ОА	Интервью с ответственным за сертификацию SFMRU/38200, и анализ актов проведенных внутренних аудитов /32/ показали, что организацией не разрабатываются графики внутренних аудитов, только фиксируется проведение проверок в актах внутренних аудитов, которые демонстрируют получение организацией информации о соответствии требованиям к своей системе управления и требованиям SFMRU/38200. На момент аудита установлено, что программа внутреннего аудита не в полной мере эффективно используется и поддерживается: - на момент аудита организацией не обеспечивается системность проведения внутреннего аудита в части того, что внутренним аудитом не охвачены подрядчики, которые кроме лесозаготовки привлекаются по другим видам работ / услуг в рамках области сертификации лесопроизводства.	Условие 02 (У-02)
1КА	В рамках устранения настоящего несоответствия, держателем сертификата проведены следующие корректирующие действия: 1. Разработан и утвержден план-график внутренних аудитов на период 2024-2025 г.; 2. В план-график дополнительно внесены подрядчики: ООО «Авангард» (лесозаготовка) и ООО «ВСГК» (лесовосстановление); 3. В ревизионном периоде проведена внутренняя оценка всех ЛЗУ (июнь, декабрь), в том числе подрядчиков, по результатам проверок подготовлены соответствующие чек-листы полевой проверки (ЛЗУ1-4, ООО «Авангард», ООО «ВСГК»). Вышеприведенные сведения подтверждены результатами текущего контрольного аудита /19/. Несоответствие закрыто.	Условие 02 (У-02) Закрыто
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
ОА	Анализ актов внутренних аудитов /32/ подтверждает, что при проведении внутренних аудитов соблюдаются требования а)-д) индикатора. Предоставлена программа внутреннего аудита.	
1КА	Держателем сертификата соблюдается системность проведения внутреннего аудита. Разработаны и внедрены план-графики с периодичность проверок, по результатам проверок заполняется специальный чек-лист /10/.	
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
ОА	Интервью с сотрудником организации, ответственным за сертификацию SFMRU/38200, показало его осведомленность о требованиях подпунктов «а-д» данного индикатора стандарта. На текущий момент в выводах по внутренним аудитам отсутствует информация по корректирующим действиям, т.к. пока такие несоответствия не выявлялись.	
1КА	Требование настоящего индикатора известно ответственным сотрудникам. Повреждено в интервью с сотрудниками отдела по сертификации.	
4.1.1.4 Чтобы корректирующие действия выбирались в соответствии с последствиями, к которым могут привести обнаруженные несоответствия.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Интервью с сотрудником организации, ответственным за сертификацию SFMRU/38200, показало его осведомленность о выборе корректирующих действий в соответствии с последствиями, к которым могут привести обнаруженные несоответствия. На текущий момент в выводах по внутренним аудитам отсутствует информация по корректирующим действиям, т.к. пока такие несоответствия не выявлялись.	
1КА	Требование настоящего индикатора известно ответственным сотрудникам. Повреждено в интервью с сотрудниками отдела по сертификации.	
4.1.4.5 Хранение документированной информации в качестве доказательства о: а) характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях; б) результатах любых корректирующих действий.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Интервью с сотрудником, ответственным за сертификацию SFMRU/38200, и анализ актов /32/ проведенных внутренних аудитов показали, что организацией обеспечивается хранение документированной информации по результатам внутреннего аудита в части указания выявленных несоответствий.	
1КА	В ходе текущего аудита продемонстрированы чек-листы внутренних аудитов системы лесоправления за ревизионный период (несоответствий не выявлено) /10/.	
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 усовершенствования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	План лесоправления /20/ содержит порядок пересмотра плана лесоправления. Сотрудник организации, ответственный за сертификацию SFMRU/38200 осведомлен о порядке пересмотра с учетом всех подпунктов 4.1.5.1 На момент аудита в пересмотре системы лесоправления нет необходимости.	
1КА	План лесоправления /25/ регламентирует порядок пересмотра системы лесоправления. Сотрудники отдела по сертификации осведомлены о порядке пересмотра с учетом всех пунктов в 4.1.5.1 На момент текущего аудита держателем сертификата внесены незначительные изменения в систему лесоправления ввиду наличия переходящих задолженностей по лесовосстановлению.	
4.1.5.2 Чтобы результаты пересмотра системы управления включали решения, касающиеся непрерывного усовершенствования и любых других изменений в системе управления.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

ОА	План лесопользования /41/ учитывает требования данного индикатора.	
1КА	Без изменений. План лесопользования /12/ учитывает требования данного индикатора.	
4.1.5.3 Хранение задокументированной информации в качестве доказательства результатов пересмотра системы управления		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Анализ отчета по мониторингу хозяйственной деятельности /18/ показал, что организация документирует результаты пересмотра системы управления и обеспечивает сохранение данного отчета. Подтверждено в ходе опроса сотрудников организации.	
1КА	Держателем сертификата реализуется система хранения задокументированной информации в качестве доказательства результатов пересмотра системы управления.	

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 лесопользование и лесопользование, в соответствии с Федеральными законами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация официально зарегистрирована в соответствии с требованиями действующего законодательства информация проверена на сайте https://egrul.nalog.ru/index.html	
1КА	Держатель сертификата зарегистрирован в соответствии с Федеральными законами, что подтверждено выводами текущего аудита.	
4.2.1.2 Доступность для работников актуальных законных и подзаконных актов Российской Федерации, а также субъекта Российской Федерации, регулирующих лесные отношения.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация имеет доступ к электронной справочно-правовой системе «Консультант-Плюс», для получения нормативных правовых документов, регулирующие лесные отношения. У каждого специалиста на рабочем компьютере имеется возможность выйти в Консультант плюс при необходимости через удаленный доступ. Организация также в рабочем порядке информирует подрядчиков об изменениях нормативных требованиях, а также учитывает их при заключении / пролонгации договоров.	
1КА	С целью получения нормативно-правовых документов, регулирующих лесные отношения, держатель сертификата практикует доступ к электронной справочно-правовой системе «Консультант-Плюс». У каждого специалиста на рабочем компьютере имеется возможность использования Консультант плюс при необходимости через удаленный доступ. Организация также в рабочем порядке информирует подрядчиков об изменениях нормативных требованиях, а также учитывает их при заключении / пролонгации договоров.	
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
ОА	Организация имеет доступ к электронной справочно-правовой системе «Консультант-Плюс», для получения нормативных правовых документов, регулирующие лесные отношения. Организация также в рабочем порядке информирует подрядчиков об изменениях нормативных требованиях, а также учитывает их при заключении / пролонгации договоров.	

1КА	Без изменений. Держатель сертификата по-прежнему имеет доступ к электронной справочно-правовой системе «Консультант-Плюс». В рабочем порядке осуществляется информирование подрядчиков об изменениях в нормативных требованиях, кроме того, данный аспект учитывается при заключении / пролонгации договоров.	
4.2.1.4 Действие процедуры оперативного ознакомления работников с содержанием законодательной базы.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Ознакомление работников организации с содержанием и изменениями нормативной базы осуществляется руководителями подразделений. Также в рамках внутреннего обучения работников организации и подрядчиков доводятся основные изменения законодательной базы /12,13/.	
1КА	Держатель сертификата реализует процедуру оперативного ознакомления работников с содержанием законодательной базы. Основная ответственность возложена на руководителей структурных подразделений. Сотрудники отдела по сертификации в рамках внутреннего обучения при составлении программы обучения и ознакомления сотрудников, вовлеченных в систему лесопользования учитывают изменения в законодательстве и нормативно-правовых актов.	
4.2.1.5 Действие системы по выявлению нарушений лесного и смежного законодательства, 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
ОА	Опрос сотрудников организации, консультации с ЗС и анализ разработанной организацией Процедура по предотвращению незаконных видов деятельности на управляемых участках ООО «Приангарский ЛПК» /10/ и Антикоррупционная политика /7/, подтвердили соблюдение подпунктов «а-е» данного индикатора стандарта. Также организация ведет Реестр письменных запросов и ответов ЗС /26/ для регистрации нелегальных видов деятельности. На момент аудита нелегальных видов деятельности не выявлено.	
1КА	Без изменений. Требование настоящего индикатора стандарта оценки выполняется путем реализации Процедуры по предотвращению незаконных видов деятельности на управляемых участках ООО «Приангарский ЛПК» /9/ и Антикоррупционной политики. Изучив Реестр письменных запросов и ответов ЗС /8/, проведя интервью с сотрудниками - нелегальных видов деятельности не зарегистрировано.	
4.2.1.6 Наличие документов, таких как приказы, инструкции, руководства, отчеты по выявлению нарушений законодательства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников организации, консультации с ЗС и анализ внутреннего учета /10, 26/ показали, что организация ведет оперативную работу по выявлению нарушений законодательства.	
1КА	По результатам аудита установлено, что держатель сертификата ведет оперативную работу по выявлению нарушений законодательства. Требование индикатора выполняется.	
4.2.1.7 Действие системы своевременного проведения корректирующих мероприятий для устранения причин и смягчения последствий нарушений лесного и смежного законодательства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников организации, консультации с ЗС и анализ внутреннего учета /18,26/ показали, что организация ведет оперативную работу по выявлению нарушений законодательства.	

1КА	По результатам аудита установлено, что держатель сертификата ведет оперативную работу по выявлению нарушений законодательства. Требование индикатора выполняется.	
4.2.1.8 Наличие приказов, инструкций, руководств, отчетов по устранению причин и смягчению последствий нарушений законодательства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников организации, консультации с ЗС и анализ документов /10,18,26/ показали, что организация ведет внутренний учет по устранению нарушений законодательства.	
1КА	По результатам аудита установлено, что держатель сертификата ведет оперативную работу по выявлению нарушений законодательства. Сотрудникам известно о методах в части устранения причин и смягчению последствий нарушений законодательства. Требование индикатора выполняется.	
4.2.1.9 Действие системы учета актов (в том числе актов комплексной государственной проверки), протоколов нарушений природоохранного, лесного и водного законодательств.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников организации, консультации с ЗС и анализ документов /10,18,26,32/ показали, что организация ведет внутренний учет по устранению нарушений законодательства.	
1КА	По результатам аудита установлено, что держатель сертификата ведет оперативную работу по выявлению нарушений законодательства. Реализуется система учета хранения актов (в том числе актов комплексной государственной проверки), протоколов нарушений природоохранного, лесного и водного законодательств. Требование индикатора выполняется.	
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
ОА	В ходе аудита подтверждено, что организация использует программу SAP, где приведен перечень всех обязательных платежей и располагает сведениями по всем видам выплат, сборов, отчислений, налогов и других платежей со сроками их оплаты.	
1КА	Держатель сертификата располагает наличием перечня всех видов выплат, сборов, отчислений, налогов и других платежей со сроками их оплаты /6/.	
4.2.2.2 Подтверждение своевременности произведенных платежей.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /21/ и интернет ресурсов https://bo.nalog.ru/ показали, что организация своевременно производит требуемые платежи.	
1КА	Держатель сертификата своевременно производит требуемые платежи. Подтверждено результатами опроса сотрудников, консультациями с представителями ЗС, анализом документов /6/ и изучением интернет ресурсов https://bo.nalog.ru/ .	
4.2.2.3 Отсутствие задолженностей по оплате всех видов выплат, сборов, отчислений, налогов и других платежей.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /21/ и интернет ресурсов https://bo.nalog.ru/ показали, что организация своевременно производит требуемые платежи.	
1КА	Держатель сертификата своевременно производит требуемые платежи, что подтверждено результатами опроса сотрудников, консультациями с представителями ЗС, анализом документов /6/ и изучением интернет ресурсов https://bo.nalog.ru/ .	
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
ОА	Организация имеет доступ к электронной справочно-правовой системе «Консультант-Плюс» для получения законодательных актов в актуальной редакции и правил по охране труда, включая специалистов службы ОТ. Организация также в рабочем порядке информирует подрядчиков об изменениях нормативных требованиях по охране труда, а также учитывает их при заключении / пролонгации договоров /6/.	
1КА	Сотрудники держателя сертификата располагают доступом к электронной справочно-правовой системе «Консультант-Плюс» для получения законодательных актов в актуальной редакции и правил по охране труда, включая специалистов службы ОТ. В рабочем порядке информируются подрядчики об изменениях нормативных требований по охране труда, кроме того, данный аспект учитывается при заключении / пролонгации договоров.	
4.2.3.2 Наличие инструкций по охране труда.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация и оцененные подрядчики имеет инструкции по охране труда /6/.	
1КА	Держатель сертификата и вовлеченный в систему лесопользования подрядчик располагают тестами инструкций по охране труда /12/.	
4.2.3.3 Функционирование системы ведения журналов учета инструктажей по охране труда и технике безопасности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Анализ документов /6/, проведенное интервью с сотрудниками ООО «Приангарский ЛПК» показали, что в организации действует система ведения журналов учета инструктажей по охране труда и технике безопасности. Однако в ходе посещения ЛЗУ, где осуществляет хозяйственную деятельность подрядчик ООО «Авангард» установлено, что у подрядчика отсутствуют инструктажи на рабочем месте. Сотрудники подрядчика пояснили, что инструктажи по ОТ и ТБ на рабочем месте с ними не проводились.	Условие 03 (У-03)
1КА	В рамках устранения настоящего несоответствия, держателем сертификата проведены следующие корректирующие действия: 1. Усилен контроль по функционированию системы ведения журналов учета инструктажей по охране труда и техники безопасности у подрядных организаций, вовлечённых в систему лесопользования; 2. Изменена программа внутреннего аудита и внедрён в систему оценки план-график ВА с периодичностью внутренних проверок не реже два раза в год (июнь, декабрь) с охватом подрядных организаций (лесовосстановление, лесозаготовка). 3. В ревизионном периоде согласно графику, проведены полевые проверки, подготовлены чек-листы, где отражены пункты, регламентирующие проверку Журналов инструктажей по ОТ и ТБ. Вышеприведенные сведения подтверждены результатами текущего контрольного аудита /19/. Несоответствие закрыто.	Условие 03 (У-03) Закрыто
4.2.3.4 Ознакомление руководства с Трудовым кодексом и другими актуальными документами в области трудового законодательства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Руководство организации имеет доступ к электронной справочно-правовой системе «Консультант-Плюс» для получения законодательных актов Трудовым кодексом и другими актуальными документами в области трудового законодательства. Организация также в рабочем порядке информирует руководство подрядчиков об изменениях нормативных требованиях по трудовому законодательству, а также учитывает их при заключении / пролонгации договоров /13/.	
1КА	Руководство держателя сертификата имеет доступ к электронной справочно-правовой системе «Консультант-Плюс» для получения законодательных актов Трудовым кодексом и доступа к другим	

	актуальным документам в области трудового законодательства. В рабочем порядке информируются подрядчики об изменениях нормативных требований по охране труда, кроме того, данный аспект учитывается при заключении / пролонгации договоров.	
4.2.3.5 Ознакомление работников с Трудовым кодексом и другими актами в области трудового законодательства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Руководство организации имеет доступ к электронной справочно-правовой системе «Консультант-Плюс» для получения законодательных актов Трудовым кодексом и другими актуальными документами в области трудового законодательства. Любой сотрудник организации может ознакомиться с ТК и другими актами в области ОТ у специалистов службы ОТ и на информационном стенде по ОТ /6/. Организация также в рабочем порядке информирует руководство подрядчиков об изменениях нормативных требованиях по трудовому законодательству, а также учитывает их при заключении / пролонгации договоров /13/.	
1КА	Руководство держателя сертификата имеет доступ к электронной справочно-правовой системе «Консультант-Плюс» для получения законодательных актов, Трудовым кодексом и доступа к другим актуальным документам в области трудового законодательства. Со слов работников и руководителей, любой сотрудник организации может ознакомиться с ТК и другими актами в области ОТ у специалистов службы ОТ и на информационном стенде по ОТ /12/. В рабочем порядке информируются подрядчики об изменениях нормативных требований по охране труда, кроме того, данный аспект учитывается при заключении / пролонгации договоров.	
4.2.3.6 Наличие текстов отраслевых, тарифных соглашений, с положениями которых ознакомлены работники.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Руководство организации имеет доступ к электронной справочно-правовой системе «Консультант-Плюс» для получения законодательных актов Трудовым кодексом и другими актуальными документами в области трудового законодательства. Любой сотрудник организации может ознакомиться с текстами конвенций и другими актами в области ОТ у специалистов службы ОТ и на информационном стенде по ОТ /6/. Организация также в рабочем порядке информирует руководство подрядчиков об изменениях нормативных требованиях по трудовому законодательству, а также учитывает их при заключении / пролонгации договоров /13/.	
1КА	Руководство держателя сертификата имеет доступ к электронной справочно-правовой системе «Консультант-Плюс» для получения законодательных актов, Трудовым кодексом и доступа к другим актуальным документам в области трудового законодательства. Со слов работников и руководителей, любой сотрудник организации может ознакомиться с ТК и другими актами в области ОТ у специалистов службы ОТ и на информационном стенде по ОТ /12/. В рабочем порядке информируются подрядчики об изменениях нормативных требований по охране труда, кроме того, данный аспект учитывается при заключении / пролонгации договоров. Текст отраслевого тарифного соглашения /23/ разослан всем ЛЗУ и вахтовым поселкам, в том числе подрядчикам, а также имеется в отделе управления персоналом.	
4.2.3.7 Наличие соглашения между работодателем и работником/работниками о выполнении трудовых гарантий и социальных обязательств.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация и оцененные подрядчики имеют официальные договоры, заключенные с работниками, которые включают выполнение трудовых гарантий и социальных обязательств.	
1КА	В ходе аудита ответственным за сертификацию продемонстрированы официальные договоры, заключенные с работниками, которые включают выполнение трудовых гарантий и социальных	

	обязательств. Дополнительно проведено интервью с руководителем управления персонала и руководителем подрядчика.	
4.2.3.8 Отсутствие нарушений трудовых гарантий и социальных обязательств для работников.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС /27/ и анализ общедоступных источников показали, что на момент аудита не выявлено нарушений трудовых гарантий и социальных обязательств по работникам организации и оцененных подрядчиков.	
1КА	Проведя текущую контрольную оценку (полевая проверка, интервью с работниками, руководством и представителями заинтересованных сторон, анализ документов) случаев нарушений трудовых гарантий и социальных обязательств для работников, вовлеченных в систему лесопользования не зафиксировано. Дополнительно изучены общедоступные источники.	
4.2.3.9 Отсутствие использования подневольного и принудительного труда.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС /27/ показали, что на момент аудита не выявлено случаев использования подневольного и принудительного труда организацией.	
1КА	Проведя полевую проверку, интервью с работниками, руководством и представителями заинтересованных сторон, а также анализ документов – фактов использования подневольного и принудительного труда не зафиксировано. Дополнительно изучены общедоступные источники.	
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
ОА	Организация предоставила оформленные в установленном порядке документы на право владения, пользования и управления лесными участками /1,2,8//.	
1КА	Держатель сертификата продемонстрировал оформленные в установленном порядке документы на право владения, пользования и управления лесными участками /11/.	
4.2.4.2 Знание руководством требований законодательства по осуществлению прав владения, пользования и управления лесными участками.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос руководства организации подтвердил знание требований законодательства по осуществлению прав владения, пользования и управления лесными участками.	
1КА	В ходе аудита подтверждена компетенция руководства в части 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
ОА	Организация предоставила План лесопользования /20/, содержащий информацию о владельцах и пользователях, ведущих хозяйственную деятельность на соседних участках.	
1КА	В плане лесопользования /25/ отражена информация о арендаторах и пользователях, ведущих хозяйственную деятельность на соседних участках. Также информация частично отражена в реестре ЗС /8/.	
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

ОА	План лесопользования /20/ содержит информацию о местном населении и затронутых сторонах, имеющих отношение к лесопользованию и лесопользованию, их правах.	
1КА	Держателем сертификата проведен комплекс мер направленный на выявление информации о местном населении, коренных народах (родовых общинах), а также затронутых сторонах, имеющих отношение к деятельности по лесопользованию ООО «Приангарский ЛПК», все сведения вошли в список ЗС. Консультации осуществлялись посредством отправки письменных запросов в электронном виде, путем отправки заказных писем и телефонных звонков. Полученные материалы отражены в основных документах, регламентирующих систему лесопользования ООО «Приангарский ЛПК» /25/ и в специально разработанном реестре ЗС /8/. Важно отметить, что после получения сведений о потенциальных местах исконной среды обитания/природопользования родовых общин (КМНС «Буварик», КМНС Аява (ТТП), «Уркэ», «Бирая», «Наракан») с целью выявления случаев пересечения с арендой лесного фонда по дог. аренды 21-1 (Тунгусско-Чунское лесничество) границы родовых общин были нанесены отдельным слоем в систему ЛесГИС (пересечений с управляемой территорией не выявлено). Вместе с тем, реализуя в деятельности по лесопользованию риск-ориентированный подход, консультационная работа будет продолжена. Стоит добавить, что на момент проведения текущего аудита севернее реки Катанга деятельность по лесопользованию, в том числе отводы держателем сертификата не осуществлялись.	
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
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ общедоступных источников, документов /24-26/ показали, что на момент аудита не выявлено требований законодательства по осуществлению прав владения и пользования лесными участками с учетом прав местного населения и затронутых сторон.	
1КА	Держатель сертификата в деятельности по лесопользованию соблюдает требования действующего законодательства по осуществлению прав владения и пользования лесными участками с учетом прав местного населения и затронутые стороны.	
4.2.4.6 Функционирование процедуры разрешения споров по вопросам права владения и пользования лесными участками.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Аудитору предоставлена утвержденная и готовая к функционированию Процедура внесудебного рассмотрения жалоб и требований по возмещению потерь или ущерба гражданам /10/.	
1КА	Держатель сертификата располагает процедурой разрешения споров /9/. В ревизионном периоде ввиду отсутствия споров, процедура не применялась.	
4.2.4.7 Функционирование процедуры рассмотрения обращений, жалоб и разрешения споров с местным населением, коренными народами, затронутыми сторонами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Аудитору предоставлена утвержденная и готовая к функционированию Процедура внесудебного рассмотрения жалоб и требований по возмещению потерь или ущерба гражданам. Журнал жалоб, споров, предложений от ЗС (записи отсутствуют) /10/. Нарушений не выявлено.	
1КА	Держатель сертификата располагает процедурой рассмотрения обращений, жалоб и разрешения споров /9/. Заведен журнал жалоб и требований по возмещению потерь и нанесенного ущерба. Записей нет.	
4.2.4.8 Отсутствие острых споров по правам владения и пользования лесными участками (имеющиеся споры решаются в соответствии с законодательством).		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

ОА	Анализ реестра по работе с ЗС /26/ и консультации с ЗС подтвердили отсутствие на момент аудита обращений, жалоб, требующих разрешения.	
1КА	Проведя текущий аудит (документальная оценка, полевая проверка, опрос руководства и представителей ЗС) не выявлено острых споров по правам владения и пользования лесными участками. Подтверждено, что при наличии таковых споров, решение по ним будет осуществляться в соответствии с законодательством.	
4.2.4.9 Отсутствие острых споров между лесозаготовительными компаниями и местным населением (имеющиеся споры решаются в соответствии с законодательством).		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Анализ реестра по работе с ЗС /26/ и консультации с ЗС подтвердили отсутствие на момент аудита обращений, жалоб, требующих разрешения.	
1КА	Проведя текущий аудит (документальная оценка, полевая проверка, опрос руководства и представителей ЗС) не выявлено острых споров между лесозаготовительными компаниями и местным населением. Подтверждено, что при наличии таковых споров, решение по ним будет осуществляться в соответствии с законодательством.	
4.2.4.10 Наличие учетной и отчетной документации по лесным участкам, видам, номенклатуре материалов и продукции.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Аудитору предоставлена учётная и отчётная документация по лесным участкам, видам, номенклатуре материалов и продукции /1,2,8,9,20/.	
1КА	Изменений с момента проведения предыдущего аудита не зафиксировано. Учётная и отчётная документация по лесным участкам, видам, номенклатуре материалов и продукции имеется в наличии.	
4.2.4.11 Обозначение границ лесных участков на картографических материалах и на местности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Анализом документов /1,2,8,9,20,36/ и полевым контролем подтверждено, что границы лесных участков обозначены как на картографических материалах, так и на местности.	
1КА	В ходе посещения арендованных лесных участков было установлено, что обозначение границ лесных участков на местности отсутствует. Несмотря на это, границы участков четко определены и отражены на актуальных картографических материалах, находящихся в распоряжении ответственных сотрудников лесничества и арендатора. Учитывая частичное невыполнения пункта стандарта, принято решение выставить незначительное несоответствие.	Условие 17 (У-17)
4.2.4.12 Наличие информации о проведении конкурсов на право владения и пользования участками лесного фонда.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Руководством организации и лесничества подтверждено соблюдение законодательства при заключении договоров аренды лесных участков /2/.	
1КА	Руководством и представителями лесничества подтвержден факт соблюдения законодательства при заключении договоров аренды лесных участков /21/.	
4.2.4.13 Гласное проведение передачи лесных участков в пользование и информирование об этом местного населения.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Руководством организации и лесничества подтверждено соблюдение законодательства при заключении договоров аренды лесных участков /2/, которое предполагает гласное проведение передачи лесных участков в пользование и информирование посредством размещения на сайтах государственных органов.	
1КА	Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды лесных участков /21/, которое предполагает гласное проведение	

	передачи лесных участков в пользование и информирование посредством размещения на сайтах государственных органов.	
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
ОА	Опросом руководства организации и лесничества подтверждено отсутствие незаконного и несанкционированного отвода, захвата и изъятия земель.	
1КА	Руководством и представителями лесничества подтвержден факт отсутствия случаев незаконного и несанкционированного отвода, захвата и изъятия земель.	
4.2.5.2 Отсутствие неразрешенных видов деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опросом руководства организации и лесничества подтверждено отсутствие незаконных видов деятельности в арендованных участках.	
1КА	Случаев неразрешенных видов деятельности на момент текущего аудита не зафиксировано, что подтверждено выводами интервью с представителями держателя сертификата и заинтересованных сторон, а также документальной оценкой и анализ общедоступных источников информации.	
4.2.5.3 Функционирование системы учета деятельности и учета всех пользователей, имеющих право проведения хозяйственной деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В организации функционирует система учёта деятельности и учета всех пользователей, имеющих право проведения хозяйственной деятельности, что отражено в документах плана управления /8,20/.	
1КА	Держателем сертификата реализуется система учёта деятельности и учета всех пользователей, имеющих право проведения хозяйственной деятельности, что отражено в документах плана управления /25/.	
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
ОА	В организации функционирует система мер по выявлению и пресечению несанкционированной деятельности (система мер по выявлению и пресечению несанкционированной деятельности) /10/.	
1КА	Держателем сертификата реализуется система мер по выявлению и пресечению несанкционированной деятельности (система мер по выявлению и пресечению несанкционированной деятельности) /9/.	
4.2.5.5 Функционирование системы мер для предупреждения негативных последствий от деятельности на соседних лесных участках.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В организации функционирует система мер по выявлению и пресечению несанкционированной деятельности (система мер по выявлению и пресечению несанкционированной деятельности) /10/.	
1КА	Держатель сертификата реализует систему мер по выявлению и пресечению несанкционированной деятельности (система мер по выявлению и пресечению несанкционированной деятельности) /9/.	
4.2.5.6 Проведение мероприятий по выявленным незаконным и несанкционированным действиям согласно действующему законодательству.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников организации, консультации с ЗС и анализ разработанной организацией Процедуры нелегальных видов деятельности и взаимодействия с уполномоченными органами и Журнала работы с ЗС /10,26/ показали, что внедрена система мероприятий по выявленным незаконным и несанкционированным действиям согласно действующему законодательству. На момент	

	аудита не выявлено случаев незаконным и несанкционированным действиям согласно действующему законодательству РФ. Организация проводит мероприятия по выявлению незаконных и несанкционированных действий согласно действующему законодательству. Для их реализации проводится патрулирование участков.	
1КА	Держатель сертификата реализует систему мер по выявлению и пресечению несанкционированной деятельности (система мер по выявлению и пресечению несанкционированной деятельности) /9/. Для их реализации проводится мероприятия по патрулированию лесных участков. На момент проведения первого контрольного аудита не выявлено случаев незаконных и несанкционированных действий согласно действующему законодательству РФ.	
4.2.5.7 Отсутствие необоснованного перевода земель лесного фонда в земли иных категорий.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В рассматриваемый период в арендованных участках отсутствует перевод лесных земель в земли иных категорий, что подтверждено опросом руководства организации.	
1КА	Случаев перевода земель лесного фонда в земли иных категорий в ревизионном периоде не зафиксировано. Подтверждено выводами документальной оценки и результатами интервью со специалистами и представителями лесничеств.	
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) вызывает 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
ОА	В рассматриваемый период в арендованных участках отсутствует перевод лесных земель в земли иных категорий, что подтверждено опросом руководства лесничества.	
1КА	Случаев перевода земель лесного фонда в земли иных категорий в ревизионном периоде не зафиксировано. Подтверждено выводами документальной оценки и результатами интервью со специалистами и представителями лесничеств.	
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 обсуждений; 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		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация не осуществляет облесение земель, а проводит лесовосстановительные мероприятия в соответствии с планом.	
1КА	Случаев облесения земель не зафиксировано, проводятся лесовосстановительные мероприятия в соответствии с планом. Подтверждено выводами документальной оценки и результатами интервью со специалистами и представителями лесничеств.	
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		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опросом руководства лесничества подтверждено, что организация не осуществляет перевод брошенных сельскохозяйственных угодий и безлесных земель в лесные земли.	
1КА	Случаев перевода брошенных сельскохозяйственных угодий и безлесных земель в лесные земли не зафиксировано. Подтверждено выводами документальной оценки и результатами интервью со специалистами и представителями лесничеств.	
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		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В организации имеются тексты международных документов, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией, а также резолюций Хельсинского и Монреальского процессов, материалов Лиссабонской и Венской конференций по устойчивому управлению лесами /12/.	
1КА	Держатель сертификата располагает текстами международных документов, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией, а также резолюций Хельсинского и Монреальского процессов, материалов Лиссабонской и Венской конференций по устойчивому управлению лесами.	
4.2.6.2 Ознакомление работников с международными требованиями, предъявляемыми к их деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников и анализ документов /13/ показали, что на момент аудита организация и оцененные подрядчики были ознакомлены с международными требованиями, предъявляемыми к их деятельности в ходе внутреннего обучения, проведенного в 2024 г., а также путем оперативного информирования со стороны сотрудника организации, ответственного за сертификацию SFMRU/38200.	
1КА	Работники, вовлеченные в систему лесопользования ознакомлены с международными требованиями, предъявляемыми к их деятельности. Ознакомление осуществляется в ходе ежегодного обучения по сертификации. Дополнительно с целью само ознакомления всем ЛЗУ и подрядчикам разосланы ссылки на удаленный диск с текстами конвенций.	
4.2.6.3 Отражение в планах информации о соблюдении положений международных документов, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В плане управления лесами /8,20/ организации отражена информация о соблюдении положений международных документов, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией.	
1КА	План лесопользования /25/ держателя сертификата подготовлен с учетом информации о соблюдении положений международных	

	документов, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией.	
4.2.6.4 Соответствие практики требованиям международных документов, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Полевым контролем и опросом затронутых сторон подтверждено, что хозяйственная деятельность организации соответствует требованиям международных документов, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией /26,36/.	
1КА	Деятельность по лесоуправлению держателя сертификата соответствует требованиям международных документов, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией /14/. Подтверждено выводами полевой проверки, документальной оценки, опросом сотрудников с ЗС /27/.	
4.2.6.5 Наличие Красных книг редких и исчезающих видов флоры и фауны Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В организации имеются актуальные Красные книги РФ и Красноярского края /4/.	
1КА	Держатель сертификата располагает актуальными версиями Красной книги РФ и Красноярского края /5/.	
4.2.6.6 Наличие списка видов растений и животных, а также территорий, подпадающих под действие ратифицированных конвенций.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников, анализ плана лесоуправления, ОВОС и других документов /8,20,34,35// показали, что организация располагает списком видов растений и животных, а также территорий, подпадающих под действие ратифицированных конвенций.	
1КА	Проведя опрос сотрудников, изучив документальные свидетельства в виде плана лесоуправления, ОВОС и др. /25,26/ установлено, что ООО «Приангарский ЛПК» 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
ОА	Полевая проверка, опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /8,33,34,36/ показали, что организация учитывает в планах своей деятельности наличие растений и животных, выявленных на территории деятельности, подпадающих под действие ратифицированных конвенций и соглашений.	
1КА	Проведя опрос сотрудников, изучив документальные свидетельства в виде плана лесоуправления, ОВОС, списков и др. /25,26/ установлено, что ООО «Приангарский ЛПК» учитывает в планах своей деятельности наличие растений и животных, выявленных на территории деятельности, подпадающих под действие ратифицированных конвенций и соглашений.	
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 лесоуправления, лесопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Работники организации ознакомлены с действующим законодательством по природоохранным аспектам, регламентирующим порядок лесоуправления и лесопользования /13/.	
1КА	Проведя полевую оценку и интервью с работниками, вовлеченными в систему лесоуправления, выявлено, что сотрудники держателя сертификата ознакомлены с действующим законодательством по природоохранным аспектам, регламентирующим порядок лесоуправления и лесопользования.	

4.2.7.2 Отсутствие неисправленных нарушений действующего федерального и местного законодательств, а также административных требований.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников организации, консультации с ЗС и анализ документов /18,32,36/ показали, что организация ведет внутренний учет по устранению нарушений законодательства и иных замечаний.	
1КА	Анализ документов /21/ показали, что организация ведет внутренний учет по устранению нарушений законодательства и иных замечаний	
4.2.7.3 Принятие корректирующих мероприятий в случаях обнаружения противоречий в законах и подзаконных актах, а также местного законодательства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников организации, консультации с ЗС показали, что на момент аудита отсутствуют выявленные противоречия в законах и подзаконных актах, а также местного законодательства. Корректирующие меры не требуются.	
1КА	На момент проведения текущего аудита держателем сертификата не выявлены противоречия в законах и подзаконных актах, а также местного законодательства, а потому корректирующие меры не требуются. Информация подтверждена выводами интервью с ключевым персоналом и представителями заинтересованных сторон, а также результатами полевой оценки /27/.	
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
ОА	Опрос сотрудников организации, консультации с ЗС показали, что на момент аудита отсутствуют выявленные противоречия в законах и подзаконных актах, а также местного законодательства. Проведение мероприятий, указанных в индикаторе, не требуется.	
1КА	Ввиду того, что противоречия в законах и подзаконных актах, а также местного законодательства держателем сертификата не выявлены, проведение корректирующих мер не требуются. Информация подтверждена выводами интервью с ключевым персоналом и представителями заинтересованных сторон, а также результатами полевой оценки.	

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 лесопользования и лесопользования, соответствующих размерам участка, видам использования лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /8,18,20/ показали, что организация имеет долгосрочные и среднесрочные планы лесопользования и лесопользования.	
1КА	Держатель сертификата располагает краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными планами лесопользования и лесопользования, в соответствии с заявленной областью сертификата, размерами участков, видам использования лесов. Подтверждено результатами опроса сотрудников, консультациями с ЗС и анализом документации /4,21,25/.	
4.3.1.2 Выполнение среднесрочных и долгосрочных планов по мере выполнения краткосрочных планов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

ОА	Отчёт по мониторингу отражает выполнение среднесрочных и долгосрочных планов по мере выполнения краткосрочных планов /18/.	
1КА	Держателем сертификата выполняются среднесрочные и долгосрочные планы по мере выполнения краткосрочных планов /21/.	
4.3.1.3 Своевременное выполнение краткосрочных планов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /18/ показали, что организация выполняет краткосрочные планы.	
1КА	Держателем сертификата своевременно выполняются краткосрочные планы /21/. Подтверждено выводами текущего аудита.	
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 лесопользованию и лесопользованию.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	План управления и политика ответственного лесопользования /7,20/ содержат цель поддержания площади лесов, 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 лесопользованию и лесопользованию.	
1КА	Проведя документальную оценку и опрос сотрудников держателя сертификата, установлено, что План лесопользования и политика ответственного лесопользования /25/ отражают цель поддержания площади лесов, 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 лесопользованию 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
ОА	План управления и политика ответственного лесопользования содержат цель поддержания площади лесов, 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 лесопользованию и лесопользованию /7,8,20/.	
1КА	План лесопользования и политика ответственного лесопользования держателя сертификата отражают цель поддержания площади лесов, 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 лесопользованию и лесопользованию /25/.	
4.3.1.6 Указание в планах путей и средств для сведения к минимуму риска деградации и повреждения естественных экосистем.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	План управления, политика ответственного лесопользования и другие процедуры организации предусматривают сведение к минимуму риска деградации и повреждения естественных экосистем /7,8,20/.	
1КА	В плане лесопользования /25/ и сопутствующих материалах (процедуры, инструкции) /9/ указаны пути и средства сведения к минимуму риска деградации и повреждения естественных экосистем.	
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
ОА	Анализом документов /7,8,20/, опросом руководства организации подтверждено, что планирование циклов таксации и пересмотра планов, их внедрения, мониторинга и оценки, а также	

	соответствующей оценки социального, экологического и экономического воздействия лесохозяйственной деятельности.	
1КА	Проведя анализ документации /21,25,26/ и осуществив опрос руководства подтверждено, что держателем сертификата ведется планирование циклов таксации и пересмотра планов, их внедрения, мониторинга и оценки, а также соответствующей оценки социального, экологического и экономического воздействия лесохозяйственной деятельности. В ревизионном периоде в рамках реализации государственного задания в границах части арендованных лесных участков, находящихся под управлением держателя сертификата (дог. аренды 10/3-и, 10/4-и, 10/7-и, 151-з, 154-з, 155-з, 22-з, 24-з, 26-з.) проведено новое лесоустройство. Учитывая данный аспект, со стороны держателя сертификата проведены все мероприятия, направленные на актуализацию проектной документации. Однако ввиду того, что данная процедура по независящим от лесопользователя причинам занимает длительное время, специалистами по сертификации было принято решение готовить внутреннюю документацию (План лесопользования, ОВОС, Отчет по мониторингу) без учета сведений нового лесоустройства. Вместе с тем, при получении актуализированных договоров аренды и проектов освоения лесов, все документы держателем сертификата будут обновлены с учетом показателей нового лесоустройства. Настоящая информация будет оценена со стороны органа по сертификации в рамках следующей контрольной оценки.	
4.3.1.8 Демонстрацию в планах постоянного улучшения в целях минимизации или предотвращения негативного воздействия на леса.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Документы лесного планирования /8,20/ организации предусматривают постоянное улучшение в целях минимизации или предотвращения негативного воздействия на леса.	
1КА	Держатель сертификата реализует в планах постоянное улучшение в целях минимизации или предотвращения негативного воздействия на леса. Подтверждено выводами текущего аудита.	
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
ОА	Процедуры организации предусматривают разработку и своевременное обновление планов /10,8,20/ с учетом результатов научных достижений, в соответствии с действующим законодательством, существующим планом землепользования и лесными ресурсами лесного участка. Также предусмотрено, что план должен быть обновлен в случае решения органа исполнительной власти по изъятию лесных земель для использования в иных целях. Изъятия лесных земель не было.	
1КА	Документированные материалы (процедуры, инструкции) /9/ предусматривают разработку и своевременное обновление держателем сертификата планов с учетом результатов научных достижений, в соответствии с действующим законодательством, существующим планом землепользования и лесными ресурсами лесного участка.	
4.3.1.10 Наличие информации о лесных ресурсах, экологических ограничениях, статусе землепользования и землевладения, социально-экономических условиях и описание смежных земель.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В Резюме плана управления лесами /20/ имеется полная информация о лесных ресурсах, экологических ограничениях, статусе землепользования и землевладения, социально-экономических условиях и описание смежных земель.	
1КА	В Плане управления лесами и материалах ОВОС /26/ отражена полная информация о лесных ресурсах, экологических ограничениях,	

	статусе землепользования и землевладения, социально-экономических условиях и описание смежных земель.	
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
ОА	Планирование проведения таких лесохозяйственных мероприятий, как воспроизводство лесов, профилактические мероприятия 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 производится /8,20/.	
1КА	Держателем сертификата в рамках лесопользования осуществляется весь спектр мероприятий, в том числе планирование проведения таких лесохозяйственных мероприятий, как воспроизводство лесов, профилактические мероприятия 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 производится. Подтвержден о выводами текущего аудита.	
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
ОА	Анализ документов /8,20/ лесного планирования организации подтвердил, что в них отражены: - описание текущего состояния лесопользования и лесопользования, в том числе используемых лесных ресурсов, вида лесопользования и функций лесных участков; ограничений, связанных с окружающей средой; социально-экономической обстановки, в том числе состояния землепользования, права собственности, сведений о соседних землях; - сведения о ежегодной расчетной лесосеке и объемах заготовки древесины, лесоводственной системе использования, охраны, защиты и воспроизводства лесных ресурсов, в том числе применения технологий, машин и оборудования; - описание системы лесопатологического и лесопожарного мониторинга, а также мониторинга динамики лесных насаждений, в том числе прироста; - 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 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; имеются в наличии карты, отражающие 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.	
1КА	Документальные материалы в виде плана управления лесами, ОВОС и отчет по мониторингу /21,25,26/ отражают требования настоящего индикатора стандарта оценки. Дополнительно разработаны процедуры, инструкции, политики /9/. Картографическая информация отражена на планшетах, в проектах освоения лесов, бумажных (рабочих) картах и в системе ЛесГИС.	
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 лесопользование 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
ОА	Организацией определены допустимые нормы неистощительного пользования лесными ресурсами, /8,20/ путем преимущественного применения технологий, которые сводят к минимуму прямой и косвенный ущерб лесным, почвенным и водным ресурсам, обеспечивающих:	
	- сохранение количества и качества лесных ресурсов в средне- и долгосрочной перспективе путем сбалансированного соотношения объема заготовок и прироста; - обеспечение допустимого объема использования недревесной продукции леса в случаях, когда в лесопользование включено коммерческое использование недревесной лесной продукции на уровне, при котором такое использование может оказать воздействие на долгосрочную устойчивость недревесной лесной продукции.	
1КА	Лесопользование в границах, заявленных в область сертификата участков лесного фонда, осуществляется в строгом соответствии с проектами освоения лесов /4/, в частности учитывается показатель использования расчётной лесосеки, что позволяет обеспечивать неистощительность изъятия древесины. Использование же недревесной продукции леса не включено в коммерческую деятельность держателя сертификата и не предусмотрено проектной документацией.	
4.3.1.14 Проведение таксации и картографирования лесных ресурсов и их своевременное обновление в масштабах, соответствующих местным, региональным, федеральным условиям.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /8,9/ показывают, что таксация и картографирования лесных ресурсов проводится и обновляется в масштабах, соответствующих местным, региональным, федеральным условиям.	

1КА	Проведя анализ документации /4,21/ и осуществив опрос руководства подтверждено, что держателем сертификата ведутся мероприятия по таксации и картографирования лесных ресурсов и их своевременное обновление в масштабах, соответствующих местным, региональным, федеральным условиям. В ревизионном периоде в рамках реализации государственного задания в границах части арендованных лесных участков, находящихся под управлением держателя сертификата (дог. аренды 10/3-и, 10/4-и, 10/7-и, 151-з, 154-з, 155-з, 22-з, 24-з, 26-з.) проведено новое лесоустройство. Учитывая данный аспект, со стороны держателя сертификата проведены все мероприятия, направленные на актуализацию проектной документации. Однако ввиду того, что данная процедура по независящим от лесопользователя причинам занимает длительное время, специалистами по сертификации было принято решение готовить внутреннюю документацию (План лесопользования, ОВОС, Отчет по мониторингу) без учета сведений нового лесоустройства. Вместе с тем, при получении актуализированных договоров аренды и проектов освоения лесов, все документы держателем сертификата будут обновлены с учетом показателей нового лесоустройства. Настоящая информация будет оценена со стороны органа по сертификации в рамках следующей контрольной оценки.	
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
ОА	Опрос сотрудников и анализ документов, консультации с ЗС и анализ документов /8/ показывают, что таксация и картографирования лесных ресурсов проводится и обновляется в масштабах, соответствующих местным, региональным, федеральным условиям. показали, что исчисление расчетной лесосеки проведено по каждому лесничеству для эксплуатационных и защитных лесов в соответствии с порядком исчисления расчетной лесосеки.	
1КА	Лесопользование в границах, заявленных в область сертификата участков лесного фонда, осуществляется в строгое соответствие с проектами освоения лесов /4/, в частности в рамках установленной расчетной лесосеки, исчисленной по каждому лесничеству, отдельно для эксплуатационных и защитных лесов по хозяйствам.	
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
ОА	Опрос сотрудников и анализ документов финансовый план, бухгалтерский баланс показали, что организация имеет план-бюджет по лесфонду на 2024 год и ведет учет фактических расходов за 2023 г.	
1КА	Держатель сертификата располагает наличием плана работ и бюджета на текущий финансовый год. Подтверждено анализом документации (фин. план и бухгалтерский баланс) /6/ и результатами интервью с начальником планово-экономического отдела.	
4.3.2.2 Осуществление необходимых инвестиций с целью поддержания или увеличения продуктивности леса.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация обеспечивает необходимые инвестиции с целью поддержания или увеличения продуктивности леса. Направляются средства на проведение мероприятий по воспроизводству лесов, рубки ухода в молодняках, противопожарные мероприятия и другие лесохозяйственные работы. Организацией по необходимости	

	обновляется лесозаготовительная и иная техника, оборудование для производства работ в лесу.	
1КА	По результатам аудита установлено, что держатель сертификата обеспечивает необходимые инвестиции с целью поддержания или увеличения продуктивности леса /6,21/. Направляются средства на проведение мероприятий по воспроизводству лесов, рубки ухода в молодняках, противопожарные мероприятия и другие лесохозяйственные работы. При необходимости обновляется лесозаготовительная и иная техника, оборудование для производства работ в лесу.	
4.3.2.3 Проведение маркетинговых исследований рынков лесопродукции.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организацией проводятся маркетинговые исследования рынков продукции, что позволило сохранить экономическую устойчивость предприятия в условиях закрытия европейского рынка сбыта продукции.	
1КА	Из интервью с руководством подтверждено, что держателем сертификата проводятся маркетинговые исследования рынков продукции, что позволило сохранить экономическую устойчивость в условиях закрытия европейского рынка сбыта продукции.	
4.3.2.4 Проведение периодических калькуляций затрат и прибыли, в том числе по видам хозяйственных мероприятий.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организацией калькулируются затраты и прибыль, в том числе и по видам хозяйственных мероприятий.	
1КА	Держатель сертификата проводится калькуляция затрат и прибыли, в том числе по видам хозяйственных мероприятий /6/.	
4.3.2.5 Наличие финансового плана, предусматривающего выделение средств на проведение лесохозяйственных и лесозащитных мероприятий.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	План финансово-хозяйственной деятельности предусматривает средства на проведение лесохозяйственных и лесозащитных мероприятий.	
1КА	План финансово-хозяйственной деятельности предусматривает средства на проведение лесохозяйственных и лесозащитных мероприятий /6/.	
4.3.2.6 Пересмотр и актуализация планов на основе оценки экологических и социально-экономических изменений, а также финансовых возможностей.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организацией предусмотрены периодический пересмотр и актуализация планов на основе оценки экологических и социально-экономических изменений, а также финансовых возможностей.	
1КА	Держателем сертификата предусмотрены периодический пересмотр и актуализация планов на основе оценки экологических и социально-экономических изменений, а также финансовых возможностей /21,25/.	
4.3.2.7 Обоснование всех изменений в выделении средств на лесохозяйственные и лесозащитные мероприятия.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В случае необходимости изменений в выделении средств на лесохозяйственные и лесозащитные мероприятия организацией приводится обоснование такой необходимости.	
1КА	Все изменения в выделении средств на лесохозяйственные и лесозащитные мероприятия проводятся держателем сертификата обоснованно /21/.	
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
ОА	Организация предоставила лесоустроительные материалы, проекты освоения лесов, которые прошли государственную экспертизу и являются актуальными /8/.	
1КА	Держатель сертификата располагает актуальными лесоустроительными материалами, проектами освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу /4/. В ревизионном периоде в рамках реализации государственного задания в границах части арендованных лесных участков, находящихся под управлением держателя сертификата (дог. аренды 10/3-и, 10/4-и, 10/7-и, 151-з, 154-з, 155-з, 22-з, 24-з, 26-з.) проведено новое лесоустройство. Учитывая данный аспект, со стороны держателя сертификата проведены все мероприятия, направленные на актуализацию проектной документации. Однако ввиду того, что данная процедура по независящим от лесопользователя причинам занимает длительное время, специалистами по сертификации было принято решение готовить внутреннюю документацию (План лесопользования, ОВОС, Отчет по мониторингу) без учета сведений нового лесоустройства. Вместе с тем, при получении актуализированных договоров аренды и проектов освоения лесов, все документы держателем сертификата будут обновлены с учетом показателей нового лесоустройства.	
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
ОА	Организацией осуществлена оценка воздействия на окружающую среду соответственно объемам и интенсивности ведения хозяйства, в том числе рубок /16/.	
1КА	Держателем сертификата реализуется оценка воздействия на окружающую среду в соответствии с объемами и интенсивности ведения хозяйства, в том числе рубок /26/.	
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
ОА	Аудитору предоставлены документы 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 /8,16/.	
1КА	Держателем сертификата продемонстрированы документы 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 /26/.	
4.3.3.4 Учет результатов оценки воздействия на окружающую среду в процессе выполнения хозяйственных планов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников и анализ документов /8,16,18/ показали, что организация учитывает результаты оценки воздействия на окружающую среду в процессе выполнения хозяйственных планов.	
1КА	Держателем сертификата проводится учет результатов оценки воздействия на окружающую среду в ходе реализации хозяйственных планов /26/.	
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
ОА	Организация предоставила Процедуру мониторинга хозяйственной деятельности на лесных участках /10/, которая предусматривает	

	порядок ежегодного мониторинга за состоянием лесных насаждений, объемами и ведением лесного хозяйства и лесопользования. Подтверждено также в ходе опроса сотрудников организации и анализа отчета по результатам мониторинга /18/.	
1КА	Держателем сертификата реализуется процедура ежегодного мониторинга за состоянием лесных насаждений, объемами и ведением лесного хозяйства и лесопользования, согласно утверждённой процедуре /21/.	
4.3.4.2 Проведение учета, контроля и оценки изменений социально-экономических условий, экологических функций и ценностей леса.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Процедура мониторинга хозяйственной деятельности на лесных участках /10/ включает проведение учета, контроля и оценки изменений социально-экономических условий, экологических функций и ценностей леса. Также предоставлен отчет по результатам мониторинга /18/.	
1КА	Держателем сертификата реализуются мероприятия учета, контроля и оценки изменений социально-экономических условий, экологических функций и ценностей леса, согласно утверждённой программе /21/.	
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
ОА	Процедура мониторинга хозяйственной деятельности на лесных участках /14/ включает проведение 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. Также предоставлен отчет по результатам мониторинга /18/.	
1КА	Держателем сертификата реализуются мероприятия 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. согласно утверждённой программе и процедуре /21/.	
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
ОА	Анализ отчета по мониторингу /18/ хозяйственной деятельности за 2023 год показал, что организация осуществляет сбор информации и ее оценку по требованиям стандарта. Однако отчет по мониторингу	Условие 04 (У-04)

	не содержит анализ информации по объемам лесовосстановительных мероприятий. Отсутствует информация по оценке экологического последствия рубок.	
1КА	В рамках устранения настоящего несоответствия держателем сертификата проведены следующие корректирующие действия: 1. Обновлено программа и процедура мониторинга хозяйственной деятельности. 2. Отчет по мониторингу хозяйственной деятельности за ревизионный период подготовлен с учетом настоящего несоответствия. - Информация по объемам лесовосстановительных мероприятий отражена в п. 2.7 отчёта по мониторингу. - Сведения по результатам оценки экологических последствий рубок п. 2.12 отчёта по мониторингу /19/. Несоответствие закрыто.	Условие 04 (У-04) Закрыто
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
ОА	Полевая проверка, опрос сотрудников организации, анализ «процедур внутренней цепочки сертифицированной продукции при ее транспортировке от места заготовки к потребителя» показали, что организация и оцененные подрядчики предоставляют доступ к документам, позволяющим отследить движение лесной продукции (цепь поставок) /10,30/.	
1КА	Держателем сертификата обеспечен доступ проверяющих организаций к документам, позволяющим отследить движение любой лесной продукции от места ее происхождения до продажи (цепь поставок). Разработана и утверждена процедура/схема внутренней цепи поставок /24/.	
4.3.4.6 Внедрение системы учета всей лесопродукции и ее реализации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Полевая проверка, опрос сотрудников организации, анализ процедур внутренней цепочки сертифицированной продукции показали, что организация ведет учет в электронном и бумажном виде /10,30/.	
1КА	Держателем сертификата разработана и внедрена в систему процедура внутренней цепи поставок сертифицированной продукции показали. Ведется учет в электронном (1С, УРМ), а также в бумажном виде (первичная документация).	
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
ОА	Разработанные организацией «процедуры внутренней цепочки сертифицированной продукции при ее транспортировке от места заготовки к потребителю» учитывают требования по указанию информации, требуемой в подпунктах «а-ж» данного индикатора стандарта. На момент аудита, отсутствовала продукция с заявлением системы SFMRU/38200 /10,30/.	
1КА	Держателем сертификата разработана и внедрена в систему «Процедура внутренней цепочки сертифицированной продукции при ее транспортировке от места заготовки к потребителю» учитывают требования по указанию информации, требуемой в подпунктах настоящего индикатора стандарта оценки /8/. Требования на момент текущего аудита выполняются. Вся арендная база сертифицирована.	
4.3.4.8 Наличие программы ежегодного мониторинга состояния лесного фонда, заготавливаемых объемов и интенсивности ведения лесного хозяйства и лесопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Программа мониторинга хозяйственной деятельности на лесных участках /42/ включает проведение мониторинга состояния лесного фонда, заготавливаемых объемов и интенсивности ведения лесного хозяйства и лесопользования.	
1КА	Держателем сертификата разработана, утверждена приказом и внедрена в систему лесопользования программа ежегодного мониторинга /21/ 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
ОА	Организация предоставила отчет по результатам ежегодного мониторинга состояния лесного фонда, заготавливаемых объемов и интенсивности ведения лесного хозяйства и лесопользования /18/.	
1КА	В соответствии с утверждённой программой и процедурой мониторинга, держателем сертификата подготовлен отчет по результатам ежегодного мониторинга состояния лесного фонда, заготавливаемых объемов и интенсивности ведения лесного хозяйства и лесопользования /21/.	
4.3.4.10 Наличие политики закупок сертифицированного сырья.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. Организация не закупает лесопroduкцию у сторонних поставщиков.	
1КА	Не применимо. Держатель сертификата не закупает лесопroduкцию у сторонних поставщиков.	
4.3.4.11 Проведение учета поставщиков.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. Организация не закупает лесопroduкцию у сторонних поставщиков.	
1КА	Не применимо. Держатель сертификата не закупает лесопroduкцию у сторонних поставщиков.	
4.3.4.12 Проведение регистрации потребителей.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Реестр потребителей продукции организации ведётся в программе 1С Бухгалтерия.	
1КА	Реестр потребителей продукции по-прежнему ведётся в программе 1С Бухгалтерия.	
4.3.4.13 Наличие схемы поставок продукции.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Разработанные организацией «Процедура внутренней цепочки сертифицированной продукции при ее транспортировке от места заготовки к потребителю» учитывают схему поставок заготовленной лесопroduкции /10,30/.	

1КА	Держателем сертификата разработана и внедрена в систему «Процедура внутренней цепочки сертифицированной продукции при ее транспортировке от места заготовки к потребителю», которая учитывают схему поставок заготовленной лесопроductии /24/.	
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
ОА	Организация предоставила Процедуру мониторинга хозяйственной деятельности на лесных участках /14/, которая описывает методику мониторинга и оперативного контроля.	
1КА	Держателем сертификата разработана и утверждена Процедура мониторинга хозяйственной деятельности на лесных участках /21/, которая описывает методику мониторинга и оперативного контроля.	
4.3.5.2 Проведение мониторинга всех мероприятий на единой задокументированной методической основе.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников организации и анализ Отчета по результатам мониторинга /18/ показали, что организация осуществляет и документирует мониторинг всех мероприятий на единой методической основе.	
1КА	В рамках реализации мероприятий по мониторингу хозяйственной деятельности, держателем сертификата разработаны и утверждены приказом программа и процедура мониторинга /21/.	
4.3.5.3 Привлечение специально обученного персонала для проведения мониторинга и оперативного контроля.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация не предоставила подтверждения привлечения специально обученного персонала для проведения мониторинга и оперативного контроля (распределение ответственности при реализации программы мониторинга, не представлены доказательства распределения функций и полномочий среди ответственных лиц за мониторинг).	Условие 05 (У-05)
1КА	В рамках устранения настоящего несоответствия, держателем сертификата проведены корректирующие действия: 1. В структуре филиала ООО «Приангарский ЛПК» образован отдел по сертификации, следовательно, людских ресурсов стало достаточно. 2. Ведущий специалист в 2025 г. прошел внеплановое обучение требованиям применимого стандарта оценки. 3. Разработан и внедрен приказ о распределении ответственности при реализации программы мониторинга /19/. Несоответствие закрыто.	Условие 05 (У-05) Закрыто
4.3.5.4 Наличие записей и/или отчетов по мониторингу и оперативному контролю.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация предоставила Отчет по результатам мониторинга /18/.	
1КА	Держателем сертификата продемонстрирован Отчет по результатам мониторинга хозяйственной деятельности за ревизионный период - 2024 г. /21/.	
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
ОА	Опрос сотрудников организации и анализ документов /18/ показали, что организация ведет внутренний учет различных проверок своей деятельности.	
1КА	По результатам текущего аудита установлено, что держателем сертификата ведется анализ результатов различных проверок своей деятельности /21/.	

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
ОА	Опрос сотрудников организации и анализ документов /18,20/ показали, что организация при пересмотре планов учитывает отчеты результатов мониторинга и оперативного контроля, включая изменения социально-экономических условий, экологических функций и ценностей леса. На момент аудита пересмотра планов не требуется.	
1КА	Проведя опрос сотрудников держателя сертификата и изучив документы /21/ установлено, что при пересмотре планов учитываются отчеты результатов мониторинга и оперативного контроля, включая изменения социально-экономических условий, экологических функций и ценностей леса. На момент аудита незначительное изменение плана зафиксировано в части устранения задолженностей по лесовосстановлению.	
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
ОА	Организация не предоставила свидетельств доведение краткого отчета о результатах мониторинга и оперативного контроля деятельности до сведения всех заинтересованных сторон.	Условие 06 (У-06)
1КА	Краткий отчет о результатах мониторинга и оперативного контроля деятельности доводится до сведения всех заинтересованных сторон, путем размещения на веб-сайте Сегежа Групп по следующей ссылке: https://segezha-group.com/about/factory/plpk/ Несоответствие закрыто.	Условие 06 (У-06) Закрыто
4.3.7.2 Проведение обработки запросов общественности, касающихся сведений о результатах мониторинга и оперативного контроля.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников организации и консультации с ЗС показали, что обработка запросов общественности осуществляется на основе взаимодействия с ЗС /26/.	
1КА	Держателем сертификата ведется обработка запросов общественности, касающихся сведений о результатах мониторинга и оперативного контроля /21/.	
4.3.7.3 Представление средствам массовой информации резюме деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация не предоставила свидетельств представления средствам массовой информации резюме деятельности.	Условие 07 (У-07)
1КА	Резюме деятельности доводится до сведения всех заинтересованных сторон, путем размещения на веб-сайте Сегежа Групп по следующей ссылке: https://segezha-group.com/about/factory/plpk/ Несоответствие закрыто.	Условие 07 (У-07) Закрыто
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
ОА	Опрос специалиста по сертификации и консультации с ЗС показали, что план лесопользования /20/ доводится до сведения ЗС путем адресной рассылки по электронной почте.	
1КА	План лесопользования ООО «Приангарский ЛПК» // доводится до сведения всех заинтересованных сторон, путем размещения на веб-сайте Сегежа Групп по следующей ссылке: https://segezha-group.com/about/factory/plpk/ .	

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
ОА	Организация предоставила Политику в области ответственного управления /7/. Данный документ утвержден руководством и содержит обязательства выполнять требования настоящего стандарта к рациональному и эффективному ведению лесного хозяйства и лесопользованию. Политика является доступной для сотрудников организации на удаленном рабочем столе и на стенде в офисе. Заинтересованным сторонам рассылается по электронной почте вместе с отчетом по мониторингу и резюме плана лесопользования.	
1КА	Держатель сертификата располагает Политикой в области ответственного управления /7/. Данный документ утвержден руководством и содержит требования настоящего стандарта оценки в том числе в части рационального и эффективного ведения лесного хозяйства и лесопользования. Политика является доступной для сотрудников на удаленном рабочем столе и размещена на стенде в офисе.	
4.4.1.2 Назначение ответственных лиц с определенными функциями и должностными инструкциями за ведение эффективного лесного хозяйства и лесопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация предоставила должностные инструкции, документы по обучению и повышению квалификаций. Анализ предоставленных документов /13/ и опрос персонала подтверждает, что сотрудники, отвечающие за ведение эффективного лесного хозяйства и лесопользования официально назначены на свои должности по Приказу, они компетентны, имеют профильное образование или подготовку.	
1КА	Держатель сертификата располагает должностными инструкциями, документами по обучению и повышению квалификаций. Изучив предоставленные документы /9/ и проведя опрос персонала в ходе аудита, подтверждено, что сотрудники, отвечающие за ведение эффективного лесного хозяйства и лесопользования компетентны и официально назначены на свои должности по Приказу.	
4.4.1.3 Проведение разъяснительной работы с работниками, а также с подрядчиками и лесопользователями о содержании требований настоящего стандарта.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организацией проводится разъяснительная работа с работниками о содержании требований настоящего стандарта /13/.	
1КА	Держателем сертификата проводится разъяснительная работа с работниками о содержании требований настоящего стандарта оценки /18/.	
4.4.1.4 Учет в регламентах и инструкциях требований к рациональному и эффективному ведению лесного хозяйства и лесопользованию.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация предоставила журнал обучений /13,19/, анализ документов и опрос работников предприятия, а также работников подрядчиков показал, что проведены работы по обучению и разъяснению требований SFMRU/38200.	
1КА	Держатель сертификата продемонстрировал журнал обучения /18/. Проведя анализ документов и опрос работников, в том числе подрядной организации установлено, что держателем сертификата проведены работы по обучению и разъяснению требований в части стандарта SFMRU/38200.	

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
ОА	В ходе полевого контроля /36/, опроса ЗС и опросом работников организаций и подрядчиков подтверждено выполнение руководством и работниками в своей профессиональной деятельности процедур, отражающих требования стандарта SFMRU/38200 к рациональному и эффективному ведению лесного хозяйства и лесопользованию.	
1КА	Работники и руководство в своей профессиональной деятельности соблюдают регламенты и инструкции, отражающих требования настоящего стандарта к рациональному и эффективному ведению лесного хозяйства и лесопользованию. Подтверждено выводами текущего аудита /9/.	
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
ОА	В ходе анализа документов /8,18,20/, полевого контроля, опроса работников лесничеств подтверждено, что проводимые лесоводственные мероприятия отвечают целям поддержания или достижения экономически, экологически и социально желательного запаса древостоя.	
1КА	Проведя полевую и документальную оценку, осуществив интервью с работниками лесничества подтверждено, что проводимые держателем сертификата лесоводственные мероприятия отвечают целям поддержания или достижения экономически, экологически и социально желательного запаса древостоя.	
4.4.2.2 Наличие системы учета заготовки лесных ресурсов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация ведет учет заготовленных лесоматериалов в программе 1С. По каждой лесосеке оформляются материалы отводов, лесные декларации, по факту заготовки древесины в лесничества подаются отчеты об использовании лесов /1,9/.	
1КА	Держатель сертификата ведет учет заготовленных лесоматериалов в программе 1С. По каждой лесосеке оформляются материалы отводов, материалы таксации, лесные декларации, по факту заготовки древесины в лесничества подаются отчеты об использовании лесов 1ИЛ /1/.	
4.4.2.3 Непревышение объемов заготовки древесины по каждому из хозяйств допустимых норм неистощительного пользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация ведет учет заготовленных лесоматериалов в программе 1С. По каждой лесосеке оформляются материалы отводов, лесные декларации, по факту заготовки древесины в лесничества подаются отчеты об использовании лесов /1,9/. Согласно представленной информации, организация не допускает превышение установленных проектами освоения лесов объемов заготовки древесины.	
1КА	По результатам текущей оценки установлено, что держатель сертификата ведет учет заготовленных лесоматериалов в программе 1С. По каждой лесосеке оформляются материалы отводов, лесные декларации, по факту заготовки древесины в лесничества подаются отчеты об использовании лесов /1/. Согласно представленной информации, организация не допускает превышение установленных проектами освоения лесов объемов заготовки древесины.	
4.4.2.4 Непревышение объемов ежегодной заготовки недревесных лесных ресурсов допустимых норм неистощительного пользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

ОА	Не применимо. Организация не ведёт заготовку недревесных лесных ресурсов.	
1КА	Не применимо. Организация не ведёт заготовку недревесных лесных ресурсов.	
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
ОА	Не применимо. Предприятие ведет только заготовку древесины.	
1КА	Не применимо. Держатель сертификата ведет только заготовку древесины.	
4.4.2.6 Непревышение уровня объемов заготовки древесины и недревесных лесных ресурсов, который может быть поддержан в течение долгосрочного периода времени.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе анализа предоставленных Проектов освоения лесов /8/, а также отчетов об использовании лесов подтверждено не превышение объемов заготовки древесины. Недревесная продукция не заготавливается.	
1КА	В ходе изучения Проектов освоения лесов /4/, а также отчетов об использовании лесов подтверждено не превышение объемов заготовки древесины. Недревесная продукция не заготавливается.	
4.4.2.7 Использование заготовленных лесных ресурсов оптимальным способом.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опросом руководства организации и ЗС, полевым контролем подтверждено, что заготовленные лесные ресурсы используются оптимально /36/.	
1КА	Руководство держателя сертификата и представители ЗС, полевым контролем подтверждено, что заготовленные лесные ресурсы используются оптимально /27/.	
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
ОА	Полевым контролем подтверждено, что учет заготовленной лесопроductии ведется по количеству, видам и сортам /36/. Организация ведет учет заготовленных лесоматериалов в программе 1С.	
1КА	В 1С ведется учет заготовленной древесины и произведенной лесопроductии по количеству, видам и сортам.	
4.4.3.2 Реализацию планов проведения заготовки древесины, лесохозяйственных мероприятий, таких как охрана, защита, воспроизводство лесов, биотехнические мероприятия.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Анализом документов /18/ и опросом специалистов лесничеств подтверждено, что организацией реализуются планы заготовки древесины, лесохозяйственные мероприятия, такие как охрана, защита, воспроизводство лесов.	
1КА	Держателем сертификата реализуются планы проведения заготовки древесины, лесохозяйственных мероприятий, таких как охрана, защита, воспроизводство лесов, биотехнические мероприятия.	
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
ОА	Опросом работников лесничества, полевым контролем и анализом документов /18/ подтверждено, что все мероприятия по лесовосстановлению, рубкам ухода и заготовке древесины,	

	проводятся предприятием способом, не снижающим производительную способность лесного участка.	
1КА	Мероприятия по лесовосстановлению, рубкам ухода и заготовке древесины, проводятся способами, не снижающими производительную способность лесных участков. Информация подтверждена выводами текущего аудита.	
4.4.3.4 Выполнение лесохозяйственных мероприятий и заготовки древесины в запланированные сроки.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опросом работников лесничества, полевым контролем и анализом документов /18/ подтверждено, что все мероприятия по лесовосстановлению, рубкам ухода и заготовке древесины, проводятся предприятием своевременно и способом, не снижающим производительную способность лесного участка.	
1КА	В ходе интервью с сотрудниками Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края и представителями лесничеств на местах установлено наличие у организации задолженности по выполнению лесохозяйственных мероприятий. При этом отсутствует однозначная информация о конкретных объемах невыполненных мероприятий, что обусловлено расхождениями в данных между арендатором и контролирующими органами. В связи с выявленной информацией о наличии задолженности по лесохозяйственным мероприятиям, организация инициировала проведение сверки данных с Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края и соответствующими лесничествами, для уточнения объемов невыполненных мероприятий. По результатам сверки будет разработан план-график погашения задолженности.	Наблюдение 18 (Н-18)
4.4.3.5 Проведение лесохозяйственных мероприятий и заготовки древесины в соответствии с лесохозяйственным регламентом.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опросом работников лесничества, полевым контролем и анализом документов /18/ подтверждено, что все лесохозяйственные мероприятия и заготовка древесины производятся в соответствии с лесохозяйственными регламентами.	
1КА	Лесохозяйственные мероприятия и заготовка древесины производятся в соответствии с лесохозяйственными регламентами. Подтверждено результатами документальной и полевой оценки, а также выводим интервью с представителями заинтересованных сторон.	
4.4.3.6 Проведение лесохозяйственных мероприятий и заготовки древесины с надлежащим качеством.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опросом работников лесничества, полевым контролем и анализом документов /18/ подтверждено, что все лесохозяйственные мероприятия и заготовка древесины производятся с надлежащим качеством.	
1КА	Лесохозяйственные мероприятия и заготовка древесины проводятся держателем сертификата с надлежащим качеством. Подтверждено выводами полевой оценки, интервью со специалистами и представителями заинтересованных сторон.	
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
ОА	Анализом документов /8,20/ и опросом специалистов лесничеств подтверждено, что организацией учтены цели по поддержанию способности лесов производить древесную лесную продукцию и	

	предоставлять услуги без истощения лесов. Недревесная продукция леса не используется, что подтверждено руководством предприятия.	
1КА	Держателем сертификата осуществляется реализация поставленной в планах цели по поддержанию способности лесов производить древесную продукцию и предоставлять услуги без истощения лесов. Недревесная продукция леса не заготавливается.	
4.4.4.2 Наличие в планах раздела по учету производства лесопроductии и использования лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Анализом документов /8,20/ и опросом специалистов организаций подтверждено, что учтено наличие в планах раздела по учету производства лесопроductии и использования лесов.	
1КА	В планах имеется информация по учету производства лесопроductии и использования лесов. Подтверждено выводами текущего аудита.	
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
ОА	Организация предоставила Политику ответственного лесопользования /10/. Данный документ утвержден руководством и содержит обязательства выполнять требования настоящего стандарта к рациональному и эффективному ведению лесного хозяйства и лесопользованию, в том числе для поддержки производства коммерческих и некоммерческих лесных товаров и услуг.	
1КА	Держатель сертификата располагает документированной политикой в области ответственного лесопользования /7/, в том числе для поддержки производства коммерческих и некоммерческих лесных товаров и услуг.	
4.4.4.4 Ведение учета всей производимой лесной продукции и предоставляемых услуг.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация ведет учет заготовленных лесоматериалов в программе 1С. По каждой лесосеке оформляются материалы отводов, лесные декларации /1/, по факту заготовки древесины в лесничества подаются отчеты об использовании лесов.	
1КА	Держатель сертификата ведет учет заготовленных лесоматериалов в программе 1С. По каждой лесосеке оформляются материалы таксации, лесные декларации /1/, а по факту заготовки древесины подаются отчеты об использовании лесов 1ИЛ.	
4.4.4.5 Проведение маркетинговых исследований конъюнктуры рынка и конкурентоспособности лесопроductии и услуг.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация не реализует готовую продукцию. Маркетинговые исследования конъюнктуры рынка и конкурентоспособности лесопроductии и услуг ведутся коммерческими службами группы компаний Сегежа, что подтверждено опросом ответственного персонала.	
1КА	Маркетинговые исследования конъюнктуры рынка и конкурентоспособности лесной пиломатериальной продукции и услуг ведутся коммерческими службами группы компаний Сегежа (подтверждено выводами интервью с ответственным персоналом).	
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
ОА	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. Подтверждено в ходе опроса ответственного персонала.	

1КА	Держатель сертификата 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.	
4.4.4.7 Наличие перспективного плана расширения ассортимента лесопродукции и предоставляемых услуг.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация постоянно изучает возможность расширения ассортимента лесопродукции. На момент аудита не планируется расширение ассортимента лесопродукции и предоставляемых услуг. Подтверждено в ходе опроса ответственного персонала.	
1КА	На момент проведения текущего аудита держателем сертификата не планируется расширение ассортимента лесопродукции и предоставляемых услуг. Вместе с тем, в ходе интервью с руководством установлено, что держатель сертификата на постоянной основе изучает возможность расширения ассортимента лесопродукции.	
4.4.4.8 Использование возможностей производства лесопродукции 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
ОА	Не применимо. Организация не ведет побочное лесопользование и иные виды пользования.	
1КА	Не применимо. Держатель сертификата не ведет побочное лесопользование и иные виды пользования.	
4.4.4.9 Проведение лесохозяйственных мероприятий по поддержанию и улучшению лесных ресурсов, стимулированию диверсификации производства товаров и услуг в долгосрочной перспективе.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация проводит лесохозяйственные мероприятия с учетом поддержания и улучшения лесных ресурсов, стимулирования диверсификации производства товаров и услуг в долгосрочной перспективе. Подтверждено в ходе опроса ответственного персонала компаний.	
1КА	Проведя опрос руководства и ответственного персонала установлено, что держатель сертификата проводит лесохозяйственные мероприятия с учетом поддержания и улучшения лесных ресурсов, стимулирования диверсификации производства товаров и услуг в долгосрочной перспективе.	
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
ОА	Организация предоставила документы /18/ в ходе анализа данной документации установлено, что деятельность организации в долгосрочной перспективе безубыточна.	
1КА	Держатель сертификата продемонстрировал сведения, подтверждающие, что деятельность в долгосрочной перспективе безубыточна /6/.	
4.4.5.2 Планирование достаточных средств на проведение запланированных мероприятий по поддержанию экономических, экологических и социальных аспектов хозяйственной деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе проведенного опроса руководства установлено, что выделяются средства на проведение мероприятий по поддержанию экономических, экологических и социальных аспектов хозяйственной деятельности. Соблюдение требования индикатора стандарта подтверждено анализом документов /18/ и опросом специалистов лесничества.	

1КА	Держателем сертификата выделяются средства на проведение мероприятий по поддержанию экономических, экологических и социальных аспектов хозяйственной деятельности. Соблюдение требования настоящего индикатора стандарта оценки подтверждено изучением документов /6/ и опросом специалистов лесничества.	
4.4.5.3 Функционирование бухгалтерской системы, отвечающей современным требованиям законодательства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе опроса ответственного персонала выяснено, что в организации функционирует бухгалтерская система, отвечающая требованиям национального законодательства.	
1КА	По результатам текущего аудита, установлено, что функционирование бухгалтерской системы, отвечает современным требованиям законодательства /6/. Подтверждено в интервью с сотрудниками планово-экономического отдела.	
4.4.5.4 Проведение контроля произведенных затрат.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Руководством и бухгалтерией организации контролируются произведенные затраты, что установлено опросом ответственного персонала.	
1КА	Держателем сертификата осуществляется контроль произведенных затрат /6/. Подтверждено в интервью с руководством и сотрудниками планово-экономического отдела.	
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
ОА	В ходе опроса ответственного персонала подтверждено, что расходование средств, выделенных на проведение мероприятий по поддержанию экономических, экологических и социальных аспектов хозяйственной деятельности, производится в соответствии с планом.	
1КА	Расходование средств, выделенных на проведение мероприятий по поддержанию экономических, экологических и социальных аспектов хозяйственной деятельности, производится в соответствии с планом /6/. Подтверждено результатами опроса ответственного персонала.	
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
ОА	Организация предоставила проекты освоения /8/ лесов, которые прошли государственную экспертизу. Так же предоставлены лесные декларации /1/, которые прошли согласование по планируемым сплошным рубкам, предусмотренных законодательством РФ.	
1КА	Держателем сертификата продемонстрированы проекты освоения лесов /4/, которые прошли государственную экспертизу. Дополнительно продемонстрированы лесные декларации /1/, которые прошли согласование по планируемым сплошным рубкам, предусмотренных законодательством РФ.	
4.4.6.2 Сопровождение сплошных рубок необходимыми мероприятиями по лесовосстановлению.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Сплошные рубки сопровождаются мероприятиями по лесовосстановлению /8,18/ в соответствии с лесорастительными условиями, что подтверждено опросом представителей лесничеств.	
1КА	Сплошные рубки сопровождаются мероприятиями по лесовосстановлению /4/ в соответствии с лесорастительными условиями, что подтверждено опросом представителей лесничеств.	
4.4.6.3 Проведение сплошных рубок в запланированные сроки.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

ОА	Сплошные рубки проводятся в запланированные сроки, что подтверждено полевым контролем и анализом предоставленных документов /8,18/.	
1КА	В ходе аудита установлено, что сплошные рубки проводятся в запланированные сроки, что подтверждено результатами полевым контролем и анализом предоставленных документов /1,4/.	
4.4.6.4 Проведение сплошных рубок в соответствии с требованиями, установленными лесным законодательством.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе полевого контроля и опроса представителей лесничества подтверждено, что сплошные рубки проводятся в соответствии с лесным законодательством РФ.	
1КА	Организация осуществляет проведение сплошных рубок в соответствии с требованиями законодательства, что подтверждено проведенными интервью с лесничествами и анализом предоставленных документов (отчеты, декларации, акты). Однако в ходе посещения лесосек в договоре аренды FMU 4 / Эвенкийский район, Тунгусско-Чунское лесничество, Чемдальское (урочище Катанга), было зафиксировано, наличие невывезенной балансовой древесины прошлых лет, что является нарушением пункта 12, подпункта "з" Правил заготовки древесины, утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. N 993, который гласит: "При заготовке древесины не допускается оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке. Ответственные сотрудники пояснили, что невывезенная древесина образовалась в результате значительного удаления участка, наступление распутицы. В настоящее время разработан и реализуется план действий. Ответственные лица руководством предприятия предупреждены о недопустимости подобных ситуаций в будущем.	Наблюдение 19 (Н-19)
4.4.6.5 Наличие актов осмотра мест рубок.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация предоставила акты осмотра мест рубок.	
1КА	Держатель сертификата располагает актами осмотра мест рубок. Подтверждено выводами текущего аудита.	
4.4.6.6 Наличие разработанной стратегии и программы внедрения выборочных рубок.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	На предприятии ведутся только сплошные рубки /8/.	
1КА	Проектами освоения лесов /4/ регламентировано проведение рубок спелых и перестойных насаждений исключительно сплошным способом.	
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
ОА	На предприятии ведутся только сплошные рубки /8/.	
1КА	Проектами освоения лесов /4/ регламентировано проведение рубок спелых и перестойных насаждений исключительно сплошным способом.	
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
ОА	В ходе полевого контроля /36/ и опроса ответственного персонала подтверждено, что в рамках лесопользования используется современная лесозаготовительная техника, позволяющая минимизировать отходы лесозаготовки. Порубочные остатки оставляются на перегнивание и/или используются для укрепления	

	волоков. Остальная заготовленная древесина (сортимент) вывозится. Недревесная продукция не производится.	
1КА	Система лесопроизводства реализуется держателем сертификата с использованием современной (многооперационной) лесозаготовительной техники, позволяющей минимизировать отходы лесозаготовки. Порубочные остатки используются для укрепления волоков, собираются в кучи и сжигаются в пожаробезопасный период. Сортиментная древесина в виде пиловочника вывозится на собственное лесопильное производство, а также на промышленные склады и участки накопления для дальнейшей сплотки в период навигации. Обращение с недревесной продукцией не предусмотрено коммерческой деятельностью держателя сертификата.	
4.4.7.2 Проведение мероприятий по внедрению передовых малоотходных методов заготовки и переработки древесных и недревесных лесных ресурсов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе полевого контроля /36/ и опроса ответственного персонала компаний подтверждено, что в рамках лесопроизводства используется современная лесозаготовительная техника, позволяющая минимизировать отходы лесозаготовки. Порубочные остатки оставляются на перегнивание и/или используются для укрепления волоков. Остальная заготовленная древесина (сортимент) вывозится. Недревесная продукция не производится.	
1КА	Система лесопроизводства реализуется держателем сертификата с использованием современной (многооперационной) лесозаготовительной техники, позволяющей минимизировать отходы лесозаготовки. Порубочные остатки используются для укрепления волоков, собираются в кучи и сжигаются в пожаробезопасный период. Сортиментная древесина в виде пиловочника вывозится на собственное лесопильное производство, а также на промышленные склады и участки накопления для дальнейшей сплотки в период навигации. Обращение с недревесной продукцией не предусмотрено коммерческой деятельностью держателя сертификата.	
4.4.7.3 Организацию учета произведенной продукции, древесных отходов и потерь.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе полевого контроля и опроса ответственного персонала подтверждено, что ведется учет произведенной продукции, древесных отходов и потерь. Учет заготовленных лесоматериалов ведётся в программе 1С. По каждой лесосеке оформляются материалы отводов, лесные декларации, по факту заготовки древесины в лесничества подаются отчеты об использовании лесов /1,8,9,36/.	
1КА	Учет произведенной продукции, древесных отходов и потерь ведется держателем сертификата (объемы заготовленных лесоматериалов реализуется посредством ведения баз в 1С и УРМ). По каждой отдельной лесосеке оформляются материалы таксации, лесные декларации, по факту заготовки древесины подаются отчеты об использовании лесов /1/.	
4.4.7.4 Непревышение расчетных норм образования древесных отходов и потерь.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организацией ведется учёт норм образования отходов. Как пояснили ответственные специалисты, организация не превышает нормы образования отходов и потерь, что также подтверждено полевым контролем.	
1КА	Держателем сертификата ведется учёт норм образования отходов. Со слов ответственных специалистов, в процессе деятельности по лесопроизводству не допускается превышение норм образования отходов и потерь (подтверждено результатами полевого контроля) /27/.	
4.4.7.5 Переработку всех видов заготовленной древесины и вторичных древесных ресурсов, пригодных для промышленной переработки, оправданную экономически и технически.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

ОА	В ходе опроса ответственного персонала подтверждено, что организация направляет на переработку все виды заготовленной древесины, пригодной для промышленной переработки, и такая переработка экономически и технически оправдана.	
1КА	Держателем сертификата на переработку направляются все виды заготовленной древесины, пригодной для промышленной переработки с учетом экономической и технической целесообразности.	
4.4.7.6 Утилизацию древесных отходов, если это не противоречит правилам пожарной безопасности и экологическим требованиям.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе полевого контроля, анализа технологических карт /9/ и опроса ответственного персонала подтверждено, что порубочные остатки укладываются на волоке для укрепления / разбрасываются по лесосекам в измельченном виде / собираются в кучи или валы (для оставления на перегнивание). Правила пожарной безопасности не нарушаются, подтверждено опрошенными представителями лесничеств.	
1КА	Как показала полевая оценка и анализ технологической документации разработки лесосек /1/ порубочные остатки укладываются на волоках для укрепления, основная же часть собирается в кучи и сжигается в пожаробезопасный период. Правила пожарной безопасности не нарушаются, что дополнительно подтверждено в интервью со специалистами лесничеств.	
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
ОА	В ходе производства работ в лесу отходы утилизируются в соответствии с процедурой предприятия и требованиями законодательства РФ. Подтверждено в ходе анализа документации /9,10/, полевого контроля, опроса ответственного персонала организации и работников подрядчиков.	
1КА	Проведя документальную оценку и полевой контроль объектов лесозаготовки, мест стоянки ЛЗУ, опросив ответственный персонал и эколога установлено, что при реализации системы лесопользования все отходы в лесу утилизируются держателем сертификата в соответствии с внутренними процедурами /9/ и требованиями законодательства РФ.	
4.4.8.2 Использование соответствующих нормативов, регламентирующих лесосечные работы, трелевку и сооружение волоков, лесных дорог, гидротехнических сооружений, в том числе мостов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	На лесосечные работы, трелевку и сооружение волоков, лесных дорог, гидротехнических сооружений, в том числе мостов используются соответствующие нормативы /10/. Соблюдение требования индикатора стандарта подтверждено в ходе опроса персонала организации и работников подрядчиков.	
1КА	Проведя документальную оценку и полевой контроль объектов лесозаготовки, мест стоянки ЛЗУ, опросив ответственный персонал установлено, что проведение лесосечных работ, трелевка, сооружение волоков, лесных дорог, гидротехнических сооружений регламентированы нормативными документами РФ и внутренними процедурами/инструкциями /9/.	
4.4.8.3 Применение при рубках лесных насаждений природоохраняющих технологий, нацеленных на минимизацию воздействия на окружающую среду.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе полевого контроля подтверждено, что применяются при рубках лесных насаждений природоохраняющие технологии /10/, (используется многооперационная техника, снижающая степень	

	негативного воздействия) и нацеленные на минимизацию воздействия на окружающую среду.	
1КА	В рамках реализации системы лесоуправления держателем сертификата используется современная многооперационная техника, снижающая степень негативного воздействия. В рамках внутренних процедур /9/ осуществляется минимизация воздействия на окружающую среду. Подтверждено выводами текущего аудита.	
4.4.8.4 Отсутствие загрязнения близлежащих водоемов и прилегающих к ним берегозащитных полос при заготовке древесины, строительстве, эксплуатации машин и оборудования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Требование настоящего индикатора стандарта известно опрошенным ответственным сотрудникам предприятия и подрядных организаций; его соблюдение подтверждено в ходе полевой проверки.	
1КА	Нарушений требования настоящего индикатора стандарта оценки не зафиксировано. Действует внутренняя процедура по минимизации воздействия на водные объекты /9/, тексты которой размещены на всех посещенных в ходе полевой части аудита – ЛЗУ. Работники понимают требования в части индикатора.	
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
ОА	Требование настоящего индикатора стандарта известно опрошенным ответственным сотрудникам организации и подрядчиков. Подтверждено в ходе полевой проверки /36/ и опроса работников лесничества, специалистов охотобществ.	
1КА	Нарушений требования настоящего индикатора стандарта оценки не зафиксировано. Действуют внутренние процедуры/инструкции /9/ по минимизации воздействия на водные и почвенные объекты, сохранение биоразнообразия, редких видов и др. Тексты данных документов размещены на всех посещенных в ходе полевой части аудита – ЛЗУ.	
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
ОА	Опросом работников организации и подрядчиков, а также полевым контролем /36/ подтверждено, что доставка лесопроductии 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.	
1КА	Доставка лесопроductии при эксплуатации лесных дорог, гидротехнических сооружений, в том числе мостов, не приводят к нарушению и загрязнению водоемов, водотоков, русел малых рек и ручьев (в том числе пересыхающих). Действуют внутренние инструкции и процедуры, тексты которых размещены в местах ведения работ /9/. Нарушений требования настоящего индикатора стандарта оценки не зафиксировано.	
4.4.8.7 Установление на лесных участках запрещающих знаков и дорожных ограничений в соответствии с действующими правилами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Полевым контролем /36/ подтверждена установка знаков и дорожных ограничений в соответствии с действующими правилами на лесных участках в месте производства работ.	
1КА	Держатель сертификата в рамках реализации системы лесоуправления практикует установку на лесных участках запрещающих знаков и дорожных ограничений в соответствии с действующими правилами.	
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

ОА	Полевым контролем /36/ подтверждено, что заготовка древесины и дорожное строительство не приводят к эрозии.	
1КА	Как показал полевой контроль и интервью с сотрудниками держателя сертификата, заготовка древесины и дорожное строительство не приводят к эрозии.	
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
ОА	Организация и подрядчики предоставили документы, свидетельствующие о наличии у работников квалификации, соответствующей выполняемой ими деятельности.	
1КА	Держатель сертификата располагает сведениями, свидетельствующими о наличии у работников, вовлеченных в систему лесопользования, в т. ч. подрядчика подтверждающих их квалификацию, соответствующей выполняемой ими деятельности.	
4.4.9.2 Наличие штатного расписания и должностных инструкций.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация и подрядчики предоставили документы, свидетельствующие о наличии штатного расписания и должностных инструкций.	
1КА	Держатель сертификата располагает штатным расписанием и должностными инструкциями в т. ч. подрядчика вовлеченного в системах лесопользования /9/.	
4.4.9.3 Наличие плана повышения квалификации и переподготовки работников.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация не предоставила плана повышения квалификации и переподготовки работников.	Условие 08 (У-08)
1КА	Проведена беседа с руководством, в частности с начальником отдела управления персоналом. Разработаны и внедрены в систему документооборота формы Плана и Отчета о повышении квалификации и переподготовке работников. За ревизионный период реализован план на 2024 г., подготовлен отчет о повышении за 2024 г. Продемонстрирован план аудита 2025 г. /19/. Несоответствие закрыто.	Условие 08 (У-08) Закрыто
4.4.9.4 Наличие отчета о повышении квалификации и переподготовки сотрудников.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация не предоставила отчета о повышении квалификации и переподготовки работников.	Условие 09 (У-09)
1КА	Проведена беседа с руководством, в частности с начальником отдела управления персоналом. Разработаны и внедрены в систему документооборота формы Плана и Отчета о повышении квалификации и переподготовке работников. За ревизионный период реализован план на 2024 г., подготовлен отчет о повышении за 2024 г. Имеется план аудита 2025 г. Продемонстрированы свидетельства выделения денежных средств с целью повышения квалификации и обучения /19/. Несоответствие закрыто.	Условие 09 (У-09) Закрыто
4.4.9.5 Проведение всех работ в лесах под руководством специалистов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Полевым контролем /36/ и опросом ответственного персонала и представителей лесничеств подтверждено, что все работы в лесу проводятся под руководством специалистов. На каждом ЛЗУ находится мастер.	
1КА	Как показала полевая оценка и интервью с работниками держателя сертификата, все работы в лесу проводятся под руководством специалистов.	
4.4.9.6 Подконтрольность хозяйственной деятельности государственным органам.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

ОА	Опросом представителей лесничеств подтверждена подконтрольность всех видов работ надзорным органам.	
1КА	Хозяйственная деятельность по лесопроизводству держателя сертификата подконтрольна государственным органам. Подтверждено выводами текущего аудита.	
4.4.9.7 Осуществление внутреннего контроля лесохозяйственных мероприятий.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Контроль лесохозяйственных мероприятий осуществляется непосредственно руководящим составом в лице мастера, начальника участка. Также организацией проводятся внутренние аудиты.	
1КА	Лесохозяйственные мероприятия напрямую контролируются руководством в лице заместителя директора по лесопроизводству, зам директора по дорожному строительству, начальником отдела лесопроизводства, начальником отдела лесовосстановления, а на местах проведения работ непосредственно мастерами. Кроме того, специалистами отдела по сертификации на ежегодной основе проводятся внутренние аудиты.	
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
ОА	Лесопроизводство организации опирается на проекты освоения лесов /8/, прошедшие экспертизу и имеющие положительные заключения, а также на лесохозяйственные регламенты, которые опираются в т.ч. на научные исследования. Организацией привлекались научные учреждения для улучшения системы ведения лесного хозяйства и лесопользования.	
1КА	В рамках реализации системы лесопроизводства держатель сертификата опирается на проекты освоения лесов /4/, прошедшие экспертизу и имеющие положительные заключения, а также на лесохозяйственные регламенты, которые опираются в т. ч. на научные исследования. В ходе подготовки документации по лесной сертификации использовались в том числе научные материалы.	
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
ОА	Опросом затронутых сторон подтверждено, что организация предоставляет возможность взаимодействия в ходе процессов мониторинга и планирования хозяйственной деятельности, которая может затронуть их интересы и основывается на научных исследованиях и сборе данных.	
1КА	В рамках реализации системы лесопроизводства держатель сертификата предоставляет возможность взаимодействия в ходе процессов мониторинга и планирования хозяйственной деятельности, которая может затронуть их интересы и основывается на научных исследованиях и сборе данных.	

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 лесопроизводства 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
ОА	Организация предоставила документацию /7,8,10,18,20/, в ходе	

	анализа данной документаций подтверждено, что организация проводит реализацию поставленной в планах цели по поддержанию, сохранению и повышению биоразнообразия экосистемы, включая типы леса, видовое и генетическое разнообразие и разнообразие на уровне ландшафта.	
1КА	Держателем сертификата разработана внутренняя документация /9/, в которой регламентированы действия в части реализации поставленной в планах цели по поддержанию, сохранению и повышению биоразнообразия экосистемы, включая типы леса, видовое и генетическое разнообразие и разнообразие на уровне ландшафта.	
4.5.1.2 Необходимость при планировании, таксации и картировании лесных ресурсов выявления, защиты и/или сохранения экологически значимых лесных участков.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе аудита установлено, что организация при планировании, таксации и картировании лесных ресурсов выявляет и защищает экологически значимые лесные участки, что подтверждено анализом предоставленной документаций /8,9/. На этапе отвода – отводчик проводит обследование лесных участков для выявления редких видов, согласно инструкции по сохранению биоразнообразия /10/.	
1КА	При планировании, таксации и картировании лесных ресурсов держатель сертификата выявляет и защищает экологически значимые лесные участки, что регламентировано внутренними процедурами/интеракциями /9/. На этапе отвода проводится обследование лесного фонда в том числе обращается внимание на наличие редких видов.	
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
ОА	На этапе отвода – отводчик проводит обследование лесных участков для выявления редких видов, согласно инструкции по сохранению биоразнообразия /10/.	
1КА	На этапе отвода отводчиками держателя сертификата проводится обследование лесного фонда в том числе обращается внимание на наличие редких видов. С целью поддержания компетенции, проводится ежегодное обучение /18/ ключевого персонала в части лесной сертификации, а раздаточным материалом оборудованы все места работ (ПС, ЛЗУ, Группы по отводу) для возможности самостоятельного ознакомления.	
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
ОА	Основная информация о присутствии на лесных участках редких видов, а также занесенных в Красные книги приведена в проектах освоения лесов. Анализ представленной документаций /8,9/ подтверждает, что организация проводит обследования лесных участков для выявления редких, исчезающих и находящихся на грани исчезновения, а также занесенных в Красные книги РФ объектов растительного и животного мира.	
1КА	Сведения о наличии в границах управляемых лесных участках редких видов, а также занесенных в Красные книги отражены в проектах освоения лесов /4/. Держатель сертификата проводит обследования лесных участков для выявления редких, исчезающих и находящихся на грани исчезновения, а также занесенных в Красные книги РФ объектов растительного и животного мира. В разработанных документах по сертификации имеются соответствующие списки /9/, которыми оборудованы места проведения работ (ПС, ЛЗУ, Группы по отводу).	

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
ОА	Организация предоставила картографические материалы /11,34/, на которых нанесены выявленные места обитания / произрастания редких, исчезающих и находящихся на грани исчезновения, а также занесенных в Красные книги РФ и субъектов РФ объектов растительного и животного мира.	
1КА	Держатель сертификата располагает картографическими материалами /4/, на которых нанесены ОЗУ и защитные леса потенциального обитания/произрастания редких, исчезающих и находящихся на грани исчезновения, а также занесенных в Красные книги РФ и субъектов РФ объектов растительного и животного мира. В разработанных документах по сертификации имеются списки охраняемых /9/, которыми оборудованы места проведения работ (ПС, ЛЗУ, Группы по отводу).	
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
ОА	Организация предоставила инструкцию по сохранению биоразнообразия /10/. Представленные документы и опрос заинтересованных сторон подтверждает, что организация ведет 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 РФ и соответствующих субъектов РФ, мест их обитания/произрастания, мест гнездования и кормежки.	
1КА	Держателем сертификата разработана и утверждена инструкция по сохранению биоразнообразия /9/. Проведя опрос заинтересованных сторон установлено, что держатель сертификата осуществляет охрану и учет при хозяйственной деятельности выявленных редких, и находящихся под угрозой исчезновения, растений, животных и других организмов, занесенных в Красные книги РФ и соответствующих субъектов РФ, мест их обитания/произрастания, мест гнездования и кормежки. Контроль охоты и рыбалки не входит в компетенцию держателя сертификата.	
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
ОА	Работники организации ознакомлены с перечнем редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края и мерами их охраны /13/.	
1КА	Сотрудники в рамках реализации мероприятий по поддержанию системы сертификации ознакомлены с перечнем редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края и мерами их охраны. Подготовлены специальные списки охраняемых видов, которыми оборудованы места проведения работ в лесу /9/.	
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
ОА	В организации имеются процедуры, описывающие меры охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных	

	и других организмов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края /13/.	
1КА	Держателем сертификата разработаны и внедрены процедуры и инструкции описывающие меры охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края /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
ОА	В ходе проведенного аудита было установлено, что обнаруженные места обитания/произрастания редких, исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения, а также занесенные в федеральную и в региональную Красные книги видов животного и растительного мира, учтены в плане лесопользования /4,20/.	
1КА	Потенциальные места обитания/произрастания редких и исчезающих видов отражены в плане лесопользования /25/.	
4.5.1.10 Учет при отводе лесосек материалов инвентаризации животного и растительного мира.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Отвод лесосек производится с учётом материалов инвентаризации растительного и животного мира в соответствии с процедурами организации /10/. Соблюдение требования индикатора стандарта также подтверждено в ходе опроса ключевого персонала держателя сертификата и анализом технологических карт /9/ на разработку лесосеки.	
1КА	Отводчиками проводится отвод лесного фонда с учётом материалов инвентаризации растительного и животного мира в соответствии с процедурами и инструкциями по сертификации /9/. Соблюдение требования настоящего индикатора стандарта оценки подтверждено выводами интервью ключевого персонала и анализом технологических карт /1/.	
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
ОА	Анализ отчетов об использовании лесов и лесных деклараций /1/, анализ технологических карт /9/ на разработку лесосеки подтвердил отсутствие заготовки древесины на лесных участках, отнесенных к ключевым местам обитания охраняемых видов, которые могут быть нарушены при рубке.	
1КА	В ходе аудита не зафиксировано случаев заготовки древесины на лесных участках, отнесенных к ключевым местам обитания охраняемых видов, которые могут быть нарушены при рубках леса.	
4.5.1.12 Отсутствие эксплуатации в коммерческих целях охраняемых и исчезающих видов растений и животных.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опросом руководства лесничеств, представителей охотобществ подтверждено отсутствие эксплуатации в коммерческих целях охраняемых и исчезающих видов растений и животных.	
1КА	Проведя опрос представителей заинтересованных сторон не зафиксировано случаев 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
ОА	В ходе проведенного аудита было установлено, что организацией применяются меры по защите охраняемых и исчезающих видов растений и животных (например, участки с их ключевыми местообитаниями не включаются в отведенную лесосеку). Соблюдение требования индикатора стандарта подтверждено в ходе	

	опроса ключевого персонала организации и заинтересованных сторон.	
1КА	Держателем сертификата реализуются меры по защите охраняемых и исчезающих видов растений и животных (например, участки с их ключевыми местообитаниями не включаются в отведенную лесосеку). Не ведется лесозаготовка в охраняемых участках. Подтверждено результатами полевой оценки /27/ и выводами интервью с персоналом держателя сертификата, и представителями заинтересованных сторон.	
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
ОА	Организация поддерживает деятельность по приданию статуса охраняемых территорий с местами обитаний редких, исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения, а также занесенных в Красные книги РФ объектов животного и растительного мира, что подтверждено опросом руководства организации.	
1КА	Держатель сертификата при необходимости не возражает против деятельности в части придания статуса охраняемых территорий с местами обитаний редких, исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения, а также занесенных в Красные книги РФ объектов животного и растительного мира. Подтверждено выводами текущего аудита.	
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
ОА	Организацией введен запрет на хозяйственную деятельность в участках, где обнаружены редкие, исчезающие или находящиеся под угрозой исчезновения, а также занесенные в Красные книги РФ объекты животного и растительного мира /4/.	
1КА	Держателем сертификата не ведется хозяйственная деятельность в участках, где потенциально произрастают/обитают редкие, исчезающие или находящиеся под угрозой исчезновения, а также занесенные в Красные книги РФ /5/ объекты животного и растительного мира.	
4.5.1.16 Поддержание традиционных систем лесопользования, направленных на создание ценных экосистем, например, таких как низкоствольное хозяйство, при условии экономической целесообразности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организацией поддерживаются традиционные системы лесопользования, направленные на создание ценных экосистем, подтверждено в ходе опроса специалистов предприятия.	
1КА	Держатель сертификата ведет систему лесопользования согласно проектам освоения лесов, прошедшим государственную экспертизу /4/ и лесохозяйственным регламентам лесничеств, где располагаются управляемые лесные участки.	
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
ОА	Организацией введен запрет на хозяйственную деятельность в участках, где обнаружены редкие, исчезающие или находящиеся под угрозой исчезновения, а также занесенные в Красные книги РФ и Красноярского края объекты животного и растительного мира /4/.	
1КА	Держателем сертификата не ведется хозяйственная деятельность в участках, где потенциально произрастают/обитают редкие, исчезающие или находящиеся под угрозой исчезновения, а также	

	занесенные в Красные книги РФ /4/ объекты животного и растительного мира.	
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
ОА	Организация принимает практические меры по сохранению, улучшению и поддержанию биологического разнообразия (генетического, видового и экосистемного) в соответствии с действующими нормами и правилами (например, это может достигаться путем выделения площадных и точечных биотопов в местах рубок, выступающие в качестве резерватов). Соблюдение требования индикатора стандарта подтверждено в ходе опроса ключевого персонала организации, заинтересованных сторон и полевым контролем /10/.	
1КА	Держателем сертификата разработана и утверждена инструкция по сохранению биоразнообразия /9/. Держатель сертификата осуществляет охрану и учет при хозяйственной деятельности выявленных редких, и находящихся под угрозой исчезновения, растений, животных и других организмов, занесенных в Красные книги РФ и соответствующих субъектов РФ, мест их обитания/произрастания, мест гнездования и кормежки.	
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
ОА	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 (например, это может достигаться путем выделения площадных и точечных биотопов в местах рубок, выступающие в качестве резерватов). Соблюдение требования индикатора стандарта подтверждено в ходе опроса ключевого персонала организации, заинтересованных сторон и полевым контролем /36/.	
1КА	Заготовка древесины ведется 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 (может достигаться путем выделения площадных и точечных биотопов в местах рубок, выступающие в качестве резерватов). Соблюдение требования настоящего индикатора стандарта оценки подтверждено выводами текущего аудита.	
4.5.1.20 Проведение оценки воздействия хозяйственной деятельности на объекты, занесенные в Красные книги Российской Федерации и соответствующих субъектов Российской Федерации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация осуществляет оценку воздействия хозяйственной деятельности в рамках ежегодного мониторинга /16,18/. Соблюдение требования индикатора стандарта подтверждено в ходе опроса ключевого персонала организации.	

1КА	Держатель сертификата в рамках ежегодного мониторинга /21/ проводит оценку воздействия хозяйственной деятельности на объекты, занесенные в Красные книги Российской Федерации и соответствующих субъектов Российской Федерации.	
4.5.2 Критерий. Организация должна обеспечить выделение в натуре 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
ОА	Организация предоставила документацию /18/, в ходе анализа которой подтверждено, что организация проводит мероприятия по выявлению основных экологических функций и ценности леса для эталонных, репрезентативных участков. Соблюдение требования индикатора стандарта подтверждено также в ходе опроса ключевого персонала организации и подрядчиков.	
1КА	Держатель сертификата проводит мероприятия по выявлению основных экологических функций и ценности леса для эталонных, репрезентативных участков. Соблюдение требования настоящего индикатора стандарта оценки подтверждено выводами текущего аудита.	
4.5.2.2 Проведение обследования лесных участков для выявления эталонных, репрезентативных участков леса.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация предоставила документацию /10,18/, в ходе анализа которой подтверждено, что организация проводит мероприятия по выявлению основных экологических функций и ценности леса для эталонных, репрезентативных участков. Соблюдение требования индикатора стандарта подтверждено также в ходе опроса ключевого персонала организации и подрядчиков.	
1КА	Держатель сертификата реализует мероприятия по выявлению основных экологических функций и ценности леса для эталонных, репрезентативных участков. Соблюдение требования настоящего индикатора стандарта оценки подтверждено выводами текущего аудита.	
4.5.2.3 Наличие сводки данных обследования эталонных и/или репрезентативных участков леса.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация предоставила документацию /10,18/, в ходе анализа которой подтверждено, что организация проводит мероприятия по выявлению основных экологических функций и ценности леса для эталонных, репрезентативных участков (например, это может быть приурочено к мероприятиям по мониторингу защитных лесов). Соблюдение требования индикатора стандарта подтверждено также в ходе опроса ключевого персонала организации и подрядчиков.	
1КА	Держатель сертификата реализует мероприятия по выявлению основных экологических функций и ценности леса для эталонных, репрезентативных участков. Соблюдение требования настоящего индикатора стандарта оценки подтверждено выводами текущего аудита.	
4.5.2.4 Установление соответствующего режима охраны для выявленных эталонных, репрезентативных участков.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация предоставила документацию /8,20/ в ходе анализа которой подтверждено, установление соответствующего режима охраны для выявленных эталонных, репрезентативных участков.	
1КА	Для репрезентативных (эталонных) участков установлен соответствующий режим (соблюдение режима охраны защитных лесов и ОЗУ).	
4.5.2.5 Сохранение в естественном состоянии выделенных в натуре охраняемых участков.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

ОА	Организация предоставила документацию /8,20/ в ходе анализа которой подтверждено, сохранение в естественном состоянии выделенных в натуре охраняемых участков (например, это может быть достигнуто соблюдением режима охраны защитных лесов и ОЗУ, а также иных площадных биотопов). Соблюдение требования индикатора стандарта подтверждено также в ходе опроса ключевого персонала организации и подрядчиков, а также подтверждено в ходе полевого контроля.	
1КА	Сохранение в естественном состоянии выделенных в натуре охраняемых участков достигается путем соблюдения режима охраны защитных лесов и ОЗУ, а также иных площадных биотопов (при наличии). Соблюдение требования настоящего индикатора стандарта оценки подтверждено выводами текущего аудита.	
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 плоды, способом и в масштабах, не приводящих к серьезному негативному воздействию на лесные ресурсы и лесные земли.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе проведенного аудита установлено, что планируемые и проводимые предприятием лесохозяйственные мероприятия осуществляются с учетом всех социально-экономических функций. Соблюдение требования индикатора стандарта подтверждено также в ходе опроса ключевого персонала организации, подрядчиков и заинтересованных сторон, а также подтверждено в ходе полевого контроля.	
1КА	Планируемые и проводимые держателем сертификата лесохозяйственные мероприятия осуществляются с учетом всех социально-экономических функций. Соблюдение требования настоящего индикатора стандарта оценки подтверждено выводами текущего аудита.	
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
ОА	В процессе опроса ответственного персонала организации и специалистов лесничества подтверждено, что держателем сертификата не проводятся поддержание деятельности по проведению лесопатологического мониторинга лесов с учетом роли естественных процессов. Этот вид работ проводит специализированные государственные учреждения (например, Рослесозащита).	
1КА	Держателем сертификата не проводятся мероприятия по поддержанию деятельности в части проведения лесопатологического мониторинга лесов с учетом роли естественных процессов. Данный вид мероприятий находится в компетенции ФГБУ Рослесозащита.	
4.5.3.2 Планирование санитарно-оздоровительных мероприятий, проводимых на основании лесопатологических обследований.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе опроса ответственного персонала организации и специалистов лесничества подтверждено, что организация не проводит санитарно-оздоровительных мероприятий, проводимых на основании лесопатологических обследований. Этот вид работ проводит специализированные государственные учреждения (например, Рослесозащита).	
1КА	Держателем сертификата не проводятся работы по планированию санитарно-оздоровительных мероприятий. Данный вид мероприятий находится в компетенции ФГБУ Рослесозащита.	
4.5.3.3 Выполнение планов санитарно-оздоровительных мероприятий.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

ОА	В ходе опроса ответственного персонала организации, специалистов лесничества и анализа документов /8/ подтверждено, что организация не проводила санитарно-оздоровительных мероприятий за отчетный период.	
1КА	Держателем сертификата на момент проведения текущей оценки не проводятся работы в части санитарно-оздоровительных мероприятий. Данный вид мероприятий находится в компетенции ФГБУ Рослесозащита.	
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
ОА	Организация предоставила документацию /16/ подтверждающая, что имеются и применяются системы оценки воздействия на окружающую среду соответственно объемам и интенсивности заготовки древесины и уникальности затрагиваемых ресурсов.	
1КА	Держатель сертификата разработал документацию /26/ регламентирующей реализацию системы оценки воздействия на окружающую среду согласно объемам и интенсивности заготовки древесины и уникальности затрагиваемых ресурсов.	
4.5.4.2 Учет в процессе составления планов работ, в том числе профилактических, работ всего комплекса результатов оценки;		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе опроса ответственного персонала организации подтверждено, что организация учитывает в процессе составления планов работ, в том числе профилактических, работ всего комплекса результатов оценки.	
1КА	Держатель сертификата учитывает в процессе составления планов работ, в том числе профилактических, работ всего комплекса результатов оценки. Подтверждено выводами текущего аудита.	
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
ОА	В ходе аудита представлены документы /16/, подтверждающие проведения работ основанных на оценке для предотвращения негативных естественных и антропогенных процессов.	
1КА	Держателем сертификата продемонстрированы документы /9/, подтверждающие факт проведения работ основанных на оценке для предотвращения негативных естественных и антропогенных процессов.	
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
ОА	При заготовке древесины применяются технологические процессы, которые предупреждают повреждение оставляемых деревьев и почв на вырубках и примыкающих участках леса, в том числе берегов водоемов. Соблюдение требования индикатора стандарта подтверждено в ходе опроса ключевого персонала организации и подрядчиков, работников лесничества и полевым контролем /36/.	
1КА	При заготовке древесины держателем сертификата применяются технологические процессы, предупреждающие повреждение оставляемых деревьев и почв на вырубках и примыкающих участках леса, в том числе берегов водоемов. Разработаны и внедрены соответствующие инструкции и процедурные /9/. Подтверждено выводами интервью и полевой оценки объектов лесозаготовки.	

4.5.4.5 Наличие контроля рекреации, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов для обеспечения минимизации наносимых повреждений.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. Согласно проектам освоения лесов /4/ и заявленным видам коммерческой деятельности держателя сертификата, рекреация и использование недревесных ресурсов не предусмотрены.	
1КА	Не применимо. Согласно проектам освоения лесов /4/ и заявленным видам коммерческой деятельности держателя сертификата, рекреация и использование недревесных ресурсов не предусмотрены.	
4.5.4.6 Проведение работ по защите посадок и молодых насаждений.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Предоставлена документация, которая подтверждает /18/, что в лесных культурах проводятся агротехнические и лесоводственные уходы в молодняках рубки ухода, развешиваются скворечники, огораживаются муравейники. Проводится полный комплекс работ для защиты и ухода за посадками и молодняками в соответствии с проектами освоения лесов /8/.	
1КА	В рамках аудита установлено, что держателем сертификата проводится полный комплекс работ для защиты и ухода за посадками и молодняками в соответствии с проектами освоения лесов /4/.	
4.5.4.7 Принятие мер по уменьшению воздействия популяций животных и выпаса на чувствительные почвы, лесовосстановление, прирост и биологическое разнообразие.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе опроса работников охотобществ и ответственного персонала организации подтверждено, что негативных воздействий со стороны популяций животных и выпаса не наблюдается.	
1КА	В ходе опроса работников охотобществ и ответственного персонала организации подтверждено, что негативных воздействий со стороны популяций животных и выпаса не наблюдается.	
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
ОА	В ходе опроса работников лесничества и ответственного персонала держателя сертификата подтверждено, что проводятся работы по лесовосстановлению на вырубках и гарях /8/. Все работы ведутся с максимальной минимизацией воздействия на окружающую среду. При выявлении нарушенных лесных экосистем проводится анализ и устранение негативных последствий.	
1КА	Держателем сертификата проводятся работы по лесовосстановлению на вырубках и гарях /21/. Со слов ключевого персонала, при выявлении нарушенных лесных экосистем проводится анализ информации и устранение негативных последствий.	
4.5.5.2 Наличие сводки о лесных участках, деградировавших в результате хозяйственной деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	На момент проведения аудита лесных участков, деградировавших в результате хозяйственной деятельности не выявлено. Подтверждено опросом работников лесничества.	
1КА	Без изменений. Лесных участков, деградировавших в результате хозяйственной деятельности не выявлено.	
4.5.5.3 Наличие картографического материала о лесных участках, нарушенных в результате хозяйственной деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	На момент проведения аудита лесных участков, нарушенных в результате хозяйственной деятельности не выявлено. Подтверждено опросом работников лесничества.	

1КА	Без изменений. Лесных участков, деградировавших в результате хозяйственной деятельности не выявлено.	
4.5.5.4 Предусмотрение в планах восстановления нарушенных лесных экосистем на лесных участках.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе опроса работников лесничества и ответственного персонала организации подтверждено, что проводятся работы по лесовосстановлению на вырубках и гарях. Все работы по лесовосстановлению планируются организацией.	
1КА	Держателем сертификата планируются работы по лесовосстановлению на вырубках и гарях.	
4.5.5.5 Предусмотрение в бюджете статьи на восстановление нарушенных лесных экосистем.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе опроса работников лесничества и ответственного персонала организации подтверждено, что проводятся работы по лесовосстановлению на вырубках и гарях. Все работы по лесовосстановлению планируются и закладываются в бюджет предприятия.	
1КА	Держателем сертификата планируются работы по лесовосстановлению на вырубках и гарях. Как показала оценка, в бюджете предусмотрены денежные средства на восстановление.	
4.5.5.6 Проведение работ по восстановлению нарушенных в результате хозяйственной деятельности лесных экосистем.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе опроса работников лесничества и ответственного персонала организации подтверждено, что проводятся работы по лесовосстановлению на вырубках и гарях.	
1КА	Держателем сертификата планируются и проводятся работы по лесовосстановлению на вырубках и гарях.	
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
ОА	Организация закупает посадочный материал с гарантией соблюдения лесосеменного районирования, что подтверждено опросом персонала организации.	
1КА	Держатель сертификата закупает посадочный материал с гарантией соблюдения лесосеменного районирования, что подтверждено выводами текущего аудита.	
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 может 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
ОА	Соблюдение требования индикатора стандарта подтверждено также в ходе опроса ключевого персонала организации, подрядчиков и работников лесничества.	
1КА	Держателем сертификата при лесовосстановлении используется посадочный материал хозяйственно ценных древесных пород с учетом соблюдения лесосеменного районирования. Лесоразведение не ведется.	
4.5.6.3 Ограничение использования интродуцентов только территориями лесных плантаций.		

РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. Интродуценты не используются подтверждено в ходе опроса ключевого персонала организации, подрядчиков и работников лесничества.	
1КА	Не применимо. Интродуценты по-прежнему не используются.	
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
ОА	Не применимо. Плантации не создаются подтверждено в ходе опроса ключевого персонала организации, подрядчиков и работников лесничества.	
1КА	Не применимо. Плантации по-прежнему не создаются.	
4.5.6.5 Наличие проектов создания и эксплуатации плантаций.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. Плантации не создаются подтверждено в ходе опроса ключевого персонала организации, подрядчиков и работников лесничества.	
1КА	Не применимо. Плантации по-прежнему не создаются.	
4.5.6.6 Проведение контроля использования интродуцентов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. Интродуценты не используются подтверждено в ходе опроса ключевого персонала организации, подрядчиков и работников лесничества.	
1КА	Не применимо. Интродуценты по-прежнему не используются.	
4.5.6.7 Обеспечение возможности естественного возобновления при проведении лесовосстановительных мероприятий.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	При проведении сплошных рубок в лесосеках максимально сохраняется имеющийся подрост хозяйственно-ценных пород /36/. Там, где количество и состояние подроста позволяют, планируются меры по содействию естественному возобновлению. В случае оставления на лесосеке достаточного количества семенников хозяйственно ценных пород и ветроустойчивых, предпочтение также отдаётся естественному возобновлению. Подтверждено в ходе опроса ключевого персонала организации, подрядчиков и работников лесничества.	

1КА	В рамках лесопользования держателем сертификата уделяется особое внимание возможности естественного возобновления. В случаях, где количество и состояние подроста позволяют, планируются меры по содействию естественному возобновлению. В случае оставления на лесосеке достаточного количества семенников хозяйственно ценных пород и ветроустойчивых, предпочтение также отдаётся естественному возобновлению. Подтверждено результатами опроса ключевого персонала и представителей лесничеств.	
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
ОА	При проведении сплошных рубок в лесосеках максимально сохраняется имеющийся подрост хозяйственно-ценных пород /36/. Там, где количество и состояние подроста позволяют, планируются меры по содействию естественному возобновлению. В случае оставления на лесосеке достаточного количества семенников хозяйственно ценных пород и ветроустойчивых, предпочтение также отдаётся естественному возобновлению. На лесосеках, где количество подроста и семенников не достаточное проводится искусственное или комбинированное лесовосстановление. Подтверждено в ходе опроса ключевого персонала организации, подрядчиков и работников лесничества.	
1КА	В рамках лесопользования держателем сертификата уделяется особое внимание возможности естественного возобновления. В случаях, где количество и состояние подроста позволяют, планируются меры по содействию естественному возобновлению. В случае оставления на лесосеке достаточного количества семенников хозяйственно ценных пород и ветроустойчивых, предпочтение также отдаётся естественному возобновлению. На лесосеках, где количество подроста и семенников не достаточное, проводится искусственное или комбинированное лесовосстановление. Подтверждено результатами опроса ключевого персонала и представителей лесничеств.	
4.5.6.9 Обеспечение приоритетности естественного лесовосстановления по отношению к искусственному.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	При проведении сплошных рубок в лесосеках максимально сохраняется имеющийся подрост хозяйственно-ценных пород /36/. Там, где количество и состояние подроста позволяют, планируются меры по содействию естественному возобновлению. В случае оставления на лесосеке достаточного количества семенников хозяйственно ценных пород и ветроустойчивых, предпочтение также отдаётся естественному возобновлению. На лесосеках, где количество подроста и семенников не достаточное проводится искусственное или комбинированное лесовосстановление. Подтверждено в ходе опроса ключевого персонала организации, подрядчиков и работников лесничества.	
1КА	В рамках лесопользования держателем сертификата уделяется особое внимание возможности естественного возобновления. В случаях, где количество и состояние подроста позволяют, планируются меры по содействию естественному возобновлению. В случае оставления на лесосеке достаточного количества семенников хозяйственно ценных пород и ветроустойчивых, предпочтение также отдаётся естественному возобновлению. На лесосеках, где количество подроста и семенников не достаточное, проводится искусственное или комбинированное лесовосстановление. Подтверждено результатами опроса ключевого персонала и представителей лесничеств.	
4.5.6.10 Осуществление деятельности по лесовосстановлению и лесоразведению (облесению), способствующей улучшению и восстановлению экологических связей.		

РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе опроса ключевого персонала организации, подрядчиков и работников лесничества подтверждено, что осуществление деятельности по лесовосстановлению и лесоразведению (облесению), способствует улучшению и восстановлению экологических связей /36/.	
1КА	Осуществление деятельности по лесовосстановлению, способствует улучшению и восстановлению экологических связей. Лесоразведение не ведется. Подтверждено выводами текущего аудита.	
4.5.6.11 Обеспечение контроля специалистами воздействия плантационного выращивания на окружающую среду.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. Плантации не создаются подтверждено в ходе опроса ключевого персонала организации, подрядчиков и работников лесничества.	
1КА	Не применимо. Плантации по-прежнему не создаются.	
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
ОА	Не применимо. Средства химизации, удобрения и биологические препараты, ГМО не используются организацией. Подтверждено в ходе опроса ответственного персонала организации.	
1КА	Не применимо. Средства химизации, удобрения и биологические препараты, ГМО по-прежнему не используются держателем сертификата.	
4.5.7.2 Сведение к минимуму использования пестицидов при помощи методов интегрированной защиты растений, подходящих лесоводственных и других биологических методов борьбы.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1.	
1КА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1 выше.	
4.5.7.3 Наличие стратегии преимущественного применения биологических пестицидов перед химическими пестицидами для борьбы с вредителями леса.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1.	
1КА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1 выше.	
4.5.7.4 Использование в приоритетном порядке биологических средств контроля в соответствии с нормами и правилами их применения.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1.	
1КА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1 выше.	
4.5.7.5 Реализацию стратегии отказа от химических методов борьбы с насекомыми.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1.	
1КА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1 выше.	
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
ОА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1.	
1КА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1 выше.	
4.5.7.7 Проведение обучения персонала для работы с пестицидами.		

РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1.	
1КА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1 выше.	
4.5.7.8 Проведение обучения персонала для работы с химикатами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1.	
1КА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1 выше.	
4.5.7.9 Использование соответствующего оборудования для работы с пестицидами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1.	
1КА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1 выше.	
4.5.7.10 Использование соответствующего оборудования для работы с химикатами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1.	
1КА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1 выше.	
4.5.7.11 Выполнение инструкции по технике безопасности, в том числе инструкции производителя, по применению разрешенных пестицидов и химических веществ.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1.	
1КА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1 выше.	
4.5.7.12 Использование разрешенных пестицидов и химических веществ, которое контролируют и документируют специалисты.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1.	
1КА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1 выше.	
4.5.7.13 Наличие инструкций по применению и технике безопасности использования пестицидов и химических веществ.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1.	
1КА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1 выше.	
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
ОА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1.	
1КА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1 выше.	
4.5.7.15 Неприменение генетически модифицированных организмов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1.	
1КА	Не применимо. См. выводы по индикатору 4.5.7.1 выше.	
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
ОА	Организация предоставила Инструкцию по размещению и утилизации производственных и бытовых отходов и ГСМ, предотвращению и	

	ликвидации разливов нефтепродуктов /10/. Персонал организации и подрядчиков ознакомлен с данной инструкцией.	
1КА	Держателем сертификата разработаны и внедрены в систему процедуры и инструкции по размещению и утилизации производственных и бытовых отходов и ГСМ, предотвращению и ликвидации разливов нефтепродуктов /9/. Персонал обучен их применению. Раздаточный материал в виде памяток имеется на местах проведения работ в лесу, что подтверждено выводами полевого аудита и интервью с работниками.	
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
ОА	В ходе опроса персонала держателя организации и подрядчиков, и анализа должностных инструкций выявлено, что назначены ответственные за размещение, сбор и утилизацию производственных, бытовых отходов, отходов от эксплуатации машин и оборудования, металлолома в соответствии с нормами охраны окружающей среды /10/.	
1КА	Держателем сертификата разработаны и внедрены в систему лесоуправления положение, процедуры и инструкции по размещению и утилизации производственных и бытовых отходов и ГСМ, предотвращению и ликвидации разливов нефтепродуктов /9/. Персонал обучен их применению. Назначены ответственные за размещение, сбор и утилизацию производственных, бытовых отходов, отходов от эксплуатации машин и оборудования, металлолома в соответствии с нормами охраны окружающей среды. Раздаточный материал в виде памяток имеется на местах проведения работ в лесу, что подтверждено выводами полевого аудита и интервью с работниками.	
4.5.8.3 Организацию хранения и утилизации химических препаратов и емкостей изпод них, жидких и твердых неорганических отходов, горюче-смазочных материалов в соответствии с установленными правилами и инструкциями.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация хранит и утилизирует отходы в соответствии с установленными правилами и инструкциями. Однако в ходе полевой оценки были зафиксированы единичные случаи ненадлежащего хранения ГСМ (проливы), оставления бочек на отработанных лесосеках (Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, кв. 151, в. 4, лесосека 1).	Условие 10 (У-10)
1КА	В рамках устранения настоящего несоответствия подготовлен комплексный приказ, согласно которому усилен контроль за деятельностью ЛЗУ, в том числе подрядных организаций. Увеличена частота проведения внутренних проверок. В ходе ежегодного обучения сотрудники отдела по сертификации фокусировались на экологических вопросах, в том числе в части хранения ГСМ и обращения с отходами. Дополнительно, в качестве меры по ознакомлению персонала все ЛЗУ в том числе подрядчики оборудованы раздаточными материалами (инструкции, процедуры, памятки, политики). Практикуется система хранения ёмкостей с ГСМ на герметичных поддонах. Производственные и бытовые отходы на временной основе (до вывоза) хранятся в обрезанных бочках. Вышеуказанная информация подтверждена выводами текущего контрольного аудита /19/. Несоответствие закрыто.	Условие 10 (У-10) Закрыто
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
ОА	Организация вывозит отходы в соответствии с установленными правилами и инструкциями. Однако в ходе полевой оценки были зафиксированы единичные случаи разбросанного и неутилизированного бытового и производственного мусора (Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, кв. 152, в. 6,7 лесосека 1).	Условие 11 (У-11)

1КА	В рамках устранения настоящего несоответствия подготовлен комплексный приказ, согласно которому усилен контроль за деятельностью ЛЗУ, в том числе подрядных организаций. Увеличена частота проведения внутренних проверок. В ходе ежегодного обучения сотрудники отдела по сертификации фокусировались на экологических вопросах, в том числе в части хранения ГСМ и обращения с отходами. Дополнительно, в качестве меры по ознакомлению персонала все ЛЗУ в том числе подрядчики оборудованы раздаточными материалами (инструкции, процедуры, памятки, политики). Практикуется система хранения ёмкостей с ГСМ на герметичных поддонах. Производственные и бытовые отходы на временной основе (до вывоза) хранятся в обрезанных бочках. Вышеуказанная информация подтверждена выводами текущего контрольного аудита /19/. Несоответствие закрыто.	Условие 11 (У-11) Закрыто
4.5.8.5 Использование при эксплуатации машин и оборудования горюче-смазочных материалов, не наносящих вред окружающей среде.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе опроса персонала организации и подрядчиков подтверждено, что осуществляется вывоз неорганических отходов и мусора, в том числе отходов от эксплуатации машин и оборудования, с территории лесосеки по окончании работ. В случае проливов ГСМ работники минимизируют воздействие на окружающую среду соблюдая требования разработанной инструкции /10,36/.	
1КА	Проведя полевую и документальную оценки, осуществив интервью с работниками и ключевым персоналом, зафиксировано, что держателем сертификата осуществляется вывоз неорганических отходов и мусора, в том числе отходов от эксплуатации машин и оборудования, с территории лесосек по окончании работ. В случае проливов ГСМ работники минимизируют воздействие на окружающую среду соблюдая требования разработанных инструкций /9/. Места проведения работ оборудованы раздаточным материалом, ёмкостями для хранения отходов и абсорбентом в виде древесных опилок.	
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
ОА	Заправка и хранение ГСМ в лесосеках осуществляются с защитой почв и вод от загрязнения в специально оборудованных местах, что подтверждено полевым контролем и опросом персонала организации и подрядчиков /10,36/.	
1КА	В рамках полевой оценки зафиксировано, что заправка и хранение ГСМ на ЛЗУ и местах проведения работ осуществляются с защитой почв и вод от загрязнения в специально оборудованных местах. Участки проведения работ оборудованы раздаточным материалом /9,15/, ёмкостями для хранения отходов, герметичными поддонами и абсорбентом в виде древесных опилок.	
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
ОА	Заправка и хранение ГСМ в лесосеках осуществляются с защитой почв и вод от загрязнения в специально оборудованных местах, что подтверждено полевым контролем. В случае проливов ГСМ работники организации и подрядчиков минимизируют воздействие на окружающую среду соблюдая требования разработанной инструкции /10,36/.	
1КА	В рамках полевой оценки зафиксировано, что заправка и хранение ГСМ на ЛЗУ и местах проведения работ осуществляются с защитой почв и вод от загрязнения в специально оборудованных местах. Участки проведения работ оборудованы раздаточным материалом /9,15/, ёмкостями для хранения отходов, герметичными поддонами и абсорбентом в виде древесных опилок.	
4.5.8.8 Исключение утечки горюче-смазочных материалов во время проведения рубок, дорожно-строительных и лесохозяйственных работ.		

РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	При хранении и заправке ГСМ осуществляются защита почв и вод от загрязнения в соответствии с инструкцией. Полевым контролем не установлено фактов утечки ГСМ при проведении различных видов работ /36/.	
1КА	В рамках полевой оценки зафиксировано, что заправка и хранение ГСМ на ЛЗУ и местах проведения работ осуществляются с защитой почв и вод от загрязнения в специально оборудованных местах. Участки проведения работ оборудованы раздаточным материалом /9,15/, ёмкостями для хранения отходов, герметичными поддонами и абсорбентом в виде древесных опилок.	
4.5.8.9 Оборудование мест хранения и складирования химических препаратов, горюче-смазочных материалов, отходов в соответствии с правилами охраны труда.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Места хранения и заправки ГСМ и отходов организуются в соответствии с правилами охраны труда. Подтверждено полевым контролем /36/.	
1КА	Проведя полевую оценку и опросив персонал установлено, что места хранения и заправки ГСМ и отходов организуются в соответствии с правилами охраны труда.	
4.5.8.10 Сортировку и утилизацию отходов от эксплуатации машин и оборудования, производственных и бытовых отходов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Проводиться сортировка и утилизация отходов от эксплуатации машин и оборудования, производственных и бытовых отходов. Подтверждено полевым контролем /36/.	
1КА	Проведя полевую оценку и опросив персонал установлено, что держателем сертификата в рамках лесоправления проводится сортировка и утилизация отходов от эксплуатации машин и оборудования, производственных и бытовых отходов.	
4.5.8.11 Сбор отходов и отбросов на хранение в специально отведенных местах и их вывоз экологически безопасным образом.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе проведенного аудита было установлено, что по окончании работ отходы от эксплуатации машин и оборудования, производственные и бытовые отходы вывозятся с территорий лесозаготовок /36/. Подтверждено полевым контролем.	
1КА	Проведя полевую оценку и опросив персонал установлено, что держателем сертификата в рамках лесоправления по окончании работ все отходы от эксплуатации машин и оборудования, производственные и бытовые отходы вывозятся с территорий лесозаготовок.	
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
ОА	Организация предоставила Инструкцию по размещению и утилизации производственных и бытовых отходов и ГСМ, предотвращению и ликвидации разливов нефтепродуктов /10/. Персонал организации и подрядчиков ознакомлен с данной инструкцией.	
1КА	Держателем сертификата разработаны документированные материалы в виде положения, инструкции и памятки в части размещения и утилизации производственных и бытовых отходов, ГСМ, действий по предотвращению и ликвидации разливов нефтепродуктов /9/. Персонал организации и подрядчиков ознакомлен с данной инструкцией.	
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
ОА	В ходе проведенного аудита было установлено, что проводится обучение персонала /13/ 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. Соблюдение требования индикатора стандарта подтверждено также в ходе опроса ключевого персонала организации и подрядчиков и полевым контролем.	
1КА	Как показала текущая оценка, держателем сертификата в рамках сертификации проводится ежегодное плановое и при необходимости внеплановое 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.	
4.5.8.14 Наличие записей, подтверждающих обучение персонала действиям с оборудованием, препаратами и материалами, в том числе, в случае аварийных ситуаций.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация предоставила записи /13/ подтверждающих обучение персонала действиям с оборудованием, препаратами и материалами, в том числе, в случае аварийных ситуаций.	
1КА	Как показала текущая оценка, держателем сертификата в рамках сертификации проводится ежегодное плановое и при необходимости внеплановое 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. Продемонстрированы документы, подтверждающие обучение персонала /18/.	
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
ОА	Организация провела обучение сотрудников организации 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 /13/.	
1КА	Как показала текущая оценка, держателем сертификата в рамках сертификации проводится ежегодное плановое и при необходимости внеплановое 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. Продемонстрированы документы, подтверждающие обучение персонала /18/.	
4.5.9.2 Назначение ответственного за поддержание машин и оборудования в безопасном, работоспособном и исправном состоянии.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация и подрядчики назначили ответственных за поддержание машин и оборудования в безопасном, работоспособном и исправном состоянии, подтверждено анализом должностных инструкций, а также опросом работников.	
1КА	Держателем сертификата назначены ответственные за поддержание машин и оборудования в безопасном, работоспособном и исправном состоянии, что подтверждено анализом должностных инструкций /9/, а также опросом работников.	
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
ОА	В процессе опроса ответственного персонала организации и подрядчиков и полевого контроля установлено, что планирование технологических элементов для разработки лесосеки осуществляется с учетом требований «Правил заготовки древесины», а также природно-производственных условий, расположения охраняемых территорий, рельефа, типов почв, гидрологических условий, сформировавшейся в период прошлой лесозаготовки инфраструктуры. Исключение при производстве работ вреда окружающей среде определено в инструкциях, процедурах в плане управления лесами /10/.	
1КА	По результатам текущего аудита установлено, что планирование технологических элементов для разработки лесосек осуществляется держателем сертификата с учетом требований «Правил заготовки древесины», а также природно-производственных условий, расположения охраняемых территорий, рельефа, типов почв, гидрологических условий, сформировавшейся в период прошлой лесозаготовки инфраструктуры. Минимизация вреда окружающей среде отражено в инструкциях, процедурах, памятках и в плане управления лесами /9/.	
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
ОА	На все планируемые виды работ организацией осуществляется проектирование в соответствии с нормативно-правовыми актами технологическими картами, проектами /8,9/.	
1КА	Проведя документальную оценку и интервью с ключевыми работниками держателем сертификата, установлено, что на все планируемые виды работ осуществляется проектирование в соответствии с нормативно-правовыми актами, технологическими картами, проектами освоения лесов /1,4/.	
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
ОА	В ходе анализа документов и проведения полевой оценки установлено, что мероприятиям проводятся в соответствии с технологической картой /9,36/. Проведенное интервью с мастерами ЛЗУ показало, что бывают случаи, когда технологическая карта не	Условие 12 (У-12)

	соответствует разрабатываемой лесосеки и требуется внести соответствующие изменения. Однако такие технологические карты не хранятся. В предоставленных технологических картах не заполняется раздел 4 Сохранение биоразнообразия, отсутствует информация об ознакомлении сотрудников с технологической картой.	
1КА	Проведена разъяснительная работа со специалистами отдела лесообеспечения (отводчики, мастера, инженеры) в части соблюдения системы хранения технологических карт и специфике выделения, сохранения объектов биоразнообразия с обязательной фиксацией данной информации в технологической карте разработки лесосеки. Кроме того, усилен контроль за заполнением всех разделов технологической карты, в том числе наличия подписей ответственных лиц. Проведя выборочную оценку технологических карт и переговоров с ключевыми сотрудниками отдела лесообеспечения принято, решение закрыть настоящее несоответствие /19/.	Условие 12 (У-12) Закрето
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
ОА	Организация и подрядчики 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 полевым контролем /36/.	
1КА	Держателем сертификата 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 полевым контролем и анализом разработанной в рамках сертификации документации /9/.	
4.5.9.7 Проведение осушения заболоченных земель только для восстановления естественного гидрологического режима на основе проектов, прошедших экспертизу в установленном порядке.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. Осушение заболоченных земель не производится, подтверждено полевым контролем и опросом персонала организации.	
1КА	Не применимо. Осушение заболоченных земель по-прежнему не производится.	
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
ОА	Анализ технологических карт /9/, полевой контроль подтвердили, что организацией соблюдаются технологические элементы разработки лесосек с учетом требований «Правил заготовки древесины», а также расположения охраняемых территорий, рельефа, типа почв, гидрологических условий.	
1КА	Изучив технологические карты разработки лесосек /1/, проведя полевой контроль объектов лесозаготовки установлено, что держателем сертификата соблюдаются технологические элементы разработки лесосек с учетом требований «Правил заготовки древесины», а также расположения охраняемых территорий, рельефа, типа почв, гидрологических условий.	
4.5.9.9 Установление водоохраных зон по всем водотокам, водоемам, верховым болотам, в том числе обозначение на картах границ охраняемых водоохраных 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
ОА	Водоохранные зоны определены в проектах освоения лесов и картографических материалах /8/. Организацией в ходе хозяйственной деятельности не допускается их нарушения, что подтверждено опросом представителей лесничеств.	
1КА	В ходе посещения арендованных лесных участков зафиксировано отсутствие специализированных знаков, обозначающих границы водоохранных зон в местах пересечения дорог с водными объектами (реками, ручьями). При этом границы всех водоохранных зон (включая водотоки, водоемы и верховые болота) точно определены и отображены на актуальных картографических материалах. Эти материалы находятся в постоянном доступе у ответственных сотрудников, проводящих лесохозяйственные мероприятия. Благодаря высокой точности картографических данных и наличию GPS-оборудования, сотрудники имеют возможность безошибочно определять границы водоохранных зон в полевых условиях. Учитывая частичное невыполнения пункта стандарта, принято решение выставить незначительное несоответствие.	Условие 20 (У-20)
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
ОА	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 ЗС.	
1КА	Не применимо. Организация по-прежнему не осуществляет учет и регистрацию рекреации, ведения охотничьего хозяйства и рыболовства.	
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
ОА	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 ЗС.	
1КА	Не применимо. Организация по-прежнему не осуществляет учет и регистрацию рекреации, ведения охотничьего хозяйства и рыболовства.	
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
ОА	Организация предоставила картографический материал расположения ключевых местообитаний объектов животного мира, отнесенных к особо охраняемым и/или ценным в хозяйственном отношении /8,11/.	
1КА	Держателем сертификата продемонстрирован картографический материал расположения ключевых местообитаний объектов животного мира, приуроченных к ОЗУ и защитным лесам.	
4.5.10.4 Наличие руководства по охране животных, отнесенных к объектам охоты и рыболовства и их ключевых мест обитания.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организацией разработаны мероприятия по поддержанию численности животных, отнесенных к объектам охоты и рыбной ловли, что отражено в плане лесопользования, составлен список	

	основных видов животных, отнесенных к объектам охоты и рыбной ловли /11,35/.	
1КА	Держателем сертификата разработаны мероприятия по поддержанию численности животных, отнесенных к объектам охоты и рыбной ловли, что отражено в плане лесопользования, составлен список основных видов животных, отнесенных к объектам охоты и рыбной ловли /9/.	
4.5.10.5 Выполнение руководств по охране животных, отнесенных к объектам охоты и рыболовства и их ключевых мест обитания.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В процессе проведения аудита было установлено, что мероприятия по защите и охране объектов животного мира выполняются, что подтверждено анализом документов /11,18,35/ и опросом ЗС.	
1КА	Как установлено в рамках текущей оценки, мероприятия по защите и охране объектов животного мира выполняются держателем сертификата, что подтверждено результатами опроса представителей заинтересованных сторон.	
4.5.10.6 Наличие плана мероприятий по увеличению и поддержанию численности объектов животного мира.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	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 ЗС.	
1КА	Не применимо. Держатель сертификата по-прежнему не осуществляет учет и регистрацию рекреации, ведения охотничьего хозяйства и рыболовства.	
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
ОА	Организация не препятствует свободному посещению лесов, за исключением случаев введения ограничений в пожароопасный период и режима ЧС. Соблюдение требований индикатора стандарта подтверждено в ходе опроса ответственного персонала организации и ЗС.	
1КА	Держатель сертификата не препятствует свободному посещению лесов, за исключением случаев введения ограничений в пожароопасный период и режима ЧС. Соблюдение требований настоящего индикатора стандарта оценки подтверждено выводами текущего аудита (полевая оценка, документальный анализ, интервью с работниками и заинтересованными сторонами).	

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
ОА	Выявление защитных лесов и особо защитных участков лесов выполнено при лесохозяйственных работах, участки нанесены на материалы лесохозяйства и отражены в проектах освоения лесов и таксационных описаний /8/.	
1КА	Защитные леса и особо защитные участки лесов установлены в рамках проведения лесохозяйственных работ. Границы участков нанесены на материалы лесохозяйства и отражены в проектах освоения лесов и таксационных описаний /4/.	

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
ОА	В ходе опроса персонала держателя сертификата подтверждено, знание ответственными работниками характеристик защитных лесов и особо защитных участков лесов и принятие мер для их выявления, сохранения и поддержания. Защитные леса и особо защитные участки лесов нанесены на картографические материалы /8/.	
1КА	Ответственные работники знают характеристики защитных лесов и особо защитных участков лесов и принятие мер для их выявления, сохранения и поддержания. Защитные леса и особо защитные участки лесов нанесены на картографические материалы, в том числе посредством программы ЛесГИС.	
4.6.1.3 Выявление признаков защитных лесов и особо защитных участков лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Информация по защитным лесам и особо защитным участкам лесов отражена организацией в проектах освоения лесов /8/, материалах лесоустройства и плане лесопользования /20/. Представлен перечень местоположение водоохранных зон, особо защитных участков леса, в разрезе каждого арендного участка.	
1КА	Сведения по защитным лесам и особо защитным участкам лесов закреплены в проектах освоения лесов /4/, материалах лесоустройства и плане лесопользования /25/. Представлен перечень местоположение водоохранных зон, особо защитных участков леса, в разрезе каждого управляемого лесного участка.	
4.6.1.4 Ознакомление руководства с характеристиками защитных лесов и особо защитных участков лесов в данном регионе.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе опроса персонала организации подтверждено, что руководство организации и подрядчиков ознакомлено с характеристиками защитных лесов и особо защитных участков лесов в данном регионе /13/.	
1КА	Руководство держателя сертификата и вовлечённых в систему лесопользования подрядчиков ознакомлено с характеристиками защитных лесов и особо защитных участков лесов в данном регионе. Подтверждено выводами интервью.	
4.6.1.5 Наличие практического руководства для выявления и установления режимов пользования защитными лесами и особо защитными участками лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Для выявления и установления режимов пользования защитными лесами и особо защитными участками лесов в организации разработаны и внедрены документы /8,10,20/. Защитные леса и особо защитные участки лесов выявлены при проведении лесоустройства.	
1КА	Для выявления и установления режимов пользования защитными лесами и особо защитными участками лесов держателем сертификата разработаны и внедрены документированные материалы /9/. Защитные леса и особо защитные участки лесов выявлены в рамках лесоустройства.	
4.6.1.6 Доступность для общественности защитных лесов и особо защитных участков лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе опроса персонала организации, работников лесничеств, глав администраций и специалистов охотобществ подтверждено, что защитные леса и особо защитные участки лесов доступны для общественности.	
1КА	В результате интервью с представителями заинтересованных сторон установлено, что защитные леса и особо защитные участки лесов доступны для общественности.	
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

ОА	В организации имеется в наличии картографический материала с указанием участков лесов с ограниченным режимом пользования. Однако анализ данных картографических материалов показал, что в организации частично отсутствуют картографические материалы по защитным участкам леса (ОЗУ).	Условие 13 (У-13)
1КА	Сотрудники отдела по сертификации прошли обучение/ознакомление с геоинформационной системой ЛесГИС, которую курирует дирекция по развитию лесосырьевой базы ПАО Сегежа Групп. По запросу отдела сертификации специалистами дирекции добавлен дополнительный слой в ЛГИС с отражением границ ОЗУ и защитных участков лесного фонда /19/. Несоответствие закрыто.	Условие 13 (У-13) Закрыто
4.6.1.8 Наличие картографического материала с указанием охраняемых участков леса.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация предоставила картографические материалы с указанием участков лесов с ограниченным режимом пользования.	
1КА	Защитные леса и особо защитные участки лесов нанесены на картографические материалы, в том числе посредством программы ЛесГИС.	
4.6.1.9 Наличие плана мероприятий по сохранению участков, имеющих ключевое средообразующее или ресурсоохранное значение.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Защитные леса и особо защитные участки лесов на территории аренды организации выделены в рамках лесного законодательства при лесоустроительных работах. Информация, подтверждающая соблюдение индикатора стандарта отражена в проектах освоения лесов и внутренних документах организации /8,20/.	
1КА	Защитные леса и особо защитные участки лесов установлены в рамках проведения лесоустроительных работах. Границы участков нанесены на материалы лесоустройства и отражены в проектах освоения лесов и таксационных описаний //.	
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
ОА	Организация предоставила картографические материалы с указанием территорий, выполняющих специальные и защитные функции в отношении общества – ценных лесов и лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов.	
1КА	Сведения по защитным лесам и особо защитным участкам лесов закреплены в проектах освоения лесов /4/, материалах лесоустройства и плане лесопользования /25/. Представлен перечень местоположения защитных участков леса. Участков, обеспечивающих специальные и защитные функции в отношении общества не выявлены.	
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
ОА	Перечень признаков защитных лесов и особо защитных участков лесов для их выявления приведен в представленных документах /8/.	
1КА	Перечень признаков защитных лесов и особо защитных участков лесов для их выявления приведен в лесном законодательстве РФ.	
4.6.2.2 Установление специального режима пользования для выявленных защитных лесов и особо защитных участков лесов в соответствии с их категориями.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В предоставленных документах /8/ описывается установление специального режима пользования для выявленных защитных лесов и особо защитных участков лесов в соответствии с их категориями.	

1КА	В границах установленных при лесоустройстве особо защитных участков и защитных лесов установлен соответствующий действующему законодательству режим пользования.	
4.6.2.3 Выполнение режима пользования защитными лесами и особо защитными участками лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе опроса персонала организации, подрядчиков, работников лесничеств и специалистов охотобществ подтверждено, выполнение режима пользования защитными лесами и особо защитными участками лесов.	
1КА	Выводами текущей оценки подтверждено, что установленный режим пользования защитными лесами и особо защитными участками лесов выполняется.	
4.6.2.4 Исключение особо охраняемых природных территорий и объектов, планируемых для их организации, из транспортного освоения и промышленного природопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организацией исключены ООПТ и проектируемые территории и объекты из транспортного освоения и промышленного природопользования, подтверждено анализом документов /8/.	
1КА	Как показала оценка доступной информации и результаты интервью с представителями заинтересованных сторон - действующие и проектируемые особо охраняемые природные территории (ООПТ) в границах управляемых лесных участков держателя сертификата не выявлены.	
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
ОА	В случае если рубки могут привести к утрате характеристик защитных лесов и особо защитных участках лесов, то коммерческие рубки там не проводятся, подтверждено анализом документов /8/ и опросом персонала организации, подрядчиков, работников лесничеств.	
1КА	Коммерческие рубки в защитных лесах не проводятся, что подтверждено документальной оценкой и опросом персонала держателя сертификата и представителей лесничеств.	
4.6.2.6 Осуществление лесопользования в лесах, имеющих особое значение для местного населения, по согласованию с местным населением.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В имеющих особое значение для местного населения лесах лесопользование осуществляется с учетом потребностей местных сообществ, что подтверждено анализом документов и опросом ЗС /26/.	
1КА	По результатам консультаций с заинтересованными сторонами /8/ держателем сертификата не выявлено лесов, имеющих особое значение для местного населения, ввиду значительной удаленности от населенных пунктов.	
4.6.2.7 Наличие документов (паспорт, положение, описания) на выделенные участки защитных лесов и особо защитные участки лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Информация по защитным лесам и особо защитным участкам отражена в проектах освоения лесов /8/.	
1КА	Информация по защитным лесам и особо защитным участкам отражена в проектах освоения лесов /4/.	
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
ОА	Организация предоставила картографические материалы с указанием участков лесного фонда с ограниченным режимом пользования: особо охраняемые природные территории, а также защитные леса и особо защитные участки лесов /8/.	

1КА	Защитные леса и особо защитные участки лесов нанесены на картографические материалы, в том числе посредством программы ЛесГИС.	
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
ОА	В ходе проведенного аудита было установлено, что проекты освоения лесов, лесохозяйственные регламенты, договора аренды /837/ содержат информацию о мероприятиях по поддержанию и сохранению защитных лесов и особо защитных участков лесов.	
1КА	В регламентирующих лесопользование документах /4/ отражены мероприятия по поддержанию и сохранению защитных лесов и особо защитных участков лесов.	
4.6.3.2 Наличие утвержденной процедуры мониторинга состояния защитных лесов и особо защитных участков лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация не предоставила утвержденную процедуру мониторинга состояния защитных лесов и особо защитных участков лесов.	Условие 14 (У-14)
1КА	Держателем сертификата подготовлен приказ на изменение процедуры мониторинга согласно информации, из несоответствия. Внесены изменения в программу и процедуру мониторинга хозяйственной деятельности. Информация по защитным лесам и ОЗУ отражена в соответствующем разделе отчета по мониторингу хозяйственной деятельности за ревизионный период /19/. Несоответствие закрыто.	Условие 14 (У-14) Закрыто
4.6.3.3 Выполнение процедур мониторинга состояния защитных лесов и особо защитных участков лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В ходе проведенного аудита было установлено, что процедура мониторинга состояния защитных лесов и особо защитных участков лесов выполняется /14/. Подтверждено анализом документаций /18/, опросом работников лесничества.	
1КА	Обновленная процедура мониторинга состояния защитных лесов и особо защитных участков лесов выполняется /21/. Подтверждено изучением документации и опросом работников лесничества.	
4.6.3.4 Наличие отчета о мониторинге состояния защитных лесов и особо защитных участков лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация не предоставила отчет о мониторинге состояния защитных лесов и особо защитных участков лесов. В представленном отчете по мониторингу нет информации о данных мониторинга защитных лесов и ОЗУ.	Условие 15 (У-15)
1КА	Держателем сертификата подготовлен приказ на изменение процедуры мониторинга согласно информации, из несоответствия. Внесены изменения в программу и процедуру мониторинга хозяйственной деятельности. Информация по защитным лесам и ОЗУ отражена в соответствующем разделе отчета по мониторингу хозяйственной деятельности за ревизионный период /19/. Несоответствие закрыто.	Условие 15 (У-15) Закрыто
4.6.3.5 Наличие плана мероприятий по охране и защите защитных лесов и особо защитных участков лесов, составленного по результатам мониторинга.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Планом управления лесами /20/ организацией предусмотрен учет результатов мониторинга при планировании мероприятий по охране и защите защитных лесов и особо защитных участков лесов.	
1КА	План управления лесами /25/ предусматривает учет результатов мониторинга при планировании мероприятий по охране и защите защитных лесов и особо защитных участков лесов.	

4.6.3.6 Выполнение плана мероприятий по охране и защите, восстановлению и использованию защитных лесов и особо защитных участков лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация выполняет план мероприятий по охране и защите, восстановлению и использованию защитных лесов и особо защитных участков лесов /20/.	
1КА	ПО результатам текущего аудита зафиксировано, что держатель сертификата выполняет план мероприятий по охране и защите, восстановлению и использованию защитных лесов и особо защитных участков лесов /25/.	
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
ОА	Отчет о проведенных мероприятиях по охране и защите, восстановлению и использованию защитных лесов и особо защитных участков лесов приведен в отчете по мониторингу /18/.	
1КА	Информация о проведенных мероприятиях по охране и защите, восстановлению и использованию защитных лесов и особо защитных участков лесов отражена в отчете по мониторингу хозяйственной деятельности за ревизионный период /21/.	
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
ОА	Полевым контролем и опросом руководства 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.	
1КА	В ходе полевой оценки и документального анализа, а также выводами интервью с представителями заинтересованных сторон установлено, 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.	
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
ОА	Представлена информация /20/ об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и объектах, планируемых для их организации, исключенных из транспортного освоения и промышленного природопользования. На арендуемых участках таких территорий нет.	
1КА	Как показала оценка доступной информации и результаты интервью с представителями заинтересованных сторон - действующие и проектируемые особо охраняемые природные территории (ООПТ) в границах управляемых лесных участков держателя сертификата не выявлены.	
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
ОА	На арендуемых участках таких территорий нет. Картографический материал размещен на сайте: https://sooi.minprirody.ru/gis/projects/oopt/	
1КА	Как показала оценка доступной информации и результаты интервью с представителями заинтересованных сторон - действующие и проектируемые особо охраняемые природные территории (ООПТ) в границах управляемых лесных участков держателя сертификата не выявлены. Картографические сведения отражены в системе ЛесГИС.	

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
ОА	Представлены тексты основополагающих конвенций МОТ и документов по вопросам трудового законодательства /12/.	
1КА	В рамках аудита продемонстрированы тексты основополагающих конвенций МОТ и документов по вопросам трудового законодательства.	
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
ОА	Опрос руководства, сотрудников и анализ документов /13/ показали, что на момент аудита организация и оцененный подрядчик были ознакомлены с правами, гарантированными в соответствии с международными обязательствами и законодательством РФ в ходе внутреннего обучения, проведенного в 2024 г., а также путем оперативного информирования со стороны сотрудника организации, ответственного за сертификацию SFMRU/38200.	
1КА	Проведя опрос руководства и сотрудников, а также проанализировав документальные свидетельства /18/ установлено, что на момент текущего контрольного аудита держатель сертификата и вовлеченные в систему лесоправления подрядчики ознакомлены с правами, гарантированными в соответствии с международными обязательствами и законодательством РФ.	
4.7.1.3 Соблюдение руководством прав работников, гарантированных в соответствии с международными обязательствами и законодательством Российской Федерации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос руководства, сотрудников и анализ документов /62/ показали, что на момент аудита не выявлено случаев нарушений прав работников организации и оцененного подрядчика, гарантированных в соответствии с международными обязательствами и законодательством РФ.	
1КА	На момент проведения текущего аудита не зафиксировано случаев нарушений прав работников, вовлеченных в систему лесоправления держателя сертификата, 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
ОА	Опрос руководства, сотрудников показали, что администрация организации и оцененных подрядчиков доступна и открыта для обращений со стороны работников.	
1КА	Руководство держателя сертификата и вовлеченных в систему лесоправления подрядных организаций доступны и открыты для обращений со стороны работников, что подтверждено выводами текущего аудита.	
4.7.1.5 Отсутствие острых производственных споров между работниками.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос руководства, сотрудников показали, что на момент аудита отсутствуют острые споры между работниками.	
1КА	На момент проведения первого контрольного аудита не зафиксировано случаев острых производственных споров между	

	работниками. Подтверждено выводами интервью с руководством и персоналом.	
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
ОА	Опрос руководства и сотрудников показали, что на момент аудита взаимоотношения между работодателем и работниками строятся без нарушения требований ТК РФ.	
1КА	В рамках проведения текущего аудита зафиксировано, что взаимоотношения между работодателем (в том числе у подрядных организаций) и работниками строятся без нарушения требований ТК РФ.	
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
ОА	Опрос руководства, сотрудников показали, что на момент аудита организация и оцененные подрядчики своевременно в полном объеме выплачивают заработную плату и иные обязательные выплаты.	
1КА	В рамках проведения текущего аудита зафиксировано, что выплата заработной платы работникам, вовлеченным в систему лесопользования держателя сертификата (в том числе у подрядных организаций), производится своевременно и в полном объеме, в том числе все выплаты, предусмотренные законами и подзаконными актами, отраслевыми, тарифными соглашениями, коллективным и трудовым договорами.	
4.7.1.8 Наличие текста отраслевого соглашения.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация располагает электронной версией отраслевого соглашения через систему «Консультант-плюс».	
1КА	Держатель сертификата располагает электронной версией отраслевого соглашения. С данным документом ознамливаются сотрудники в отделе управления персоналом.	
4.7.1.9 Наличие сводки данных о выплатах, предусмотренных законами и подзаконными актами, отраслевыми, тарифными соглашениями, коллективным и трудовым договорами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос руководства и сотрудников, показали, что на момент аудита у организации имеется сводка по всем требуемым выплатам работникам.	
1КА	Держатель сертификата располагает сводками данных о выплатах, предусмотренных законами и подзаконными актами, отраслевыми, тарифными соглашениями и трудовым договорами. Подтверждено выводами текущего аудита.	
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
ОА	Опрос сотрудников и анализ документов /20/ показали, что организация располагает информацией о правах лесопользователей на соседних лесных участках, местного населения партнеров по организации совместного дела, акционеров и посредников.	
1КА	Держатель сертификата располагает информацией о правах лесопользователей на соседних лесных участках, местного населения, партнеров по организации совместного дела, акционеров и посредников.	

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
ОА	Анализ документов и интервью с сотрудниками показали, что организация имеет список заинтересованных сторон, подтверждение проведения рассылки заинтересованным сторонам писем-запросов по электронной почте и полученных ответов от заинтересованных сторон /29/.	
1КА	Держателем сертификата разработан и актуализируется на ежегодной основе список заинтересованных сторон /8/, согласно которому осуществляется рассылка письменных запросов в адрес заинтересованных сторон посредством электронной почты и путем отправки заказной корреспонденции /8/. Вся информация об отправленных письмах и полученных ответах фиксируется в специально разработанном реестре /8/.	
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 лесопроизводству с учетом порядка, ролей и ответственности, установленных в политиках и законах на территории, где проводится сертификация.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация предоставила Процедуру взаимодействия с ЗС, по работе с обращениями, внесудебному рассмотрению споров /10/, которая предусматривает при разрешении конфликтов возможность участия в принятии решений по лесопроизводству с учетом порядка, ролей и ответственности, установленных в законах на территории, где проводится сертификация.	
1КА	Держателем сертификата разработана Процедура взаимодействия с заинтересованными сторонами, по работе с обращениями, внесудебному рассмотрению споров /9/. Данный документ предусматривает в разрешении конфликтов возможность участия в принятии решений по лесопроизводству с учетом порядка, ролей и ответственности, установленных в законах на территории, где проводится сертификация.	
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
ОА	Организация предоставила Процедуру взаимодействия с ЗС, по работе с обращениями, внесудебному рассмотрению споров и иных документов по работе с ЗС /10/ показали, что организация имеет порядок документального оформления при разрешении конфликтов с учетом принятия взаимоприемлемых решений, в том числе о компенсации в случае потерь или ущерба собственности, ресурсам и условиям жизни. На момент аудита отсутствуют конфликты, требующие разрешения.	
1КА	Держателем сертификата разработана Процедура взаимодействия с заинтересованными сторонами, по работе с обращениями, внесудебному рассмотрению споров, а также другие документы по работе с заинтересованными сторонами /8/. Как показала текущая оценка, держатель сертификата реализует порядок документального оформления при разрешении конфликтов с учетом принятия взаимоприемлемых решений, в том числе о компенсации в случае потерь или ущерба собственности, ресурсам и условиям жизни. На момент первого контрольного аудита не зафиксированы конфликты, требующие разрешения.	
4.7.2.5 Выплату компенсации потерь или ущерба, причиненного местному населению и коренным народам в результате хозяйственной деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

ОА	Организация предоставила Процедуру взаимодействия с ЗС, по работе с обращениями, внесудебному рассмотрению споров /10/, которая предусматривает выплату компенсации потерь или ущерба, причиненного местному населению и коренным народам в результате хозяйственной деятельности. На момент аудита отсутствуют конфликты, требующие разрешения.	
1КА	Держателем сертификата разработана и утверждена Процедура взаимодействия с представителями заинтересованных сторон, по работе с обращениями, внесудебному рассмотрению споров /9/, которая предусматривает выплату компенсации потерь или ущерба, причиненного местному населению и коренным народам в результате хозяйственной деятельности. На момент первого контрольного аудита не зафиксированы конфликты, требующие разрешения.	
4.7.2.6 Отсутствие острых споров с другими хозяйствующими субъектами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /26,28/ подтвердили отсутствие острых споров с другими хозяйствующими субъектами.	
1КА	По результатам проведения первого контрольного аудита (опрос сотрудников и представителей заинтересованных сторон, полевая и документальная оценки) не выявлено наличия острых споров с другими хозяйствующими субъектами.	
4.7.2.7 Отсутствие острых споров с местным населением.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /26,28/ подтвердили отсутствие острых споров с местным населением.	
1КА	По результатам проведения первого контрольного аудита (опрос сотрудников и представителей заинтересованных сторон, полевая и документальная оценки) не выявлено наличия острых споров с местным населением.	
4.7.2.8 Отсутствие острых споров с коренными народами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /26,28/ подтвердили отсутствие острых споров с коренными народами.	
1КА	По результатам проведения первого контрольного аудита (опрос сотрудников и представителей заинтересованных сторон, полевая и документальная оценки) не выявлено наличия острых споров с коренными народами (родовыми общинами).	
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
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /8/ показали, что организация располагает информацией и картографическим материалом о лесопользователях на соседних лесных участках, местном населении, партнерах по организации совместного дела, акционерах и посредниках.	
1КА	Держатель сертификата располагает наличием сводки данных и картографического материала о лесопользователях на соседних лесных участках, местном населении и коренных народах, партнерах по организации совместного дела, акционерах и посредниках. Реализуется система ЛесГИС, имеются твердые копии карт и электронные версии, также используются публично доступные картографические материалы.	
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
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /8/ показали, что организация располагает информацией и картографическим материалом по результатам совместных совещаний.	

1КА	Держатель сертификата располагает наличием документов /8/ по результатам проведенных консультаций с лесопользователями соседних участков, местным населением и коренными народами, партнерами по организации совместного дела, акционерами и посредниками. Вся информация по процессу консультаций с выводами отражается в специально разработанном реестре /8/.	
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
ОА	В ходе опроса ответственного персонала организации подтверждено, что тексты трудового законодательства в актуальной редакции и нормативы имеются в наличии путем доступа к информационной базе Консультант Плюс. Ознакомление работников предприятия и подрядных организаций с нормативной документацией регламентирующей вопросы безопасности жизнедеятельности проходит на вводных инструктажах и обучении по охране труда.	
1КА	Держатель сертификата располагает текстами трудового законодательства в актуальной редакции и нормативами посредством доступа к информационно-правовой системе Консультант Плюс. Ознакомление работников, в том числе подрядных организаций с нормативной документацией регламентирующей вопросы безопасности жизнедеятельности реализуется путем проведения вводных инструктажей и обучении по охране труда /12/.	
4.7.3.2 Назначение ответственных лиц за обеспечение безопасности жизнедеятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	В организации и подрядчиках назначены ответственные лица за обеспечение безопасности жизнедеятельности. Подтверждено анализом должностных инструкций и приказов /6/.	
1КА	Держателем сертификата и подрядными организациями назначены ответственные лица за обеспечение безопасности жизнедеятельности. Подтверждено выводами интервью и анализом документации по охране труда /12/.	
4.7.3.3 Наличие программы (стратегии) обеспечения социальных гарантий работников и членов их семей, в том числе страхования от несчастных случаев.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Обеспечение социальных гарантий работников в соответствии с законодательством фиксируется в трудовых договорах. Подтверждено опросом персонала организации и работников подрядчиков.	
1КА	Проведя опрос персонала держателя сертификата и вовлеченных в систему лесопользования работников подрядных организаций, подтверждено соблюдение социальных гарантий со стороны работодателей. Кроме того, на документальном уровне обеспечение социальных гарантий работников в соответствии с законодательством отражено в трудовых договорах.	
4.7.3.4 Наличие плана мероприятий по улучшению охраны труда и технике безопасности, снижению производственного травматизма.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	План мероприятий по улучшению охраны труда и технике безопасности, снижению производственного травматизма организации и подрядчиков приведен в положении СУОТ /6/.	
1КА	В положении СУОТ отражен план мероприятий по улучшению охраны труда и технике безопасности, снижению производственного травматизма /12/.	
4.7.3.5 Проведение оценки условий труда, в том числе – специальной.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

ОА	Организация и подрядчики предоставили аудиторской группе СОУТ /6/.	
1КА	Держателем сертификата и вовлечёнными в систему лесоуправления подрядчиками с привлечением специализированных организаций проведены мероприятия в части СОУТ. Продемонстрированы соответствующие документальные свидетельства /12/.	
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
ОА	Организация и подрядчики предоставили аудиторской группе оценки производственных рисков /6/. По итогам проведения оценки рисков условия труда, планируются мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников.	
1КА	В рамках текущего аудита продемонстрированы результаты оценки производственных рисков /12/, согласно которым, запланированы мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников.	
4.7.3.7 Планирование лесохозяйственной деятельности с учетом выявленных рисков угрозы здоровью и производственного травматизма.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация и подрядчики предоставили оценки производственных рисков /6/. По итогам проведения оценки рисков условия труда происходит планирование лесохозяйственной деятельности с учетом выявленных рисков угрозы здоровью и производственного травматизма.	
1КА	В рамках текущего аудита продемонстрированы результаты оценки производственных рисков /12/, согласно которым, происходит планирование производственной деятельности, в том числе лесохозяйственной.	
4.7.3.8 Проведение лесохозяйственной деятельности безопасными для рабочих способами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Лесохозяйственная деятельность ведется безопасными для рабочих способами, что подтверждено полевым контролем /36/. Подтверждено в ходе полевой проверки.	
1КА	В ходе проведения полевой проверки ЛЗУ №1 (Тунгусско-Чунское лесничество Чемдальское участковое (урочище Катанга) кв.106, выдел. 2, было зафиксировано, что в жилых вагончиках обнаружены огнетушители с истекшим сроком годности, жилые вагончики не оборудованы поручнями, обеспечивающими безопасный подъем и спуск, в соответствии с требованиями законодательства и локально нормативных актов предприятия. Учитывая частичное невыполнения пункта стандарта, принято решение выставить незначительное несоответствие.	Условие 21 (У-21)
4.7.3.9 Проведение мероприятий по улучшению охраны труда, снижению производственного травматизма.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация и подрядчики ведут мероприятия по улучшению охраны труда, снижению производственного травматизма, что подтверждено анализом документов /6/.	
1КА	Как показала текущая оценка, держатель сертификата и вовлечённые в систему лесоуправления подрядные организации проводят мероприятия по улучшению охраны труда, снижению производственного травматизма /12/.	
4.7.3.10 Информирование рабочих о рисках, связанных с их работой, и мерах профилактики таких рисков.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Информирование рабочих о рисках, связанных с их работой, и мерах профилактики таких рисков проводится во время инструктажей на рабочем месте. Подтверждено анализом документов /6/ и опросом работников организации и подрядчиков.	

1КА	Как показала текущая оценка, держатель сертификата и вовлечённые в систему лесопроизводства подрядные организации осуществляют информирование рабочих о рисках, связанных с их работой, и мерах профилактики таких рисков (реализуется во время инструктажей на рабочем месте) /12/.	
4.7.3.11 Принятие необходимых мер для защиты рабочих от рисков, связанных с работой.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	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 /6/ и опросом работников организации и подрядчиков.	
1КА	В целях защиты рабочих от рисков, связанных с работой, проводятся инструктажи на рабочих местах, согласно утверждённым нормам выдачи на каждую профессию предоставляются спецодежда и СИЗ, закреплены ответственные за ОТ и ТБ на рабочих местах. Подтверждено анализом документов /12/ и опросом руководства и работников.	
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
ОА	Анализ документов, проведенное интервью с сотрудниками ООО «Приангарский ЛПК» показали, что в организации обеспечиваются безопасные условия труда /6/. Однако в ходе посещения ЛЗУ, где осуществляет хозяйственную деятельность подрядчик ООО «Авангард», было установлено, что работникам не предоставляются средства индивидуальной защиты, в соответствии с правилами техники безопасности.	Условие 16 (У-16)
1КА	В план-график внутреннего аудита включены подрядчики, в том числе по лесозаготовке. Проведены встречи с руководством подрядчика в части причин выявленных несоответствий. Усилен контроль по соблюдению требований охраны труда в части использования работниками средств индивидуальной защиты, а также соблюдению инструкций и требований в рамках договора. С внутренним аудитом (июнь, декабрь) посещены объекты лесозаготовки ООО «Авангард», особый фокус сделан на журналы ОТ и выдачу/надлежащее применение СИЗ. Подтверждено выводами текущего аудита /19/. Несоответствие закрыто.	Условие 16 (У-16) Закрыто
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
ОА	Организация и подрядчики предоставили подтверждение /6/ 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.	
1КА	Как показала текущая контрольная оценка, держателем сертификата и вовлеченными в систему лесопроизводства подрядчиками проводится обучение по безопасности жизнедеятельности, в том числе по оказанию первой доврачебной помощи, действиям в чрезвычайных ситуациях и иных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью /12/.	
4.7.3.14 Обеспечение мер по здравоохранению и медицинскому обслуживанию.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация и подрядчики обеспечили меры по здравоохранению и медицинскому обслуживанию что подтверждено опросом руководства и работников на аудите. Работники проходят медицинские осмотры в соответствии с действующим законодательством РФ /6/.	

1КА	Как показала текущая контрольная оценка, держателем сертификата и вовлеченными в систему лесоправления подрядчиками обеспечиваются меры по здравоохранению и медицинскому обслуживанию. Работники проходят медицинские осмотры в соответствии с действующим законодательством РФ /12/.	
4.7.3.15 Предоставление безопасного для человека оборудования (как в отношении собственных рабочих, так и рабочих подрядчиков).		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Полевым контролем /36/ и опросом ответственных сотрудников и работников организации и подрядчиков подтверждено, что для работы предоставляется безопасное для человека оборудование.	
1КА	По результатам документальной оценки /12/ и полевого контроля, а также выводами интервью с работниками и руководством подтверждено, что для работы персоналу предоставляется безопасное для человека оборудование.	
4.7.3.16 Использование безопасного, работоспособного оборудования, регулярно контролируемого ответственным лицом за поддержание машин и оборудования в безопасном и работоспособном состоянии.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Полевой проверкой /36/ и опросом ответственных сотрудников организации и подрядчиков подтверждено, что предоставляется безопасное оборудование.	
1КА	По результатам документальной оценки /12/ и полевого контроля, а также выводами интервью с работниками и руководством подтвержден факт использования безопасного, работоспособного оборудования, регулярно контролируемого ответственным лицом за поддержание машин и оборудования в безопасном и работоспособном состоянии.	
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
ОА	В ходе проведения аудита организация и подрядчики продемонстрировали должностные инструкции /6/ ответственных за обеспечение безопасности жизнедеятельности и ответственного за поддержание машин и оборудования в безопасном и работоспособном состоянии.	
1КА	Держатель сертификата и вываленные в систему лесоправления подрядчики продемонстрировали должностные инструкции /12/ 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
ОА	План мероприятий по улучшению охраны труда и технике безопасности, снижению производственного травматизма организации и подрядчиков приведен в положении СУОТ /6/. Опросом ответственных сотрудников организации и работников подрядчиков подтверждено выполнение плана мероприятий по улучшению охраны труда и технике безопасности, снижению производственного травматизма.	
1КА	План мероприятий по улучшению охраны труда и технике безопасности, снижению производственного травматизма представлен в положении СУОТ /12/. По результатам опроса ответственных сотрудников подтверждено выполнение плана мероприятий по улучшению охраны труда и технике безопасности, снижению производственного травматизма.	
4.7.3.19 Наличие записей (эксплуатационной документации) использования машин и оборудования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация и подрядчики ведут записи использования машин и оборудования, для своевременного технического обслуживания.	

1КА	Как показала текущая оценка, держатель сертификата и вовлеченные в систему лесопроизводства подрядчики ведут записи использования машин и оборудования, для своевременного технического обслуживания.	
4.7.3.20 Наличие статистической отчетности по производственному травматизму.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация и подрядчики предоставили журналы регистраций несчастных случаев на производстве, журналы учета микротравм на предприятии.	
1КА	Как показала текущая оценка, держатель сертификата и вовлеченные в систему лесопроизводства подрядчики ведут статистическую отчетность по производственному травматизму /12/.	
4.7.3.21 Наличие записей учета выдачи персоналу средств индивидуальной защиты.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация и подрядчики предоставили заполненные карточки СИЗ /6/.	
1КА	В рамках текущего аудита зафиксировано, что держатель сертификата и вовлеченные в систему лесопроизводства подрядчики ведут записи учета выдачи персоналу средств индивидуальной защиты, путем заполнения карточек СИЗ /12/.	
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
ОА	Организация и подрядчики предоставляли записи 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 /6/. Данные записи также размещены на сайте Минтруда России.	
1КА	В рамках текущего аудита участниками системы лесопроизводства продемонстрированы записи 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 /12/. 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
ОА	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.	
1КА	Проведя интервью с представителями лесничеств подтверждено, что держатель сертификата принимает меры по снижению опасности от природных и техногенных катаклизмов. Пункты сосредоточения противопожарного инвентаря 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
ОА	Опрос сотрудников показал, что организация и оцененные подрядчики на основе оперативного планирования занимаются подготовкой и переподготовкой кадров для повышения профессиональной квалификации.	
1КА	Проведя текущую контрольную оценку установлено, что, держатель сертификата и вовлеченные в систему лесопроизводства подрядчики	

	на основе оперативного планирования занимаются подготовкой и переподготовкой кадров для повышения профессиональной квалификации. Подтверждено выводами в интервью с начальником отдела управления персоналом и руководством.	
4.7.4.2 Выделение средств на подготовку и переподготовку кадров с целью повышения профессиональной квалификации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников показал, что организация и оцененные подрядчики выделяют средства на подготовку и переподготовку кадров с целью повышения профессиональной квалификации.	
1КА	Проведя текущую контрольную оценку установлено, что, держатель сертификата и вовлечённые в систему лесоправления подрядчики выделяют средства на подготовку и переподготовку кадров с целью повышения профессиональной квалификации. Подтверждено выводами в интервью с начальником отдела управления персоналом и руководством.	
4.7.4.3 Выполнение программы подготовки и переподготовки кадров для повышения профессиональной квалификации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников показал, что организация и оцененные подрядчики выполняют планы по подготовке и переподготовке кадров для повышения профессиональной квалификации.	
1КА	Держатель сертификата и вовлечённые в систему лесоправления подрядчики выполняют программы подготовки и переподготовки кадров для повышения профессиональной квалификации. Подтверждено выводами в интервью с начальником отдела управления персоналом и руководством.	
4.7.4.4 Предоставление дополнительного специального обучения, затрагивающего экологические и технические аспекты лесоправления и лесопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос руководства, сотрудников показали, что на момент аудита организация и оцененные подрядчики были ознакомлены экологические и технические аспекты лесоправления и лесопользования путем внутреннего обучения, проведенного в 2024 г. со стороны сотрудника организации, ответственного за сертификацию SFMRU/38200.	
1КА	Держатель сертификата и вовлечённые в систему лесоправления подрядчики ознакомлены с особенностями экологических и технических аспектов лесоправления и лесопользования, что достигается путем ежегодного внутреннего обучения, проводимого специалистами отдела по сертификации со стороны держателя сертификата. Важно отметить, что в 2025 г. ведущий специалист по сертификации прошел внешнее обучение по системе лесоправления SFMRU.	
4.7.4.5 Повышение квалификации работников и/или прохождение профессиональной переподготовки.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников показал, что организация и оцененные подрядчики повышают квалификацию работников и/или проходят профессиональную переподготовку.	
1КА	Держатель сертификата и вовлечённые в систему лесоправления подрядчики выполняют программы в части повышения квалификации работников и/или прохождения профессиональной переподготовки. Подтверждено выводами в интервью с начальником отдела управления персоналом и руководством.	
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 лесоправления и лесопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников показал, что организация и оцененные подрядчики ведут оперативный отчет для учета подготовки и	

	переподготовки кадров для повышения профессиональной квалификации.	
1КА	Держателем сертификата продемонстрирован отчет о подготовке и переподготовке кадров для повышения профессиональной квалификации, в том числе дополнительного специального обучения, затрагивающего экологические и технические аспекты лесопользования и лесопользования. Данный документ составлен за 2024 г. Важно отметить, что в 2025 г. ведущий специалист по сертификации прошел внешнее обучение по системе лесопользования SFMRU.	
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
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /26/ показали, что организация составила список ЗС, которые могут быть затронуты хозяйственной деятельностью организации.	
1КА	Держателем сертификата составлен список заинтересованных сторон, которые могут быть затронуты хозяйственной деятельностью по лесопользованию. Изучив данный список и проведя интервью с ответственными специалистами установлено, что данный список ежегодно актуализируется на предмет изменений и дополнений.	
4.7.5.2 Определение юридических и традиционных прав местного населения и коренных народов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /26/ показали, что организация определила юридические права местного населения. Коренные и традиционные права не используются.	
1КА	Держателем сертификата подготовлен список заинтересованных сторон, в рамках которого определены юридические права всех сторон /8/. Важно отметить, что в список заинтересованных сторон были включены и участники, курирующие традиционный образ жизни коренных народов Сибири, в частности представителей родовых общин. Вместе с тем, проведя консультации и проанализировав открытые источники данных, на момент текущего контрольного аудита не выявлено мест исконной среды обитания и территорий традиционного природопользования (ТТП) в границах управляемых лесных участков держателя сертификата. Полученные в рамках консультаций сведения о родовых общинах, чьи угодия потенциально расположены в границах аренды лесного фонда держателя сертификата были изучены /8/ и внесены отдельным слоем в систему ЛесГИС (не пересекаются с управляемыми лесными участками). Вместе с тем, в целях реализации риск-ориентированного подхода в отношении родовых общин, держатель сертификата и далее продолжит работу по идентификации и мониторингу новой информации и продолжит консультационный процесс со всеми заинтересованными сторонами.	
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
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /28/ показали, что организация заключила соглашения о социально-экономическом партнерстве.	
1КА	У держателя сертификата имеются соглашения о социально-экономическом партнерстве.	

4.7.5.4 Осуществление деятельности с соблюдением юридических прав местного населения и коренных народов на традиционное природопользование.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /28/ показали, что организация соблюдает юридические права местного населения. Коренные народы и традиционные права не используются.	
1КА	В ходе текущего аудита установлено, что в рамках деятельности по лесоуправлению держатель сертификата соблюдает юридические права местного населения. Информацию в части коренных народов и родовых общин см. выше.	
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
ОА	Опрос руководства, сотрудников и анализ документов /7/ показали, что организация приняла политику занятости с предоставлением равных возможностей и отсутствием дискриминации учитывая подпункты «а-в» данного индикатора стандарта.	
1КА	Держатель сертификата принимает политику занятости /7/ с предоставлением равных возможностей и отсутствием дискриминации учитывая подпункты «а-в» данного индикатора стандарта. Подтверждено выводами текущего аудита.	
4.7.6.2 Реализацию политики занятости, приоритетного трудоустройства местных жителей и коренных народов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос руководства, сотрудников и анализ документов /7/ показали, что организация реализует политику занятости с предоставлением возможностей и отсутствием дискриминации учитывая подпункты «а-в» данного индикатора стандарта.	
1КА	Держатель сертификата реализует политику занятости /7/ с предоставлением равных возможностей и отсутствием дискриминации учитывая подпункты «а-в» данного индикатора стандарта. Подтверждено выводами текущего аудита.	
4.7.6.3 Отсутствие прецедентов, ограничения местного населения и коренных народов в возможностях трудоустройства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /26/ показали, что на момент аудита не выявлены случаи ограничения местного населения в возможностях трудоустройства.	
1КА	В ревизионном периоде не зафиксировано прецедентов в части ограничения местного населения и коренных народов в возможностях трудоустройства. Подтверждено выводами текущего аудита.	
4.7.6.4 Внедрение политики профессиональной подготовки, обучения новых кадров из местного населения, поддержания гендерного равенства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос руководства, сотрудников и анализ документов /7/ показали, что организация реализует политику профессиональной подготовки, обучения новых кадров из местного населения, поддержания гендерного равенства.	
1КА	Держатель сертификата реализует политику профессиональной подготовки /7/, обучения новых кадров из местного населения, поддержания гендерного равенства. Подтверждено выводами текущего аудита.	
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
ОА	ООО «Приангарский ЛПК» является одним из самых крупных предприятий района, обеспечивающих значимый вклад в местную экономику за счёт переработки древесины на собственном предприятии.	
1КА	Держатель сертификата является одним из самых крупных лесоперерабатывающих предприятий района, обеспечивающих значимый вклад в местную экономику за счёт переработки древесины.	
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
ОА	Руководство предприятия осведомлено о возможных источниках доходов от реализации древесных и недревесных продуктов леса, также туризм, экотуризм, охотничье хозяйство.	
1КА	Руководство держателя сертификата осведомлено о возможных источниках доходов от реализации древесных и недревесных продуктов леса, в частности туризм, экотуризм, охотничье хозяйство. Согласно разрешенным видам коммерческой деятельности, держателем сертификата ведется исключительно лесозаготовка и лесопереработка на собственном лесопильном заводе в г. Козинск. Также необработанная древесина в круглом виде реализуется другим участникам группы компаний.	
4.7.7.3 Реализацию собственной программы или принятие участия в программе диверсификации местной экономики.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организацией реализована программа диверсификации местной экономики созданием современного предприятия по глубокой переработке древесины.	
1КА	Держателем сертификата ведется исключительно лесозаготовка и лесопереработка на собственном лесопильном заводе в г. Козинск. Также необработанная древесина в круглом виде реализуется другим участникам группы компаний.	
4.7.7.4 Предоставление местным потребителям информации по ассортименту выпускаемой продукции и предоставляемым услугам.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Информация по ассортименту продукции размещена в свободном доступе на сайте: https://segezha-group.com/product/	
1КА	Изменений с момента проведения предыдущей оценки не зафиксировано.	
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
ОА	Переработка сырья проходит на собственном заводе или внутри группы компаний.	
1КА	Держателем сертификата ведется исключительно лесозаготовка и лесопереработка на собственном лесопильном заводе в г. Козинск.	
4.7.7.6 Наличие плана или предусмотрение и принятие участия в региональной программе по развитию инфраструктуры лесных поселков.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация по своей инициативе оказывает социальную поддержку лесным поселкам. Это материальная и нематериальная помощь - льготные или бесплатные дрова нуждающимся, ремонт дорог и очистка дорог от снега, поддержка социальных инициатив и др.	
1КА	Держатель сертификата по возможности оказывает социальную поддержку лесным поселкам. Это может быть как материальная и нематериальная помощь (льготные или бесплатные дрова	

	нуждающимся, ремонт дорог и очистка их от снега, поддержка социальных инициатив и др.).	
4.7.7.7 Принятие участия в поддержании социальной инфраструктуры лесных поселков и оказание помощи местному населению.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация по своей инициативе оказывает социальную поддержку лесным посёлкам /28/. Это материальная и нематериальная помощь - льготные или бесплатные дрова нуждающимся, ремонт дорог и очистка дорог от снега, поддержка социальных инициатив и др.	
1КА	Держатель сертификата по возможности оказывает социальную поддержку лесным посёлкам. Это может быть как материальная и нематериальная помощь (льготные или бесплатные дрова нуждающимся, ремонт дорог и очистка их от снега, поддержка социальных инициатив и др.).	
4.7.7.8 Использование возможности производства широкого спектра древесных и недревесных товаров, а также услуг для местного населения.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация производит широкий спектр изделий из древесины, пользующихся спросом в том числе и на местном рынке. Это широкий ассортимент пиломатериалов.	
1КА	Держателем сертификата производится широкий спектр изделий из древесины в виде ассортимента пиломатериалов, пользующихся спросом в том числе и на местном рынке.	
4.7.7.9 Наличие ассортимента продукции и услуг.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организация производит широкий спектр изделий из древесины, пользующихся спросом в том числе и на местном рынке. Это широкий ассортимент пиломатериалов.	
1КА	Держателем сертификата производится широкий спектр изделий из древесины в виде ассортимента пиломатериалов, пользующихся спросом в том числе и на местном рынке.	
4.7.7.10 Наличие списка покупателей произведенной лесопроизводства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Реестр покупателей произведённой продукции ведётся бухгалтерией организации в программе 1С Бухгалтерия.	
1КА	Изменений с момента проведения предыдущей оценки не зафиксировано.	
4.7.7.11 Наличие сводки затрат и прибыли.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Сводка затрат и прибыли имеется в организации и рассчитывается в экономическом отделе.	
1КА	Сводка затрат и прибыли рассчитывается в планово-экономическом отделе.	
4.7.7.12 Наличие плана расширения ассортимента выпускаемых товаров и предоставляемых услуг.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Организацией реализована программа по максимально широкому ассортименту выпускаемой продукции.	
1КА	Держателем сертификата производится широкий спектр изделий из древесины в виде ассортимента пиломатериалов, пользующихся спросом в том числе и на местном рынке. Имеется план расширения ассортимента выпускаемых товаров и предоставляемых услуг.	
4.7.8 Критерий. Организация должна обеспечить участие местного населения, затронутых сторон и групп коренных народов в лесопроизводстве 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

ОА	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 /20/.	
1КА	Держателем сертификата в планах установлены 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 /25/.	
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
ОА	Опрос сотрудников и анализ документов /26/ показали, что организация информировала ЗС путем рассылки писем по электронной почте.	
1КА	Изменений с момента проведения предыдущей оценки не зафиксировано.	
4.7.8.3 Согласование планов лесохозяйственной деятельности и лесопользования (проекта освоения лесов) с местным населением, затронутыми сторонами и группами коренных народов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников и анализ документов /26/ показали, что организация информировала ЗС путем рассылки писем по электронной почте (в т.ч. для оценки возможных социальных последствий хозяйственной деятельности).	
1КА	Держателем сертификата проинформированы /8/ представители заинтересованных сторон путем рассылки писем по электронной почте и заказной корреспонденцией в т.ч. для оценки возможных социальных последствий хозяйственной деятельности по лесопользованию. Вся информация отражена в специально разработанном реестре /8/.	
4.7.8.4 Проведение консультаций с местным населением, затронутыми сторонами и группами коренных народов для оценки возможных социальных последствий хозяйственной деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников и анализ документов /26/ показали, что организация информировала ЗС путем рассылки писем по электронной почте (в т.ч. для возможности участия в планировании и контроле лесохозяйственной деятельности и лесопользования, доступа к информации об использовании лесных ресурсов на данной территории).	
1КА	Держателем сертификата проведены консультации с местным населением, затронутыми сторонами и группами коренных народов для оценки возможных социальных последствий хозяйственной деятельности по лесопользованию. Произведена рассылка письменных запросов по электронной почте и заказной корреспонденцией в т.ч. для оценки возможных социальных последствий хозяйственной деятельности по лесопользованию. Вся информация отражена в специально разработанном реестре /8/.	
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
ОА	Опрос сотрудников и анализ документов /26/ показали, что организация информировала ЗС путем рассылки писем по электронной почте (в т.ч. для возможности участия в лесохозяйственных мероприятиях и лесопользовании.).	
1КА	Держателем сертификата проинформированы /8/ представители заинтересованных сторон путем рассылки писем по электронной почте и заказной корреспонденцией в т.ч. для оценки возможных социальных последствий хозяйственной деятельности по	

	лесоуправлению. Информация об использовании лесных ресурсов в ревизионном периоде отражена в отчете по мониторингу //, краткая версия которого доступна для общественности на сайте ГК Сегежа Групп.	
4.7.8.6 Предоставление местному населению, затронутым сторонам и группам коренных народов возможности участия в лесохозяйственных мероприятиях и лесопользовании.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников и анализ документов /26/ показали, что организация информировала ЗС путем рассылки писем по электронной почте (в т.ч. для возможности участия в планировании и контроле лесохозяйственной деятельности и лесопользования, доступа к информации об использовании лесных ресурсов на данной территории).	
1КА	Держателем сертификата проинформированы /8/ представители заинтересованных сторон путем рассылки писем по электронной почте и заказной корреспонденцией в т.ч. для оценки возможных социальных последствий хозяйственной деятельности по лесоуправлению. Информация об использовании лесных ресурсов в ревизионном периоде отражена в отчете по мониторингу /21/, краткая версия которого доступна для общественности на сайте ГК Сегежа Групп.	
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
ОА	Организация предоставила составленный список ЗС. Анализ процедуры взаимодействия с ЗС /10/, по работе с обращениями, внесудебному рассмотрению споров и иных документов по работе с ЗС показали, что организация выявила и осведомлена о потребностях и ожиданиях ЗС.	
1КА	Держателем сертификата составлен и актуализирован в текущем году список заинтересованных сторон. Изучив процедуру взаимодействия с заинтересованными сторонами /9/, по работе с обращениями, внесудебному рассмотрению споров и иных документов установлено, что держатель сертификата осведомлен о потребностях и ожиданиях заинтересованных сторон.	
4.7.9.2 Учет руководством всей информации о возможном использовании традиционных знаний коренных народов и местного населения.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Не применимо. Традиционные знания не используются организацией.	
1КА	Не применимо. Традиционные знания не используются держателем сертификата.	
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
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /26/ показали, что лесохозяйственная деятельность осуществляется с наиболее эффективным применением местного опыта и знаний в лесной отрасли.	
1КА	Деятельность по лесоуправлению осуществляется с наиболее эффективным применением местного опыта и знаний в лесной отрасли. Подтверждено выводами текущего аудита.	
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

ОА	Не применимо. Не используются нововведения, навыки и знания в области устойчивого лесопользования.	
1КА	Не применимо. Держателем сертификата не используются нововведения, навыки и знания в области устойчивого лесопользования.	
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
ОА	Не применимо. Указанные в индикаторе права не используются организациями.	
1КА	Не применимо. Указанные в индикаторе права не используются держателем сертификата.	
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
ОА	Анализ Распоряжения Правительства РФ № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации», а также проведенные консультации с ЗС на момент проведения аудита не выявили коренных народов.	
1КА	Держателем сертификата подготовлен список заинтересованных сторон, в рамках которого определены юридические права всех сторон /8/. Важно отметить, что в список заинтересованных сторон были включены и участники, курирующие традиционный образ жизни коренных народов Сибири, в частности представителей родовых общин. Вместе с тем, проведя консультации и проанализировав открытые источники данных, на момент текущего контрольного аудита не выявлено мест исконной среды обитания и территорий традиционного природопользования (ТТП) в границах управляемых лесных участков держателя сертификата. Полученные в рамках консультаций сведения о родовых общинах, чьи угодия потенциально расположены в границах аренды лесного фонда держателя сертификата были изучены /8/ и внесены отдельным слоем в систему ЛесГИС (не пересекаются с управляемыми лесными участками). Вместе с тем, в целях реализации риск-ориентированного подхода в отношении родовых общин, держатель сертификата и далее будет продолжать работу по идентификации и мониторингу информации, в частности продолжит консультационный процесс со всеми заинтересованными сторонами.	
4.7.9.7 Обеспечение участия коренных народов при выявлении мест особой 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
ОА	Анализ Распоряжения Правительства РФ № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации», а также проведенные консультации с ЗС на момент проведения аудита не выявили коренных народов.	
1КА	См. формулировку индикатора выше.	
4.7.9.8 Обеспечение выделения на местности и нанесения на картографические материалы мест особой исторической, культурной, экономической, экологической, культовой, духовной и религиозной ценностей, территорий традиционного природопользования, включая пути миграции одомашненных животных и охотничьих видов;		

РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /8/ показали, что выделены на местности и нанесены на картографические материалы места особых исторической, культурной, экономической, экологической, культовой, духовной и религиозной ценностей, территорий традиционного природопользования, включая пути миграции одомашненных животных и охотничьих видов.	
1КА	Требование настоящего индикатора выполняется. Проводятся консультации на постоянной основе. Обновляется и дополняется список заинтересованных сторон /8/. В электронном виде посредством ЛесГИС вносятся картографические сведения.	
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		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /8/ показали, что не нарушается режим охраны известных участков особых исторической, культурной, экономической, экологической, культовой, духовной и религиозной ценностей и территорий.	
1КА	Держателем сертификата не нарушается режим охраны известных участков. Подвержено выводами текущего аудита.	
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		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов 8/ показали, что лесохозяйственная деятельность осуществляется с учетом необходимости укрепления долгосрочное здоровья и благосостояния местного населения, проживающего в том числе рядом с лесным участком.	
1КА	В ходе текущего аудита установлено, что деятельность по лесоуправлению держателя сертификата осуществляется с учетом необходимости укрепления долгосрочного здоровья и благосостояния местного населения, проживающего в том числе рядом с лесным участком.	
4.7.9.11 Наличие свидетельств обеспечения потребностей и ожиданий местного населения, коренных народов и затронутых сторон.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
ОА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /8/ показали, что организация оказывает поддержку поселкам и благотворительную помощь на основе обеспечения потребностей и ожиданий ЗС.	
1КА	По результатам текущей оценки зафиксировано, что держатель сертификата по возможности оказывает поддержку поселкам и благотворительную помощь на основе обеспечения потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.	

5.2 Описание цепочки поставок сертифицированной древесины

Оценка рисков смешения древесины	Держатель сертификата сертифицирует все лесные участки. Древесина, заготовленная на территории арендной базы организации, не смешивается со сторонней не сертифицированной древесиной на всех этапах ее движения. На момент аудита риск смешения признан низким.
Описание систем контроля	Организацией внедрены процедуры движения продукции, которые предусматривают отслеживание цепочки поставок лесопроductии от места заготовки до отгрузки.

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	
	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, выданного предприятию.	X
Комментарий:		
Описание документации	Организацией внедрены процедуры движения продукции от места заготовки до продажи круглых лесоматериалов, которые предусматривают оформление накладной, сопроводительного документа на древесину и др. Также ведется учет лесопродукции в бумажном и электронном виде.	

5.3 Преимущества и недостатки организации

Преимуществами организации является:

- наличие компетентного персонала и документированных процедур, обеспечивающих оперативную деятельность.
- вовлеченность руководства во внедрение системы лесоправления SFMRU.
- отсутствие задолженности по арендным платежам.
- стремление к достижению экологически обоснованного, экономически эффективного и социально ориентированного лесопользования.

По итогам проведения основного аудита системы лесоправления и лесопользования были выявлены несоответствия в деятельности предприятия требованиям SFMRU / 38200 и квалифицированы как условия. Данные результаты отражены в настоящем отчете.

6. Описание применения знаков соответствия SFMRU/38200

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 выявленных в ходе пред аудит 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 поддерживать систему управления по всей области сертификации организации).

7.3 Процедура контрольного аудита

Целью контрольного аудита является:

- объективная оценка текущего состояния системы лесопользования 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 - 2025	Бесснежный (май)	-
2КА - 2026	Снежный (март)	-
3КА - 2027	Бесснежный (май)	-
4КА - 2028	Снежный (март)	-

8. Результаты аудита

8.1 Обзор противоречий, выявленных в ходе аудита

Противоречий входе аудита не выявлено.

8.2 Результаты устранения несоответствий предыдущего аудита

8.2.1 Значительные условия

Не выявлены.

8.2.2 Условия

Условие 01 (У-01)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.1.1.4	
Требование	Обеспечение менеджеров, подрядчиков, работников и лесовладельцев достаточной информацией, а также непрерывного их обучения требованиям SFMRU/38200 в области устойчивого лесоправления в качестве предварительного условия для любого планирования, управления и методов работы, описанных в настоящем стандарте.	
Описание несоответствия и свидетельства	В ходе аудита организация не предоставила свидетельств обеспечения подрядчиков, достаточной информацией, а также непрерывного их обучения требованиям SFMRU/38200 в области устойчивого лесоправления в качестве предварительного условия для любого планирования, управления и методов работы, описанных в настоящем стандарте.	
Дата выявления	25.03.2024 г.	
Срок устранения	До 24.03.2025 г. (12 месяцев с даты выявления).	

Заполняется организацией	
Анализ несоответствия	Временное упущение ответственного по сертификации.
Корректирующие действия	1. Подготовлен комплексный приказ по подготовке к 1КА 2025 г.; 2. В целях возможности самостоятельного ознакомления изготовлены подшивки с раздаточным материалом (политики, инструкции, процедуры, памятки), а также создана ссылка на удаленный диск по следующей ссылке: https://disk.yandex.ru/d/Wq nubMA-s4LYDg; 3. Информационными подшивками оборудованы все ЛЗУ, вахтовые поселки, а также ЛЗУ ООО «Авангард»; 4. Проведено ознакомление и обучение с сотрудниками, в том числе подрядной организации; 5. Наличие свидетельств обеспечения подрядчиков информацией, а также доступ сотрудников к материалам в области устойчивого лесопользования продемонстрированы мастерами ЛЗУ, в том числе подрядной организации в ходе проведения внутреннего аудита (июнь, декабрь 2024 г.).
Выводы аудитора	
Проверка корректирующих действий	В рамках устранения настоящего несоответствия, держателем сертификата проведены следующие корректирующие действия: 1. Подготовлен комплексный приказ по устранению несоответствий и мероприятий по подготовке к 1КА 2025 г. //; 2. В целях самостоятельного ознакомления работников изготовлены подшивки с раздаточным материалом (политики, инструкции, процедуры, памятки), а также создана ссылка на удаленный диск со всеми информационными материалами; 3. Информационными подшивками оборудованы все ЛЗУ, вахтовые поселки, а также подрядчик по лесозаготовке; 4. Проведено ознакомление и обучение сотрудников, в том числе подрядной организации. Вышеприведенные сведения подтверждены результатами текущего контрольного аудита. Несоответствие закрыто.
Дата закрытия	14.03.2025

Приложения:

1. Приказ о подготовке к аудиту и устранению несоответствий
2. Ссылка на информационные подшивки для работников в лесу
<https://disk.yandex.ru/d/Wq nubMA-s4LYDg;>
3. Программа обучения сотрудников;
4. Листы ознакомления работников

Условие 02 (У-02)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.1.4.1.	
Требование	Действие программы внутреннего аудита, при реализации которой с запланированной периодичностью была получена информация о том, каким образом система управления: б) эффективно используется и поддерживается.	
Описание несоответствия и свидетельства	Интервью с ответственным за сертификацию SFMRU/38200, и анализ актов проведенных внутренних аудитов показали, что организацией не разрабатываются графики внутренних аудитов, только фиксируется проведение проверок в актах внутренних аудитов, которые демонстрируют получение организацией информации о соответствии требованиям к своей системе управления и требованиям SFMRU/38200. На момент аудита установлено, что программа внутреннего аудита не в полной мере эффективно используется и поддерживается: - на момент аудита организацией не обеспечивается системность проведения внутреннего аудита в части того, что внутренним аудитом не охвачены подрядчики, которые кроме лесозаготовки привлекаются по другим видам работ / услуг в рамках области сертификации лесопользования.	

Дата выявления	25.03.2024 г.
Срок устранения	До 24.03.2025 г. (12 месяцев с даты выявления).
Заполняется организацией	
Анализ несоответствия	Временное упущение ответственного по сертификации.
Корректирующие действия	1. Разработан и утвержден план-график внутренних аудитов на период 2024-2025 г.; 2. В план-график дополнительно внесены подрядчики: ООО «Авангард» (лесозаготовка) и ООО «ВСГК» (лесовосстановление); 3. В ревизионном периоде проведена внутренняя оценка всех ЛЗУ (июнь, декабрь), в том числе подрядчиков, по результатам которых подготовлены соответствующие чек-листы полевой проверки (ЛЗУ1-4, ООО «Авангард», ООО «ВСГК»).
Выводы аудитора	
Проверка корректирующих действий	В рамках устранения настоящего несоответствия, держателем сертификата проведены следующие корректирующие действия: 1. Разработан и утвержден план-график внутренних аудитов на период 2024-2025 г.; 2. В план-график дополнительно внесены подрядчики: ООО «Авангард» (лесозаготовка) и ООО «ВСГК» (лесовосстановление); 3. В ревизионном периоде проведена внутренняя оценка всех ЛЗУ (июнь, декабрь), в том числе подрядчиков, по результатам проверок подготовлены соответствующие чек-листы полевой проверки (ЛЗУ1-4, ООО «Авангард», ООО «ВСГК»). Вышеприведенные сведения подтверждены результатами текущего контрольного аудита. Несоответствие закрыто.
Дата закрытия	14.03.2025

Приложения:

1. План-график внутренних аудитов на период 2024-2025
2. Отчеты внутренних проверок, в том числе подрядных организаций

Условие 03 (У-03)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.2.3.3.	
Требование	Функционирование системы ведения журналов учета инструктажей по охране труда и технике безопасности.	
Описание несоответствия и свидетельства	Анализ документов, проведенное интервью с сотрудниками ООО «Приангарский ЛПК» показали, что в организации действует система ведения журналов учета инструктажей по охране труда и технике безопасности. Однако в ходе посещения ЛЗУ, где осуществляет хозяйственную деятельность подрядчик ООО «Авангард» установлено, что у подрядчика отсутствуют инструктажи на рабочем месте. Сотрудники подрядчика пояснили, что инструктажи по ОТ и ТБ на рабочем месте с ними не проводились.	
Дата выявления	25.03.2024 г.	
Срок устранения	До 24.03.2025 г. (12 месяцев с даты выявления).	
Заполняется организацией		
Анализ несоответствия	Временное упущение ответственного по сертификации.	
Корректирующие действия	1. Усилен контроль по функционированию системы ведения журналов учета инструктажей по охране труда и техники безопасности у подрядных организаций, вовлечённых в систему лесопользования; 2. Изменена программа внутреннего аудита и внедрён в систему оценки план-график ВА с периодичностью внутренних проверок не реже два раза в год (июнь, декабрь). 3. В ревизионном периоде согласно графику проведены полевые проверки, подготовлены чек-листы, где отражены пункты, регламентирующие проверку Журналов инструктажей по ОТ и ТБ.	
Выводы аудитора		

Проверка корректирующих действий	В рамках устранения настоящего несоответствия, держателем сертификата проведены следующие корректирующие действия: 1. Усилен контроль по функционированию системы ведения журналов учета инструктажей по охране труда и техники безопасности у подрядных организаций, вовлечённых в систему лесопроизводства; 2. Изменена программа внутреннего аудита и внедрён в систему оценки план-график ВА с периодичностью внутренних проверок не реже два раза в год (июнь, декабрь) с охватом подрядных организаций (лесовосстановление, лесозаготовка) //; 3. В ревизионном периоде согласно графику, проведены полевые проверки, подготовлены чек-листы, где отражены пункты, регламентирующие проверку Журналов инструктажей по ОТ и ТБ. Вышеприведенные сведения подтверждены результатами текущего контрольного аудита. Несоответствие закрыто.
Дата закрытия	14.03.2025

Приложения:

1. План-график внутренних аудитов
2. Чек-листы внутренних проверок
3. Журналы инструктажей ОТ и ТБ ООО «Авангард»
4. Программы инструктажей ООО «Авангард»

Условие 04 (У-04)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.3.4.4	
Требование	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 лесопроодукции; 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.	
Описание несоответствия и свидетельства	Анализ отчета по мониторингу хозяйственной деятельности за 2023 год показал, что организация осуществляет сбор информации и ее оценку по требованиям стандарта. Однако отчет по мониторингу не содержит анализ информации по объёмам лесовосстановительных мероприятий. Отсутствует информация по оценке экологического последствия рубок.	
Дата выявления	25.03.2024 г.	
Срок устранения	До 24.03.2025 г. (12 месяцев с даты выявления).	
Заполняется организацией		
Анализ несоответствия	Временное упущение ответственного по сертификации.	
Корректирующие действия	1. В рамках соответствующего приказа внесены изменения в программу и процедуру мониторинга хозяйственной деятельности; 2. Отчет по мониторингу хозяйственной деятельности за ревизионный период подготовлен с учетом настоящего несоответствия: - Информация по объемам лесовосстановительных мероприятий отражена в п. 2.7 отчёта по мониторингу; - Сведения по результатам оценки экологических последствий рубок п. 2.12 отчёта по мониторингу.	

Выводы аудитора	
Проверка корректирующих действий	В рамках устранения настоящего несоответствия держателем сертификата проведены следующие корректирующие действия: 1. Обновлено программа и процедура мониторинга хозяйственной деятельности; 2. Отчет по мониторингу хозяйственной деятельности за ревизионный период подготовлен с учетом настоящего несоответствия: - Информация по объемам лесовосстановительных мероприятий отражена в п. 2.7 отчёта по мониторингу; - Сведения по результатам оценки экологических последствий рубок п. 2.12 отчёта по мониторингу. Несоответствие закрыто.
Дата закрытия	14.03.2025

Приложения:

1. Приказ на изменение программы мониторинга
2. Приказ на утверждение процедуры и отчета по мониторингу
3. Отчет по мониторингу 2024

Условие 05 (У-05)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.3.5.3	
Требование	Привлечение специально обученного персонала для проведения мониторинга и оперативного контроля.	
Описание несоответствия и свидетельства	Организация не предоставила подтверждения привлечения специально обученного персонала для проведения мониторинга и оперативного контроля (распределение ответственности при реализации программы мониторинга, не представлены доказательства распределения функций и полномочий среди ответственных лиц за мониторинг).	
Дата выявления	25.03.2024 г.	
Срок устранения	До 24.03.2025 г. (12 месяцев с даты выявления).	
Заполняется организацией		
Анализ несоответствия	Нехватка людских ресурсов для реализации системы лесопользования с учётом расширения зоны ответственности специалиста по сертификации (19 договоров аренды, вместо 8 которых вел специалист).	
Корректирующие действия	1. В структуре филиала ООО «Приангарский ЛПК» образован отдел по сертификации, следовательно, людских ресурсов стало достаточно; 2. Ведущий специалист в 2025 г. прошел внеплановое обучение требованиям применимого стандарта оценки; 3. Разработан и внедрен приказ о распределении ответственности при реализации программы мониторинга.	
Выводы аудитора		
Проверка корректирующих действий	В рамках устранения настоящего несоответствия, держателем сертификата проведены корректирующие действия: 1. В структуре филиала ООО «Приангарский ЛПК» образован отдел по сертификации, следовательно, людских ресурсов стало достаточно. 2. Ведущий специалист в 2025 г. прошел внеплановое обучение требованиям применимого стандарта оценки. 3. Разработан и внедрен приказ о распределении ответственности при реализации программы мониторинга. Несоответствие закрыто.	
Дата закрытия	14.03.2025	

Приложения:

1. Приказ на создание отдела
2. Должностные инструкции сотрудников отдела ЛС
3. Штатное расписание

Условие 06 (У-06)	Статус: ОТКРЫТО
-------------------	------------------------

Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.3.7.1.
Требование	Доведение краткого отчета о результатах мониторинга и оперативного контроля деятельности до сведения всех заинтересованных сторон.
Описание несоответствия и свидетельства	Организация не предоставила свидетельств доведение краткого отчета о результатах мониторинга и оперативного контроля деятельности до сведения всех заинтересованных сторон.
Дата выявления	25.03.2024 г.
Срок устранения	До 24.03.2025 г. (12 месяцев с даты выявления).
Заполняется организацией	
Анализ несоответствия	Временное упущение ответственного по сертификации.
Корректирующие действия	Краткий отчет о результатах мониторинга и оперативного контроля деятельности доводится до сведения всех заинтересованных сторон, путем размещения на веб-сайте Сегежа по следующей ссылке: https://segezha-group.com/about/factory/plpk/
Выводы аудитора	
Проверка корректирующих действий	Краткий отчет о результатах мониторинга и оперативного контроля деятельности доводится до сведения всех заинтересованных сторон, путем размещения на веб-сайте Сегежа Групп по следующей ссылке: https://segezha-group.com/about/factory/plpk/ Несоответствие закрыто.
Дата закрытия	14.03.2025

Приложения:

1. Переписка с ответственными за веб сайты
2. Краткий отчет по веб ссылке <https://segezha-group.com/about/factory/plpk/>

Условие 07 (У-07)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.3.7.3.	
Требование	Представление средствам массовой информации резюме деятельности.	
Описание несоответствия и свидетельства	Организация не предоставила свидетельств представления средствам массовой информации резюме деятельности.	
Дата выявления	25.03.2024 г.	
Срок устранения	До 24.03.2025 г. (12 месяцев с даты выявления).	
Заполняется организацией		
Анализ несоответствия	Временное упущение ответственного по сертификации.	
Корректирующие действия	Краткий отчет о результатах мониторинга и оперативного контроля деятельности доводится до сведения всех заинтересованных сторон, путем размещения на веб-сайте Сегежа по следующей ссылке: https://segezha-group.com/about/factory/plpk/	
Выводы аудитора		
Проверка корректирующих действий	Резюме деятельности доводится до сведения всех заинтересованных сторон, путем размещения на веб-сайте Сегежа Групп по следующей ссылке: https://segezha-group.com/about/factory/plpk/ . Несоответствие закрыто.	
Дата закрытия	14.03.2025	

Приложения:

1. Переписка с ответственными за веб сайты
2. Краткий отчет по веб ссылке <https://segezha-group.com/about/factory/plpk/>

Условие 08 (У-08)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.4.9.3	
Требование	Наличие плана повышения квалификации и переподготовки работников.	
Описание несоответствия и свидетельства	Организация не предоставила плана повышения квалификации и переподготовки работников.	
Дата выявления	25.03.2024 г.	

Срок устранения	До 24.03.2025 г. (12 месяцев с даты выявления).
Заполняется организацией	
Анализ несоответствия	Временное упущение ответственного по сертификации.
Корректирующие действия	Проведена беседа с руководством, в частности с начальником отдела управления персонала. Разработаны и внедрены в систему документооборота формы Плана и Отчета о повышении квалификации и переподготовке работников. За ревизионный период реализован план на 2024 г., подготовлен отчет о повышении за 2024 г.
Выводы аудитора	
Проверка корректирующих действий	Проведена беседа с руководством, в частности с начальником отдела управления персонала. Разработаны и внедрены в систему документооборота формы Плана и Отчета о повышении квалификации и переподготовке работников. За ревизионный период реализован план на 2024 г., подготовлен отчет о повышении за 2024 г. Продемонстрирован план аудита 2025 г. Несоответствие закрыто.
Дата закрытия	14.03.2025

Приложения:

1. План повышения квалификации работников 2024 г.
2. Отчет о повышении квалификации работников за 2024 г.
3. План повышения квалификации работников 2025 г.

Условие 09 (У-09)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.4.9.4	
Требование	Наличие отчета о повышении квалификации и переподготовки сотрудников.	
Описание несоответствия и свидетельства	Организация не предоставила отчета о повышении квалификации и переподготовки работников.	
Дата выявления	25.03.2024 г.	
Срок устранения	До 24.03.2025 г. (12 месяцев с даты выявления).	
Заполняется организацией		
Анализ несоответствия	Временное упущение ответственного по сертификации.	
Корректирующие действия	Проведена беседа с руководством, в частности с начальником отдела управления персонала. Разработаны и внедрены в систему документооборота формы Плана и Отчета о повышении квалификации и переподготовке работников. За ревизионный период реализован план на 2024 г., подготовлен отчет о повышении за 2024 г.	
Выводы аудитора		
Проверка корректирующих действий	Проведена беседа с руководством, в частности с начальником отдела управления персонала. Разработаны и внедрены в систему документооборота формы Плана и Отчета о повышении квалификации и переподготовке работников. За ревизионный период реализован план на 2024 г., подготовлен отчет о повышении за 2024 г. Имеется план аудита 2025 г. Продемонстрированы свидетельства выделения денежных средств с целью повышения квалификации и обучения. Несоответствие закрыто.	
Дата закрытия	14.03.2025	

Приложения:

1. План повышения квалификации работников 2024 г.
2. Отчет о повышении квалификации работников за 2024 г.
3. План повышения квалификации работников 2025 г.

Условие 10 (У-10)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.5.8.3	

Требование	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.
Описание несоответствия и свидетельства	Организация хранит и утилизирует отходы в соответствии с установленными правилами и инструкциями. Однако в ходе полевой оценки были зафиксированы единичные случаи ненадлежащего хранения ГСМ (проливы), оставления бочек на отработанных лесосеках (Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, кв. 151, в. 4, лесосека 1).
Дата выявления	25.03.2024 г.
Срок устранения	До 24.03.2025 г. (12 месяцев с даты выявления).
Заполняется организацией	
Анализ несоответствия	Временное упущение ответственного по сертификации.
Корректирующие действия	В рамках устранения настоящего несоответствия подготовлен комплексный приказ, согласно которому усилен контроль за деятельностью ЛЗУ, в том числе подрядных организаций. Увеличена частота проведения внутренних проверок. В ходе ежегодного обучения фокусировались на экологических вопросах, в том числе в части хранения ГСМ и отходов. Дополнительно, в качестве меры по ознакомлению персонала все ЛЗУ в том числе подрядчик оборудованы раздаточными материалами. Практикуется система хранения ёмкостей с ГСМ на герметичных поддонах. Производственные и бытовые отходы на временной основе (до вывоза) хранятся в обрезанных бочках.
Выводы аудитора	
Проверка корректирующих действий	В рамках устранения настоящего несоответствия подготовлен комплексный приказ, согласно которому усилен контроль за деятельностью ЛЗУ, в том числе подрядных организаций. Увеличена частота проведения внутренних проверок. В ходе ежегодного обучения сотрудники отдела по сертификации фокусировались на экологических вопросах, в том числе в части хранения ГСМ и обращения с отходами. Дополнительно, в качестве меры по ознакомлению персонала все ЛЗУ в том числе подрядчики оборудованы раздаточными материалами (инструкции, процедуры, памятки, политики). Практикуется система хранения ёмкостей с ГСМ на герметичных поддонах. Производственные и бытовые отходы на временной основе (до вывоза) хранятся в обрезанных бочках. Вышеуказанная информация подтверждена выводами текущего контрольного аудита. Несоответствие закрыто.
Дата закрытия	14.03.2025

Приложения:

1. Приказ о подготовке к контрольному аудиту;
2. Журнал по обучению требованиям SFMRU (в котором отражены инструкции по хранению ГСМ), подобный журнал создан и по подрядным организациям;
3. Листы ознакомления по обучению с требованиями SFMRU;
4. Чек-листы внутреннего аудита.

Условие 11 (У-11)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.5.8.4	
Требование	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.	
Описание несоответствия и свидетельства	Организация вывозит отходы в соответствии с установленными правилами и инструкциями. Однако в ходе полевой оценки были зафиксированы единичные случаи разбросанного и неутилизированного бытового и производственного мусора (Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, кв. 152, в. 6,7 лесосека 1).	
Дата выявления	25.03.2024 г.	
Срок устранения	До 24.03.2025 г. (12 месяцев с даты выявления).	
Заполняется организацией		
Анализ несоответствия	Временное упущение ответственного по сертификации.	

Корректирующие действия	В рамках устранения настоящего несоответствия подготовлен комплексный приказ, согласно которому усилен контроль за деятельностью ЛЗУ, в том числе подрядной организации. Увеличена частота проведения внутренних проверок. В ходе ежегодного обучения сфокусировались на экологических вопросах, в том числе в части хранения ГСМ и отходов. В качестве меры по ознакомлению персонала на местах размещены раздаточные материалы. Практикуется система хранения ёмкостей с ГСМ на герметичных поддонах. Производственные и бытовые отходы на временной основе (до вывоза) хранятся в обрезанных бочках.
Выводы аудитора	
Проверка корректирующих действий	В рамках устранения настоящего несоответствия подготовлен комплексный приказ, согласно которому усилен контроль за деятельностью ЛЗУ, в том числе подрядных организаций. Увеличена частота проведения внутренних проверок. В ходе ежегодного обучения сотрудники отдела по сертификации фокусировались на экологических вопросах, в том числе в части хранения ГСМ и обращения с отходами. Дополнительно, в качестве меры по ознакомлению персонала все ЛЗУ в том числе подрядчики оборудованы раздаточными материалами (инструкции, процедуры, памятки, политики). Практикуется система хранения ёмкостей с ГСМ на герметичных поддонах. Производственные и бытовые отходы на временной основе (до вывоза) хранятся в обрезанных бочках. Вышеуказанная информация подтверждена выводами текущего контрольного аудита. Несоответствие закрыто.
Дата закрытия	14.03.2025

Приложения:

1. Приказ о подготовке к контрольному аудиту;
2. Листы ознакомления по обучению с требованиями SFMRU;
3. Чек-листы внутреннего аудита.

Условие 12 (У-12)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.5.9.5	
Требование	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: г) проведение лесосечных работ в соответствии с технологической картой;	
Описание несоответствия и свидетельства	В ходе анализа документов и проведения полевой оценки установлено, что мероприятиям проводятся в соответствии с технологической картой. Проведенное интервью с мастерами ЛЗУ показало, что бывают случаи, когда технологическая карта не соответствует разрабатываемой лесосеки и требуется внести соответствующие изменения. Однако такие технологические карты не хранятся. В представленных технологических картах не заполняется раздел 4 Сохранение биоразнообразия, отсутствует информация об ознакомлении сотрудников с технологической картой.	
Дата выявления	25.03.2024 г.	
Срок устранения	До 24.03.2025 г. (12 месяцев с даты выявления).	
Заполняется организацией		
Анализ несоответствия	Временное упущение начальника отдела лесообеспечения.	
Корректирующие действия	1. Проведена разъяснительная работа со специалистами отдела лесообеспечения (отводчики, мастера, инженеры) в части соблюдения системы хранения технологических карт и специфике выделения, сохранения объектов биоразнообразия с обязательной фиксацией данной информации в технологической карте разработки лесосеки; 2. Усилен контроль за заполнением всех разделом технологической карты.	
Выводы аудитора		
Проверка корректирующих действий	Проведена разъяснительная работа со специалистами отдела лесообеспечения (отводчики, мастера, инженеры) в части соблюдения системы хранения технологических карт и специфике выделения, сохранения объектов биоразнообразия с обязательной фиксацией данной информации в	

	технологической карте разработки лесосеки. Кроме того, усилен контроль за заполнением всех разделов технологической карты, в том числе наличия подписей ответственных лиц. Проведя выборочную оценку технологических карт и переговоров с ключевыми сотрудниками отдела лесообеспечения принято, решение закрыть настоящее несоответствие.
Дата закрытия	14.03.2025

Приложения:

1. Технологические карты разработки лесосек

Условие 13 (У-13)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.6.1.7.	
Требование	Наличие картографического материала с указанием участков лесов с ограниченным режимом пользования (такие как особо охраняемые природные территории, защитные леса и особо защитные участки лесов).	
Описание несоответствия и свидетельства	В организации имеется в наличии картографический материал с указанием участков лесов с ограниченным режимом пользования. Однако анализ данных картографических материалов показал, что в организации частично отсутствуют картографические материалы по защитным участкам леса (ОЗУ).	
Дата выявления	25.03.2024 г.	
Срок устранения	До 24.03.2025 г. (12 месяцев с даты выявления).	
Заполняется организацией		
Анализ несоответствия	Отсутствовала техническая возможность.	
Корректирующие действия	1. Сотрудники отдела прошли обучение/ознакомление с геоинформационной системой ЛесГИС, которую курирует дирекция по развитию лесосырьевой базы ПАО Сегежа Групп; 2. По запросу отдела сертификации добавлен дополнительный слой в ЛГИС с отражением ОЗУ и защитных участков лесного фонда.	
Выводы аудитора		
Проверка корректирующих действий	Сотрудники отдела по сертификации прошли обучение/ознакомление с геоинформационной системой ЛесГИС, которую курирует дирекция по развитию лесосырьевой базы ПАО Сегежа Групп. По запросу отдела сертификации специалистами дирекции добавлен дополнительный слой в ЛГИС с отражением границ ОЗУ и защитных участков лесного фонда. Несоответствие закрыто.	
Дата закрытия	14.03.2025	

Приложения:

1. Скриншоты слоя расположения ОЗУ в ЛесГИС

Условие 14 (У-14)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.6.3.2.	
Требование	Наличие утвержденной процедуры мониторинга состояния защитных лесов и особо защитных участков лесов.	
Описание несоответствия и свидетельства	Организация не предоставила утвержденную процедуру мониторинга состояния защитных лесов и особо защитных участков лесов.	
Дата выявления	25.03.2024 г.	
Срок устранения	До 24.03.2025 г. (12 месяцев с даты выявления).	
Заполняется организацией		
Анализ несоответствия	Временное упущение ответственного по сертификации.	
Корректирующие действия	1. Подготовлен приказ на изменение процедуры мониторинга согласно несоответствию; 2. Внесены изменения в программу и процедуру мониторинга хозяйственной деятельности;	

	3. Информация по защитным лесам и ОЗУ отражена в соответствующем разделе отчета по мониторингу хозяйственной деятельности за ревизионный период.
Выводы аудитора	
Проверка корректирующих действий	Держателем сертификата подготовлен приказ на изменение процедуры мониторинга согласно информации, из несоответствия. Внесены изменения в программу и процедуру мониторинга хозяйственной деятельности. Информация по защитным лесам и ОЗУ отражена в соответствующем разделе отчета по мониторингу хозяйственной деятельности за ревизионный период.
Дата закрытия	14.03.2025

Приложения:

1. Приказ на изменение программы мониторинга
2. Приказ на внедрение обновленной процедуры мониторинга и формы отчета
3. Отчет по мониторингу хоз. деятельности 2024 г.

Условие 15 (У-15)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.6.3.4.	
Требование	Наличие отчета о мониторинге состояния защитных лесов и особо защитных участков лесов.	
Описание несоответствия и свидетельства	Организация не предоставила отчет о мониторинге состояния защитных лесов и особо защитных участков лесов. В представленном отчёте по мониторингу нет информации о данных мониторинга защитных лесов и ОЗУ.	
Дата выявления	25.03.2024 г.	
Срок устранения	До 24.03.2025 г. (12 месяцев с даты выявления).	
Заполняется организацией		
Анализ несоответствия	Временное упущение ответственного по сертификации.	
Корректирующие действия	1. Подготовлен приказ на изменение процедуры и отчета по мониторингу согласно несоответствию; 2. Внесены изменения в процедуру и отчет по мониторингу хозяйственной деятельности; 3. Информация по защитным лесам и ОЗУ отражена в соответствующих разделах отчета по мониторингу хозяйственной деятельности за ревизионный период.	
Выводы аудитора		
Проверка корректирующих действий	Держателем сертификата подготовлен приказ на изменение процедуры мониторинга согласно информации, из несоответствия. Внесены изменения в программу и процедуру мониторинга хозяйственной деятельности. Информация по защитным лесам и ОЗУ отражена в соответствующем разделе отчета по мониторингу хозяйственной деятельности за ревизионный период. Несоответствие закрыто.	
Дата закрытия	14.03.2025	

Приложения:

1. Приказ на изменение программы мониторинга
2. Приказ на внедрение обновленной процедуры мониторинга и формы отчета
3. Отчет по мониторингу хоз. деятельности 2024 г.

Условие 16 (У-16)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.7.3.12.	
Требование	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.	

Описание несоответствия и свидетельства	Анализ документов, проведенное интервью с сотрудниками ООО «Приангарский ЛПК» показали, что в организации обеспечиваются безопасные условия труда. Однако в ходе посещения ЛЗУ, где осуществляет хозяйственную деятельность подрядчик ООО «Авангард», было установлено, что работникам не предоставляются средства индивидуальной защиты, в соответствии с правилами техники безопасности.
Дата выявления	25.03.2024 г.
Срок устранения	До 24.03.2025 г. (12 месяцев с даты выявления).
Заполняется организацией	
Анализ несоответствия	Приводится анализ причин возникновения несоответствия, т.е. тех факторов, на устранение которых организации необходимо направить свои усилия для того, чтобы закрыть данное несоответствие.
Корректирующие действия	1. В план-график внутреннего аудита включены подрядчики, в том числе ООО «Авангард»; 2. Проведены встречи с руководством подрядчика в части причин выявленных несоответствий; 3. Усилен контроль по соблюдению требований охраны труда в части использования работниками средств индивидуальной защиты, а также соблюдению инструкций и требований в рамках договора; 4. С внутренним аудитом (июнь, декабрь) посещены объекты лесозаготовки ООО «Авангард», особый фокус на журналы ОТ и выдачу/надлежащее применение СИЗ.
Выводы аудитора	
Проверка корректирующих действий	В план-график внутреннего аудита включены подрядчики, в том числе по лесозаготовке. Проведены встречи с руководством подрядчика в части причин выявленных несоответствий. Усилен контроль по соблюдению требований охраны труда в части использования работниками средств индивидуальной защиты, а также соблюдению инструкций и требований в рамках договора. С внутренним аудитом (июнь, декабрь) посещены объекты лесозаготовки ООО «Авангард», особый фокус сделан на журналы ОТ и выдачу/надлежащее применение СИЗ. Подтверждено выводами текущего аудита. Несоответствие закрыто.
Дата закрытия	14.03.2025

Приложения:

1. Приказ о подготовке к контрольному аудиту;
2. Листы ознакомления по обучению с требованиями SFMRU;
3. План-график внутренних проверок
4. Чек-листы внутреннего аудита
5. Нормы выдачи сотрудникам ООО «Авангард»
6. Карточки учёта выдачи СИЗ работникам ООО «Авангард»

8.2.3 Наблюдения

Не выявлены.

8.3 Результаты текущего первого контрольного аудита

8.3.1 Значительные условия

Не выявлены.

8.3.2 Условия

Условие 17 (У-17)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.2.4.11	
Требование	Обозначение границ лесных участков на картографических материалах и на местности.	

Описание несоответствия и свидетельства	В ходе посещения арендованных лесных участков было установлено, что обозначение границ лесных участков на местности отсутствует. Несмотря на это, границы участков четко определены и отражены на актуальных картографических материалах, находящихся в распоряжении ответственных сотрудников лесничества и арендатора. Учитывая частичное невыполнения пункта стандарта, принято решение выставить незначительное несоответствие.
Дата выявления	14.03.2025 г.
Срок устранения	До 13.03.2026 г. (12 месяцев с даты выявления).
Заполняется организацией	
Анализ несоответствия	Приводится анализ причин возникновения несоответствия, т.е. тех факторов, на устранение которых организации необходимо направить свои усилия для того, чтобы закрыть данное несоответствие.
Корректирующие действия	Предпринятые организацией действия для устранения несоответствия со ссылками на документы или иную информацию, подтверждающую такие действия (документы должны быть приложены для ознакомления SF).
Выводы аудитора	
Проверка корректирующих действий	Выводы ведущего аудитора SF по результатам рассмотрения корректирующих действий, представленных организацией.
Дата закрытия	ЧЧ.ММ.ГГГГ

Условие 20 (У-20)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.5.9.9	
Требование	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.	
Описание несоответствия и свидетельства	В ходе посещения арендованных лесных участков зафиксировано отсутствие специализированных знаков, обозначающих границы водоохранных зон в местах пересечения дорог с водными объектами (реками, ручьями). При этом границы всех водоохранных зон (включая водотоки, водоемы и верховые болота) точно определены и отображены на актуальных картографических материалах. Эти материалы находятся в постоянном доступе у ответственных сотрудников, проводящих лесохозяйственные мероприятия. Благодаря высокой точности картографических данных и наличию GPS-оборудования, сотрудники имеют возможность безошибочно определять границы водоохранных зон в полевых условиях. Учитывая частичное невыполнения пункта стандарта, принято решение выставить незначительное несоответствие.	
Дата выявления	14.03.2025 г.	
Срок устранения	До 13.03.2026 г. (12 месяцев с даты выявления).	
Заполняется организацией		
Анализ несоответствия	Приводится анализ причин возникновения несоответствия, т.е. тех факторов, на устранение которых организации необходимо направить свои усилия для того, чтобы закрыть данное несоответствие.	
Корректирующие действия	Предпринятые организацией действия для устранения несоответствия со ссылками на документы или иную информацию, подтверждающую такие действия (документы должны быть приложены для ознакомления SF).	
Выводы аудитора		
Проверка корректирующих действий	Выводы ведущего аудитора SF по результатам рассмотрения корректирующих действий, представленных организацией.	
Дата закрытия	ЧЧ.ММ.ГГГГ	

Условие 21 (У-21)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022 Индикатор 4.7.3.8	

Требование	Проведение лесохозяйственной деятельности безопасными для рабочих способами.
Описание несоответствия и свидетельства	В ходе проведения полевой проверки ЛЗУ №1 (Тунгусско-Чунское лесничество Чемдальское участковое (урочище Катанга) кв.164, выдел. 4, было зафиксировано, что в жилых вагончиках обнаружены огнетушители с истекшим сроком годности, жилые вагончики не оборудованы поручнями, обеспечивающими безопасный подъем и спуск, в соответствии с требованиями законодательства и локально нормативных актов предприятия. Учитывая частичное невыполнения пункта стандарта, принято решение выставить незначительное несоответствие.
Дата выявления	14.03.2025 г.
Срок устранения	До 13.03.2026 г. (12 месяцев с даты выявления).
Заполняется организацией	
Анализ несоответствия	Приводится анализ причин возникновения несоответствия, т.е. тех факторов, на устранение которых организации необходимо направить свои усилия для того, чтобы закрыть данное несоответствие.
Корректирующие действия	Предпринятые организацией действия для устранения несоответствия со ссылками на документы или иную информацию, подтверждающую такие действия (документы должны быть приложены для ознакомления SF).
Выводы аудитора	
Проверка корректирующих действий	Выводы ведущего аудитора SF по результатам рассмотрения корректирующих действий, представленных организацией.
Дата закрытия	ЧЧ.ММ.ГГГГ

8.3.3 Наблюдения

Наблюдение 18 (Н-18)	
Стандарт	4.4.3.4 Выполнение лесохозяйственных мероприятий и заготовки древесины в запланированные сроки.
Наблюдение	В ходе интервью с сотрудниками Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края и представителями лесничеств на местах установлено наличие у организации задолженности по выполнению лесохозяйственных мероприятий. При этом отсутствует однозначная информация о конкретных объемах невыполненных мероприятий, что обусловлено расхождениями в данных между арендатором и контролирующими органами. В связи с выявленной информацией о наличии задолженности по лесохозяйственным мероприятиям, организация инициировала проведение сверки данных с Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края и соответствующими лесничествами, для уточнения объемов невыполненных мероприятий. По результатам сверки будет разработан план-график погашения задолженности.

Наблюдение 19 (Н-19)	
Стандарт	4.4.6.4 Проведение сплошных рубок в соответствии с требованиями, установленными лесным законодательством.
Наблюдение	Организация осуществляет проведение сплошных рубок в соответствие с требованиями законодательства, что подтверждено проведенными интервью с лесничествами и анализом предоставленных документов (отчеты, декларации, акты). Однако в ходе посещения лесосек в договоре аренды FMU 4 / Эвенкийский район, Тунгусско-Чунское лесничество, Чемдальское (урочище Катанга), было зафиксировано, наличие невывезенной балансовой древесины прошлых лет, что является нарушением пункта 12, подпункта “з” Правил заготовки древесины, утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. N 993, который гласит: “При заготовке древесины не допускается оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке. Ответственные сотрудники пояснили, что невывезенная древесина образовалась в результате значительного удаления

	участка, наступление распутицы. В настоящее время разработан и реализуется план действий. Ответственные лица руководством предприятия предупреждены о недопустимости подобных ситуаций в будущем.
--	---

8.4 Выводы аудита

По результатам первого контрольного аудита было выявлено: значительные условия (0), условия (3), наблюдения (2).

На основании вышеизложенного ведущий аудитор рекомендует продлить выданный организации сертификат лесопользования и лесопользования в системе SFMRU/38200 с учетом устранения несоответствий в требуемые сроки.

8.5 Решение комитета по сертификации

На основании выводов ведущего аудитора и проверки отчета о результатах первого контрольного аудита организации подтверждено, что система менеджмента организации способна обеспечить выполнение применимых требований стандартов в рамках заявленной области сертификации и принято решение о продлении сертификата лесопользования и лесопользования в системе SFMRU/38200 с учетом устранения 3 Условий и 2 Наблюдений в требуемые сроки (Протокол №6/н от 14.04.2025 г).

8.5.1 Эксперт комитета по сертификации, принявший решение

Фамилия, инициалы	Квалификация, опыт	Должность, место работы
Гуркин А.В.	Специалист лесного хозяйства, ведущий эксперт - аудитор Более 15 лет опыта работы в лесном хозяйстве, в том числе ведущий аудитор, опыт более 3 лет в области сертификации.	ООО «Смарт Форестри» Ведущий эксперт - аудитор

9. Приложения к отчету

9.1 Перечень полевых объектов, посещенных во время аудита

Основной аудит

Дата	Наименование объекта	Местонахождения
15-19.03.2024	Промежуточный склад 280. Ведется учет поступления и отгрузки древесины. Имеется в наличии противопожарный инвентарь.	FMU7 , Кординское л-во, Лаушкардинское уч. л-во, кв. 280, в. 9, 11
	Тех. участок 1 (Участок сплотки). Складываются штабели леса. В наличии пожарный щит с необходимым противопожарным инвентарем. В наличии аптечки и огнетушители. Ведется учет объемов.	Вне аренды: Кординское л-во, Кежемское уч. л-во, кв.184, в. 18 землепользование
	Тех. участок Кежда. Ведется учет поступления и отгрузки древесины. Имеется в наличии противопожарный инвентарь.	Вне аренды: Кординское л-во, Кежемское уч. л-во, кв.184, в. 18 землепользование
	Пересечение водотока р. Лаушкарда Водоток не захламлен.	FMU7 , Кординское л-во, Лаушкардинское уч. л-во, кв. 300, в. 17

Пересечение водотока р. Нижняя Кежма Захламление водоохранной зоны не выявлено.	FMU9 , Кодинское л-во, Лаушкар-динское уч. л-во, кв.57, в. 9
Пересечение водотока р. Юдакон установлены знаки «водоохранная зона». Водоток не захламлен.	FMU3 , Кодинское л-во, Пановское уч. л-во кв.60, в.10
Сплошная рубка 2024г. Площадь 40,3га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены затесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан. Оставлена бочка, в которой сжигали отходы.	FMU4 , Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 151, в. 4, лесосека 1
Стан подрядчика ООО «Авангард» Действующая рубка. Сплошная рубка 2024г. Площадь 27,7га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены затесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан. Обнаружен единичный разбросанный бытовой и производственный мусор.	FMU4 , Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 152, в. 6, 7, лесосека 1
Сплошная рубка 2024г. Площадь 17,9га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены затесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан.	FMU4 , Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 110, в. 23, лесосека 7
Сплошная рубка 2024г. Площадь 49,8га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены затесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан.	FMU4 , Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 107, в. 10,11, лесосека 3
Сплошная рубка 2024г. Площадь 20,1га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены затесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан. В пасеках сохраняется жизнеспособный молодняк, остолопы.	FMU4 , Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 116, в. 15, лесосека 3
Сплошная рубка 2024г. Площадь 40,1га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены затесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан.	FMU4 , Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 116, в. 1,3, лесосека 4

	Оставляются единичные деревья, жизнеспособный подрост и молодняк.	
	Сплошная рубка 2024г. Площадь 7,2га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы деланки отмечены затесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан.	FMU4 , Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 156, в. 2,5, лесосека 2
	Вахта ЛЗУ1. Жилые вагончики, слесарный балок, баня, дизель-генератор, в наличии емкости под мусор, бочки на поддонах, сорбент (опилки), пожарный инвентарь, огнетушители, аптечки. В мастерском вагончике процедуры и инструкции по сертификации. Условия проживания соответствуют инструкции МОТ.	FMU4 , Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 110, в. 23
	Вахта ЛЗУ2. Размещены жилые балки. Организованы туалеты, места складирования ГСМ (бочки и канистры на поддонах, сорбент-опилки в мешках), полубочки для мусора. В наличии знак «проход, проезд запрещен! Валка леса». Возле цистерны с ГСМ и местом складирования ГСМ проливы не зафиксированы. В жилых балках в наличии материалы по сертификации, по ОТ и ТБ, аптечки и огнетушители. Ведется учет объемов заготовки.	FMU4 , Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 272, в. 3
	Вахта ЛЗУ3. Размещены жилые балки, посещен слесарный балок. Организованы туалеты, места складирования ГСМ (бочки и канистры на поддонах, сорбент-опилки в мешках), полубочки для мусора. Возле цистерны с ГСМ и местом складирования ГСМ проливы не зафиксированы. В жилых балках в наличии материалы по сертификации, по ОТ и ТБ, аптечки и огнетушители. Ведется учет объемов заготовки.	FMU4 , Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 116, в. 15
	Сплошная рубка 2023года. Площадь 25,2га. Оставлены сушины, остолопы, жизнеспособный подрост и молодняк, большие С, Лц. Площадные объекты не выделены. Не собранный мусор и не ликвидированные проливы не обнаружены. Тех. карта предусматривает минерализацию, разбрасывание измельченных порубочных остатков по лесосеке.	FMU4 , Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 106, в. 2,3, л.2
	Сплошная рубка 2023 г. Площадь 10,6 га. Заготовка: харвестер+форвардер. Границы деланки отмечены затесками. Деляночный столб подписан корректно. Предусмотрено разбрасывание измельченных порубочных	FMU4 , Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 270, в. 4

	остатков по всей площади. Сплошная рубка 2023 г. Площадь 34,2 га. Заготовка: харвестер+форвардер. Границы делянки отмечены затесками. Деляночный столб подписан корректно. Предусмотрено разбрасывание измельченных порубочных остатков по всей площади. Согласно тех. карте предусмотрено естественное лесовосстановление (сохранение подроста)..Оставлены штабели заготовленного леса в середине делянки. Проливов не обнаружено. Сохранены ед. остолопы, деревья целевых и нецелевых пород.	FMU4 , Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 270, в. 4, 7, 8
	Сплошная рубка 2023 г. Площадь 32,9 га Заготовка: харвестер+форвардер. Границы делянки отмечены затесками. Деляночный столб подписан корректно. Предусмотрено разбрасывание измельченных порубочных остатков по всей площади. Согласно тех. карте предусмотрено естественное лесовосстановление (сохранение подроста). Сохранен 2 ярус, ед. остолопы, деревья целевых и нецелевых пород, жизнеспособный молодняк.	FMU4 , Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 270, в. 9, 10

Первый контрольный аудит

Дата	Наименование объекта	Местонахождения
04-06. 03.2025	Промежуточный склад 280. Ведется учет поступления и отгрузки древесины. Имеется в наличии противопожарный инвентарь, интернет.	FMU7 , Кординское л-во, Лаушкардинское уч. л-во, кв. 280, в. 9, 11
	Тех. участок 1 (Участок сплотки). Складываются штабели леса. В наличии пожарный щит с необходимым противопожарным инвентарем. В наличии аптечки и огнетушители. Ведется учет объемов.	Вне аренды: Кординское л-во, Кежемское уч. л-во, кв.184, в. 18 землепользование
	Тех. участок Кежма. Ведется учет поступления и отгрузки древесины. Имеется в наличии противопожарный инвентарь. Сотрудники используют защитные каски, сигнальные жилеты.	Вне аренды: Кординское л-во, Кежемское уч. л-во, кв.184, в. 18 землепользование
	Пересечение водотока р. Лаушкарда Водоток не захламлен. Отсутствуют границы водоохранной зоны на местности (см. Условие 20 (У-20)).	FMU7 , Кординское л-во, Лаушкардинское уч. л-во, кв. 300, в. 17
	Пересечение водотока р. Нижняя Кежма Захламление водоохранной зоны не выявлено. Отсутствуют границы водоохранной зоны на местности (см. Условие 20 (У-20)).	FMU9 , Кординское л-во, Лаушкардинское уч. л-во, кв.57, в. 9
	Пересечение водотока р. Юдакон установлены знаки «водоохранная зона».	FMU3 , Кординское л-во, Пановское уч. л-во кв.60, в.10

Водоток не захламлен. Отсутствуют границы водоохранной зоны на местности (см. Условие 20 (У-20)).	
Пересечение водотока р. Гаинда Водоток не захламлен. Отсутствуют границы водоохранной зоны на местности (см. Условие 20 (У-20)).	FMU3 , Кординское л-во, Пановское уч. л-во Кв.6, в.18
Сплошная рубка 2023г. Площадь 28,1га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены затесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан. В пасаках сохраняется жизнеспособный молодняк, остолопы.	FMU14 , Кординское л-во, Кординское уч. л-во, Кв. 160, в. 7,12 лесосека 8
Сплошная рубка 2023г. Площадь 6,5га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены затесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан.	FMU14 , Кординское л-во, Кординское уч. л-во, Кв. 160, в. 16 лесосека 9
Сплошная рубка 2024г. Площадь 9,5га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены затесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан. Оставляются единичные деревья, жизнеспособный подрост и молодняк.	FMU14 , Кординское л-во, Кординское уч. л-во, Кв. 163, в. 11, 16, 20 лесосека 8
Сплошная рубка 2024г. Площадь 25,1га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены затесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан.	FMU14 , Кординское л-во, Кординское уч. л-во, Кв. 163, в. 20,22,23 лесосека 9
Сплошная рубка 2023г. Площадь 37,8га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены затесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан.	FMU10 , Кординское л-во, Лаушкардинское уч. л-во, Кв. 262, в. 33,35,37,38,39 лесосека 2
Сплошная рубка 2024г. Площадь 33,6га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены затесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан. В пасаках сохраняется жизнеспособный молодняк, остолопы.	FMU3 , Кординское л-во, Пановское уч. л-во, Кв. 45, в. 35,37,38,42 лесосека 10

Сплошная рубка 2024г. Площадь 19,7га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены за-тесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан.	FMU3, Кординское л-во, Пановское уч. л-во, Кв. 45, в. 23, 28, 29 лесосека 11
Сплошная рубка 2024г. Площадь 18,9га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены за-тесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан. Оставляются единичные деревья, жизнеспособный подрост и молодняк.	FMU3, Кординское л-во, Пановское уч. л-во, Кв. 19, в. 3, 9 лесосека 1
Сплошная рубка 2024г. Площадь 49,6га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены за-тесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан. В пасаках сохраняется жизнеспособный мо-лодняк, остолопы.	FMU3, Кординское л-во, Пановское уч. л-во, Кв. 19, в. 7, 14, 17 лесосека 3
Сплошная рубка 2024г. Площадь 43,1га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены за-тесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан.	FMU3, Кординское л-во, Пановское уч. л-во, Кв. 36, в. 2, 3 лесосека 1
Вахта ЛЗУ1. Жилые вагончики, слесарный балок, баня, ди-зель-генератор, в наличии емкости под мусор, бочки на поддонах, сорбент (опилки), пожар-ный инвентарь, огнетушители, аптечки. В ма-стерском вагончике процедуры и инструкции по сертификации. Условия проживания соот-ветствуют инструкции МОТ. Зафиксировано, что в жилых вагончиках обнаружены огнету-шители с истекшим сроком годности, жилые вагончики не оборудованы поручнями, обес-печивающими безопасный подъем и спуск Условие 21 (У-21).	FMU4, Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 163, в. 4
Сплошная рубка 2025года. Площадь 17,5га. Оставлены сушины, остолопы, жизнеспособный подрост и молодняк, большие С, Лц. Площадные объекты не выделе-ны. Не собранный мусор и не ликвидиро-ванные проливы не обнаружены. Тех. карта предусматривает минерализацию, разбрасы-вание измельченных порубочных остатков по лесосеке.	FMU4, Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 163, в. 4,10, л.12
Сплошная рубка 2025 г. Площадь 9 га. Заготовка: харвестер+форвардер.	FMU4, Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 164, в. 2, л.10

	Границы делянки отмечены затесками. Деляночный столб подписан корректно. Предусмотрено разбрасывание измельченных порубочных остатков по всей площади.	
	Сплошная рубка 2025г. Площадь 38,3га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены затесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан. Оставляются единичные деревья, жизнеспособный подрост и молодняк.	FMU4, Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 121, в. 5, 6, 7 лесосека 6
	Сплошная рубка 2025 г. Площадь 33,1 га Заготовка: харвестер+форвардер. Границы делянки отмечены затесками. Деляночный столб подписан корректно. Предусмотрено разбрасывание измельченных порубочных остатков по всей площади. Согласно тех. карте предусмотрено естественное лесовосстановление (сохранение подроста). Сохранен 2 ярус, ед. остолопы, деревья целевых и нецелевых пород, жизнеспособный молодняк.	FMU4, Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 121, в. 6, 9, 10, 11 лесосека 7
	Вахта ЛЗУЗ. Размещены жилые балки, посещен слесарный балок. Организованы туалеты, места складирования ГСМ (бочки и канистры на поддонах, сорбент-опилки в мешках), полубочки для мусора. Возле цистерны с ГСМ и местом складирования ГСМ проливы не зафиксированы. В жилых балках в наличии материалы по сертификации, по ОТ и ТБ, аптечки и огнетушители. Ведется учет объемов заготовки.	FMU4, Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 104, в. 10
	Сплошная рубка 2024года. Площадь 49,8га. Оставлены сушины, остолопы, жизнеспособный подрост и молодняк, большие С, Лц. Площадные объекты не выделены. Не собранный мусор и не ликвидированные проливы не обнаружены. Тех. карта предусматривает минерализацию, разбрасывание измельченных порубочных остатков по лесосеке. Невывезенная балансовая древесина (см. Наблюдение 19 (Н-19)).	FMU4, Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 104, в. 8, 10, 11, л.4
	Сплошная рубка 2024 г. Площадь 29,5 га. Заготовка: харвестер+форвардер. Границы делянки отмечены затесками. Деляночный столб подписан корректно. Предусмотрено разбрасывание измельченных порубочных остатков по всей площади.	FMU4, Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 104, в. 11 л.2

	Невывезенная балансовая древесина (см. Наблюдение 19 (Н-19)). Сплошная рубка 2024 г. Площадь 27,3 га. Заготовка: харвестер+форвардер. Границы делянки отмечены затесками. Деляночный столб подписан корректно. Предусмотрено разбрасывание измельченных порубочных остатков по всей площади. Согласно тех. карте предусмотрено естественное лесовосстановление (сохранение подроста)..Оставлены штабели заготовленного леса в середине делянки. Проливов не обнаружено. Сохранены ед. остолопы, деревья целевых и нецелевых пород. Вахта ЛЗУ4. Жилые вагончики, слесарный балок, в наличии емкости под мусор, бочки на поддонах, сорбент (опилки), пожарный инвентарь, огнетушители, аптечки. В мастерском вагончике процедуры и инструкции по сертификации. Условия проживания соответствуют инструкции МОТ. Пересечение водотока р. Юрохта Водоток не захламлен. Отсутствуют границы водоохранной зоны на местности (см. Условие 20 (У-20)). Сплошная рубка 2025г. Площадь 7,6га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены затесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан. Сплошная рубка 2025г. Площадь 13,6га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены затесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан. Сплошная рубка 2024г. Площадь 49,4га Заготовка: харвестер+форвардер Предусмотрен сбор порубочных остатков в кучи и валы. Границы делянки отмечены затесками. Столб, к которому осуществлена привязка, подписан. Оставляются единичные деревья, жизнеспособный подрост и молодняк.	FMU4, Тунгусско-Чунское л-во, Чемдальское уч. л-во, Кв. 104, в. 2, 4, 5, 8 л.3 FMU17, Хребтовское л-во, Пашутинское уч. л-во, Кв. 7, в. 22 FMU7, Хребтовское л-во, Заледеевское уч. л-во, кв. 46, в. 1, 2, 3, 4 FMU17, Хребтовское л-во, Пашутинское уч. л-во, Кв. 7, в. 19 лесосека 14 FMU17, Хребтовское л-во, Пашутинское уч. л-во, Кв. 7, в. 9, 13, 18, 21 лесосека 15 FMU18, Хребтовское л-во, Заледеевское уч. л-во, Кв. 11, в. 3, 15, 18 лесосека 1
--	---	--

9.2 Список интервьюированных лиц

Основной аудит

Дата	Место проведения	Фамилия, инициалы, должность интервьюированных лиц ⁹
13-16, 18-22, 25 марта 2024 г.	Филиал ООО «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс» по лесным ресурсам.	Богданов Ю.Н., ответственный по сертификации.
		Благин А.А., директор филиала.
		Паначев Л.Л., заместитель директора по лесобеспечению.
		Протас С.В., начальник отдела по лесобеспечению.
		Марасина И.Ф., начальник отдела управления персоналом.
		Шестакова Е.Н., начальник отдела труда и заработной платы.
		Койнова А.М., ведущий специалист отдела труда и заработной платы.
		Давыдова С.П., специалист отдела труда и заработной платы.
		Шум И.В., ведущий специалист отдела лесобеспечения.
		Первухин А.Г., специалист отдела лесобеспечения.
		Домбровский Р.С., ведущий специалист отдела лесобеспечения.
		Рожкова Е.И., специалист отдела лесобеспечения.
		Дудкина С.А., специалист отдела лесобеспечения.
		Капюк Н.В., специалист по ОТ и ТБ.
		Лучинская Н.А., начальник отдела операционного учета и контроля.
		Хитрова Н.В., ведущий юрисконсульт.
		Крикау А.А., ведущий юрисконсульт.
		Муракаев В.В., начальник юридического отдела.
		Купцов А.В., начальник службы безопасности.
		Кузьманов М.П., комендант вахтового поселка ПС-280.
		Гринвальд С.В., мастер ЛЗУ №1.
		Кагугин П.А., оператор харвестера.
		Милехин А.А., оператор форвардера.
		Панов В.Н., мастер ЛЗУ №3.
		Симанов А.В., бульдозерист.
		Иващенко Н.А., оператор форвардера.
		Огорзаев М.Ш., оператор харвестера.
		Бодашков А.И., комендант п.Новая Кежма технологический участок №1.
		Шмаков Е.Г., мастер участка водного транспорта технологический участок №1.
		Игнатов А.Д., инженер по учету и связи.
	Администрация Кежемского района	Карнаухов С.Н., зам. главы района по вопросам сельского хозяйства, природопользования, охране окружающей среды и развитию лесной промышленности
	ООО «Охотничье хозяйство «Чадобец»	ООО «Охотничье хозяйство «Чадобец» Кундуш В.Ю., директор.
	Имбинский сельсовет	Чеченко Н.В., глава Имбинского сельсовета

⁹ В случае участия разных организаций и / или заинтересованных сторон дополнительно указывается название организации.

	КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество»	Дурягин В.А., директор.
	КГКУ «Лесная охрана»	Гякас Д.В., заместитель начальника отдела.
	ООО «Авангард» ЛЗУ	Савицки А., мастер ЛЗУ.
		Балыкин А.В., оператор харвестера.
		Сербин С.В., оператор харвестера.
		Глей О.П., оператор харвестера.
		Здериглазов А.А., оператор форвардера.

Первый контрольный аудит

Дата	Место проведения	Фамилия, инициалы, должность интервьюированных лиц ¹⁰
03-07, 10-14 марта 2025 г..	Филиал ООО «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс» по лесным ресурсам.	Богданов Ю.Н., ответственный по сертификации.
		Домбровский Р.С., начальник отдела по сертификации.
		Паначев Л.Л., директор филиала.
		Протас С.В., заместитель директора по лесообеспечению.
		Марасина И.Ф., начальник отдела управления персоналом.
		Шестакова Е.Н., начальник отдела труда и заработной платы.
		Койнова А.М., ведущий специалист отдела труда и заработной платы.
		Давыдова С.П., специалист отдела труда и заработной платы.
		Шум И.В., ведущий специалист отдела лесообеспечения.
		Первухин А.Г., специалист отдела лесообеспечения.
		Рожкова Е.И., специалист отдела лесообеспечения.
		Дудкина С.А., специалист отдела лесообеспечения
		Капюк Н.В., специалист по ОТ и ТБ.
		Лучинская Н.А., начальник отдела операционного учета и контроля.
		Хитрова Н.В., ведущий юрисконсульт.
		Крикау А.А., ведущий юрисконсульт.
		Муракаев В.В., начальник юридического отдела.
		Купцов А.В., начальник службы безопасности.
		Чуралин М.С., мастер ЛЗУ №3.
		Лоунов И.В., оператор харвестера ЛЗУ №3.
		Иващенко А.С., оператор харвестера ЛЗУ №3.
		Шамаль А.К., оператор форвардера ЛЗУ №3.
		Кузьма М.Д., оператор форвардера ЛЗУ №3.
		Дедов М.В., слесарь ЛЗУ №3.
		Эчки С.Н., бульдозерист ЛЗУ №1.
		Попов С.А., оператор харвестера ЛЗУ №1.
		Кустов Н.А., оператор харвестера ЛЗУ №1.
		Малиняк С.А., оператор харвестера ЛЗУ №1.
		Елхов А.Н., оператор форвардера ЛЗУ №1.
		Геманов Д.В., слесарь ЛЗУ №1.

¹⁰ В случае участия разных организаций и / или заинтересованных сторон дополнительно указывается название организации.

		Бодашков А.И., комендант п.Новая Кежма технологический участок №1.
	ООО «Охотничье хозяйство «Чадобец»	ООО «Охотничье хозяйство «Чадобец» Кундуш В.Ю., директор.
	Министерство природных ресурсов и лесного комплекса	Логинов Е.В., начальник отдела лесовосстановления.
	Имбинский сельсовет	Ярославцева А.В., глава Имбинского сельсовета
	КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество»	Дурягин В.А., директор.
	КГКУ «Лесная охрана»	Гякас Д.В., заместитель начальника отдела.

9.3 Список заинтересованных и / или затронутых сторон

Находится на сервере папка №8.

9.4 Список включенных документов

1. Лесные декларации, технологические карты.
2. Договора аренды.
3. Карточки ДЗЗ 2024 г.
4. Проекты освоения.
5. Красная книга.
6. Документы по финансам.
7. Политики.
8. Запросы и ответы ЗС.
9. Инструкции и процедуры.
10. Внутренний аудит.
11. Договора лесопользования.
12. Охрана труда.
13. Карта охотугодий.
14. Конвенции.
15. Памятки.
16. Социалка.
17. Списки видов.
18. Обучение.
19. Заккрытие несоответствий с ОА.
20. Приказы.
21. Процедура мониторинга и отчет по мониторингу.
22. Пояснительная записка по лесопользованию.
23. Отраслевое тарифное соглашение для лесного комплекса 24-26г
24. Схема внутренней цепи поставок (ПЛПК Лесные ресурсы) 2025
25. ФПЛПК-24 (План лесопользования).
26. ФПЛПК-25 (ОВОС).
27. Полевые объекты.