

Сертифицировано:



ООО «НЭПКон»

Россия 163071, г. Архангельск,
ул. Тимме, д. 17, корп. 2
Тел: +79115572080

Контактное лицо: Николай
Точилон
Эл. почта: nt@nepcon.net

Версия от 26 января 2015 г.

PEFC Лесоуправление
Сертификационный
Отчет
о 1-м ежегодном аудите
ЗАО «Новоенисейский
лесохимический комплекс»
В
Красноярском крае, Россия

Отчет утвержден:	09/12/2017
Даты аудита:	23-27/01/2017
Команда аудиторов:	Валерий Магда, Алексей Тюсов, Виктория Заблоцкая
Тип сертификата:	FM/CoC
Код сертификата:	NC-PEFC/FM-023989
Дата выдачи/окончания действия сертификата:	17-02-2016/ 27-04-2019
Контактное лицо:	Городецкая Наталья Викторовна, инженер лесопользования
Адрес:	662546, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, 1

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ВЫВОДЫ АУДИТА	4
2. ПРОЦЕСС АУДИТА	14
3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ	19
4. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА, УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ РАНЕЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ	22

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет содержит сведения о независимой сертификационной оценке, проведенной командой специалистов, представляющих ООО «НЭПКон» (далее по тексту – НЭПКон или орган сертификации). Целью сертификационного аудита являлась оценка экологической, экономической и социальной практики лесоправления ЗАО «Новоенисейский Лесохимический Комплекс» (далее по тексту – Организация) как это определено в Принципах и Критериях, установленных в Программе по поддержке лесной сертификации (PEFC).

Настоящий отчет содержит различные разделы, в которых представлена информация и выводы, а также несколько приложений. Разделы отчета 1-3 содержат публичную информацию об организации и могут быть переданы НЭПКон или PEFC заинтересованными сторонам. Остальные приложения отчета являются конфиденциальными и могут рассматриваться только уполномоченными сотрудниками НЭПКон или PEFC, подписавшими соглашения о конфиденциальности.

Разрешение споров: если клиенты НЭПКон сталкиваются с организациями или лицами, высказывающими озабоченность или комментарии в адрес НЭПКон или услуг, предоставляемых НЭПКон этим сторонам настоятельно рекомендуется обратиться в офис НЭПКон (контактные данные указаны на титульном листе отчета). Официальные жалобы или обращения следует оформлять в письменной форме.

1. ВЫВОДЫ АУДИТА

1.1. Рекомендация по итогам сертификационной оценки и решение о сертификации

На основе соответствия Организации требованиям сертификации выносятся следующая рекомендация:

- Сертификация подтверждена:
 - Незначительные NCR переведены в ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR
- Сертификация не подтверждена:

Дополнительные комментарии, включая вопросы, определенные как спорные, или затруднительные для оценки и пояснения к достигнутому решению:

1.2. Отчеты о несоответствиях (non-conformity reports, NCR)

Примечание: NCR описывают свидетельства несоответствия организации [требованиям стандартов оценки], выявленные в процессе аудитов. NCR включают установленные для Организации сроки в которое она должна продемонстрировать соответствие [требованиям]. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR составленные в процессе оценок/переоценок должны быть закрыты до выдачи сертификата. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR, составленные в процессе ежегодных аудитов должны быть закрыты в установленные

- Отметить, если NCR не выставлялись

MAJOR NCR: 07/16	Классификация несоответствия: ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 6.3.6. Лесохозяйственные мероприятия проводятся способами и принимаются разумными меры для защиты рабочих от рисков, связанных с работой.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
В процессе полевой проверки было выявлено, что один из сотрудников на вахтовом участке использовал пилу для приготовления дров и не применял при этом необходимые СИЗ (непрорезаемая одежда).	

Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	Три месяца с даты утверждения отчета (09/03/2018)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	Демонстрация практики Организации в полевых условиях; Устные комментарии сотрудников.
Выводы для оценки свидетельства:	Представленные инструкции по охране труда (датированы 2007 г) для вальщиков и др. работников, занятых на лесосеке не содержат требования по использованию СИЗ, обеспечивающих защиту от пропила, обуви с укрепленным подноском. На момент аудита нормы выдачи спецодежды, учитывающие требования «Кодекса добросовестной практики МОТ: Безопасность и охрана труда при лесотехнических работах» к СИЗ, а также карточки выдачи СИЗ не представлены.
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

MAJOR NCR: 08/16	Классификация несоответствия: ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 6.3.9. Субъект лесной сертификации должен обеспечивать безопасные условия труда работникам, в том числе соответствующие «Кодексу добросовестной практики МОТ: Безопасность и охрана труда при лесотехнических работах»: предоставляет средства индивидуальной защиты, в соответствии с правилами по технике безопасности и производственной санитарии, аттестованные рабочие места, а также обеспечивает первую медицинскую помощь при несчастных случаях.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	

Полевая проверка показала, что сотрудники не всегда используют требуемые средства индивидуальной защиты и оборудование для обеспечения безопасности. Например, сотрудники, использующие бензопилы не применяли необходимые СИЗ (непрорезаемая одежда), поскольку такие средства у них отсутствовали. На сходнях вагончиков отсутствовали перила, отсутствуют противооткатные упоры у топливной цистерны на колесном ходу, на части осмотренной техники нет огнетушителей и аптечек (Енисейское лесничество, Назимовское участковое лесничество Кв. 266, выд. 63).

Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	Три месяца с даты утверждения отчета (09/03/2018)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	Демонстрация практики Организации в полевых условиях; Устные комментарии сотрудников.
Выводы для оценки свидетельства:	Полевая проверка показала, что сходни на вахтовых участках оборудованы перилами, для колесных платформ (в т. ч. цистерн) используются противооткатные упоры. Представленные инструкции по охране труда (датированы 2007 г) для вальщиков и др. работников, занятых на лесосеке не содержат требования по использованию СИЗ, обеспечивающих защиту от пропила, обуви с укрепленным подноском. На момент аудита нормы выдачи спецодежды, учитывающие требования «Кодекса добросовестной практики МОТ: Безопасность и охрана труда при лесотехнических работах» к СИЗ, а также карточки выдачи СИЗ не представлены.
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

MAJOR NCR: 01/17	Классификация несоответствия: ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 1.2.2. Существует подтверждение того, что все платежи производятся своевременно.

Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
<p>Опрос сотрудников Организации и заинтересованных сторон, а также анализ информации на сайте Арбитражного суда (картотека дел) показали, что не все платежи Организация производит своевременно. Например, на момент аудита на сайте Арбитражного суда была размещена информация о взыскании задолженности по арендной плате и пени (дело № А33-24320/2016 от 27.10.2016 (http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d00cc75e-a74c-4124-b188-839dbf6e493e/A33-24320-2016_20161027_Opredelenie.pdf), № А33-24701/2016 от 02.11.2016 (http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b353daf8-402b-4ebf-8ad4-2c44ff48a632/A33-24701-2016_20161102_Opredelenie.pdf), № А33-24700/2016 от 15.12.2016 (http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/98bfb41f-364c-4130-b842-ee3d1030ecb8/A33-24700-2016_20161215_Opredelenie.pdf)), также есть задолженность по оплате за негативное воздействие на окружающую среду (дело № А33-25097/2016 (http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bf034e99-d460-4840-a889-34703ea20ca5/A33-25097-2016_20161102_Opredelenie.pdf)). На сайте Арбитражного суда также имеется информация по делам, находящимся в производстве и связанным с взысканием с Организации различных задолженностей по состоянию на июль 2017 г. С учетом систематического характера данного несоответствия ему присвоен статус значительного.</p>	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	Три месяца с даты утверждения отчета (09/03/2018)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 02/17	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 1.2.3. Имеется подтверждение об отсутствии задолженностей об

	оплате всех видов выплат, сборов, отчислений, налогов и других платежей.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
<p>Организация не представила подтверждение об отсутствии задолженности по уплате налогов. При проведении консультаций с заинтересованными сторонами поступили комментарии от глав администраций Енисейского района и Назимовского сельского поселения, что Организация имеет задолженности по уплате налогов в указанных районах, где располагаются лесозаготовительные участки.</p>	
Требование об устранении несоответствия:	<p>Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.</p> <p>Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.</p>
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (09/12/2018)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

MAJOR NCR: 03/17	Классификация несоответствия: ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 1.3.8. Существует подтверждение того, что нет нарушений трудовых гарантий и социальных обязательств работников.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
<p>Опрос главного бухгалтера, работников Организации и проверка документов показали, что заработная плата работникам выплачивается 1 раз в месяц и производятся задержки заработной платы. Были представлены оборотно-сальдовые ведомости по счету 70, расчетные листки работников, где значится долг за Организацией. Также имеется информация на сайте Государственной инспекции</p>	

труда в Красноярском крае от 12.04.2016 о случаях невыплаты заработной платы работникам (https://git24.rostrud.ru/news/437991.html?sphrase_id=2002784). От сотрудниц Организации поступили комментарии о нарушении п. 4.2 коллективного договора от 30.05.2014, устанавливающего 36-часовую рабочую неделю для женщин. С учетом того, что несоответствие имеет систематический характер (в частности, для выплаты зарплат работникам потребовалось вмешательство органов государственной власти), несоответствие классифицировано как значительное.

Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	Три месяца с даты утверждения отчета (09/03/2018)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 04/17	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 3.1.5. Руководство и сотрудники в своей профессиональной деятельности выполняют регламенты и инструкции, отражающие принципы устойчивого лесопользования и лесопользования.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
В ходе полевой проверки выявлены случаи нарушения инструкций. Нарушения «Инструкции по соблюдению общих требований техники безопасности в лесу и утилизации отходов» в части хранения и заправки ГСМ, а также уборки отходов, зафиксированы в Назимовском участковом лесничестве, кв. 991, выд. 17, 19, делянка 2; кв. 990, выд. 4 (Пункт учета пропуска древесины).	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

	Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (09/12/2018)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 05/17	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 3.9.3. Имеется план повышения квалификации и переподготовке сотрудников субъекта лесной сертификации.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
Аудиторам был представлен план повышения квалификации сотрудников Организации. Однако проверка документа показала, что запланировано повышение квалификации и переподготовка только части сотрудников (ЛЗУ), задействованных в управлении лесохозяйственной деятельностью. Организация не представила план повышения квалификации и переподготовки сотрудников, занятых на лесозаготовительных работах во всех ЛЗУ.	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (09/12/2018)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 06/17	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 3.9.4. Имеется отчет о повышении квалификации и переподготовке сотрудников субъекта лесной сертификации.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
Аудиторам представлены отдельные документы (свидетельства), подтверждающие прохождение повышения квалификации некоторых сотрудников. Однако отчет о повышении квалификации и переподготовке сотрудников Организации аудиторам не представлен.	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (09/12/2018)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 07/17	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 1.7.2. Нет фактов серьезных нарушений субъектом лесной сертификации действующего федерального и местного

	законодательства, а также административных требований.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
<p>Согласно записям в «Журнале учета мероприятий по контролю», актам проверки (например, №85 от 24.11.2016) органами государственного контроля и предписаниям (например, №39 от 02.11.2016) выявлены случаи нарушения законодательных и нормативных актов (в т. ч. приложения №1 «Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», утв. 15.04.2011 г, Кодекса внутреннего водного транспорта РФ, ред. От 13.07.15, и др.). Однако, полученная информация не позволяет классифицировать данные нарушения как серьезные. В то же время проверка информации на сайте арбитражного суда (картотека дел) показала, что Организация допускает нарушения действующего законодательства, которые могут быть классифицированы как серьезные. В том числе с учетом систематичности и масштабов таковыми являются нарушения требования ст. 614 Гражданского кодекса в отношении своевременного внесения арендной платы (сроки внесения арендной платы определяются договорами аренды лесных участков). Поскольку существенных и систематических нарушений законодательства, помимо своевременного внесения предусмотренных законодательством платежей, не выявлено, данное несоответствие классифицировано как незначительное.</p>	
Требование об устранении несоответствия:	<p>Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.</p> <p>Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.</p>
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (09/12/2018)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

1.3. Наблюдения

Примечание: Наблюдения составляются на ранних стадиях проблемы, которая сама по себе еще не является несоответствием, но рассматривается аудитором как потенциальное несоответствие в будущем, если не будут предприняты действия по его предотвращению; наблюдения могут привести к непосредственному несоответствию, если им

Наблюдений нет

Наблюдение: 01/17	OBS	Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 1.3.2. На предприятии имеются инструкции по охране труда.
		Раздел отчета:	Приложение I
Описание выводов, которые привели к составлению наблюдения:	Проверка документов показала, что в отделе ОТ Организации имеются инструкции по охране труда. Однако, проверка документации на Усть-Кемском ЛЗУ показала, что на участках работ в лесу имеются устаревшие и неактуальные инструкции по ОТ для работников (например, от 19 апреля 2007 г). В офисе Организации имеются актуальные инструкции.		
Наблюдение:	Организации следует обеспечить наличие актуальных инструкций по охране труда в структурных подразделениях.		

1.4. Консультации с заинтересованными сторонами

Цель консультаций с заинтересованными сторонами в рамках ежегодного аудита состояла в следующем:

- 1) способствовать команде аудиторов в идентификации потенциальных проблем;
- 2) обеспечить спектр возможностей для участия общественности в обсуждении и дальнейших действиях в отношении идентифицированных в ходе основной оценки проблем.

Этот процесс призван не только уведомить заинтересованные стороны, но и, где это возможно, вовлечь их в плодотворное взаимодействие. Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами не заканчивается после завершения полевого этапа, и что важно, даже после принятия решения о выдаче сертификата. НЭПКон в любое время приветствует комментарии заинтересованных сторон в адрес сертифицированного предприятия, и такие комментарии часто дают основание для полевой оценки.

Непосредственно в ходе оценки производились консультации с заинтересованными сторонами в виде личных встреч и телефонных интервью. Всего проведены консультации с шестью представителями заинтересованными сторонами, включая органы лесного хозяйства, дирекции ООПТ регионального значения, администрации районов и поселений, общества охотников и рыболовов и др.

В таблице ниже приводится обобщение комментариев, полученных во время оценки от заинтересованных сторон.

Принципы PEFC	Комментарии заинтересованных сторон	Ответ органа сертификации
Принцип 1	Опрос и заинтересованных сторон и анализ открытых источников информации (картотека дел Арбитражного суда) показали, что не все платежи Организация производит своевременно.	См. значительное NCR 01/17; незначительное NCR 02/17; незначительное NCR 07/17
Принцип 2	Комментариев не получено.	Не потребовался.
Принцип 3	Представители органов лесного хозяйства и другие заинтересованные стороны, указали что организация выполняет социальные и экологические обязательства.	Не потребовался.
Принцип 4	Комментариев не получено.	Не потребовался.
Принцип 5	Заинтересованные стороны отметили, что организация соблюдает ограничения пользования, установленные действующим законодательством в защитных лесах и ОЗУ, а также ООПТ.	Не потребовался.
Принцип 6	Опрос заинтересованных сторон показал, что Организация доносит до них информацию о планах своей деятельности, обеспечивает население дровами, оказывает другие виды социальной поддержки, обслуживает дороги.	Не потребовался.

2. ПРОЦЕСС АУДИТА

2.1. Используемый стандарт сертификации

Используемые стандарты:	PEFC-RUSSIA-ST-01-2015_16 02 2016_RUS_16022016
Адаптация к местным условиям (если применимо):	Н/П

2.2. Команда аудита и сопровождающие лица

ФИО	Функции и квалификация
Магда Валерий Николаевич, Красноярск, Минусинск	<p>Ведущий аудитор. Общая ответственность за организацию и проведение оценки, подготовку отчета. Оценка на соответствие Принципу 1. Консультации с заинтересованными сторонами. Полевая проверка участков аренды лесного фонда.</p> <p>Ведущий аудитор NEPCon. Имеет ученую степень кандидата биологических наук по специальности «экология». Прошел курсы ведущих аудиторов лесопромышленного сектора и цепи поставки NEPCon и ISO 14001 в 2010 г, NEPCon LegalSource™ в 2012 г, лесопромышленного сектора PEFC в 2015 г. Участвовал в предварительной и основной оценках и ежегодном аудите лесопромышленного сектора PEFC в России.</p>
Тюсов Алексей Владимирович, Тверь	<p>Аудитор. Оценка на соответствие Принципу 3. Консультации с заинтересованными сторонами. Полевая проверка участка аренды лесного фонда.</p> <p>Имеет ученую степень кандидата биологических наук по специальности «экология». Прошел курсы ведущих аудиторов лесопромышленного сектора и цепи поставки NEPCon в 2015 г, лесопромышленного сектора PEFC в 2016 г. Участвовал в ежегодном аудите лесопромышленного сектора PEFC в России.</p>
Заблоцкая Виктория Николаевна, Архангельск	<p>Технический эксперт. Проверка документации, полевые инспекции, консультации с заинтересованными сторонами.</p> <p>Окончила Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Стандартизация и метрология», а также магистратуру по направлению «Экология и природопользование», программа «Лесная сертификация». Прошла углубленные курсы консультантов FSC и курсы ведущих аудиторов NEPCon в 2015 г. Принимала участие в нескольких аудитах цепи поставок лесопромышленного сектора по системе FSC.</p>

2.3. Обзор аудита

Примечание: В таблице ниже приводится обзор области аудита и [деятельности] аудиторов. См. Соответствующие приложения для получения подробной информации о людях, с которыми были проведены интервью, и выводах аудита по конкретным проверенным участкам.

Участки	Даты	Основная деятельность	Аудиторы
<p>г. Лесосибирск, офис Организации</p> <p>г. Лесосибирск</p>	23.01.16	<ul style="list-style-type: none"> - Вводная встреча с сотрудниками организации; - планирование полевой проверки участков лесного фонда; - проверка документации; - опрос сотрудников; - консультации с заинтересованными сторонами; - внутреннее совещание команды аудиторов. 	ВМ, АТ, ВЗ
<p>г. Лесосибирск, офис Организации</p> <p>КГБУ «Енисейское лесничество» (см. таблицу в разделе 2.4.1 ниже)</p> <p>г. Лесосибирск</p>	24.01.16	<ul style="list-style-type: none"> - Проверка документации; - опрос сотрудников; - консультации с заинтересованными сторонами; - полевая проверка участка лесного фонда. Опрос сотрудников на рабочих местах в лесу. - консультации с заинтересованными сторонами; - внутреннее совещание команды аудиторов. 	ВМ, АТ, ВЗ
<p>г. Лесосибирск, офис Организации</p> <p>КГБУ «Енисейское лесничество», «Мотыгинское лесничество», «Гремучинское лесничество» (см. таблицу в разделе 2.4.1 ниже)</p> <p>п. Южно-Енисейск, г. Лесосибирск</p>	25.01.16	<ul style="list-style-type: none"> - Проверка документации; - опрос сотрудников; - консультации с заинтересованными сторонами (очно или по телефону); - полевая проверка участков лесного фонда. Опрос сотрудников на рабочих местах в лесу; - консультации с заинтересованными сторонами; - внутреннее совещание команды аудиторов. 	ВМ, АТ, ВЗ
<p>г. Лесосибирск, офис Организации</p>	26.01.16	<ul style="list-style-type: none"> - Проверка документации; - опрос сотрудников; - консультации с заинтересованными сторонами (по телефону); 	ВМ, АТ, ВЗ

КГБУ «Енисейское лесничество», «Мотыгинское лесничество», «Гремучинское лесничество» (см. таблицу в разделе 2.4.1 ниже) г. Лесосибирск		- полевая проверка участков лесного фонда. Опрос сотрудников на рабочих местах в лесу; - внутреннее совещание команды аудиторов.	
г. Лесосибирск, офис Организации	27.01.16	- Проверка документации; - опрос сотрудников; - внутренне совещание команды аудиторов; - итоговая встреча с руководством и сотрудниками организации, представление результатов оценки.	ВМ, АТ, ВЗ
Всего человеко-дней, затраченных для основной оценки: 10 = число участвовавших аудиторов 2 умноженное на среднее число рабочих дней, затраченных на подготовку, полевой аудит и сбор информации после аудита, включая консультации с заинтересованными сторонами 10.			

2.4. Описание процесса аудита

Организация управляет двенадцатью лесными участками, расположенными на территории Красноярского края. Общее управление осуществляется специалистами лесного отдела, расположенного в офисе организации в г. Лесосибирск. Организация имеет филиалы (лесозаготовительные участки) в г. Енисейск п. Новоназимово, п. Мотыгино, п. Нижнетерянский, п. Красногорьевский (п. Гремучий), п. Невонка, п. Хребтовый. В каждом из филиалов имеется производственно-технический отдел, который непосредственно занимается организацией лесозаготовительной деятельности на местах.

В процессе ежегодного аудита была проведена проверка документации и опрос сотрудников организации, включая головной офис в г. Лесосибирск и филиалы в пп. Новоназимово, в том числе на рабочих местах в лесу, проведены интервью с заинтересованными сторонами, осуществлена полевая проверка лесных участков.

Планирование аудита производилось с учетом следующих предпосылок:

- Около 50% рабочего времени необходимо потратить на полевые проверки управляемых лесных участков; около 30% рабочего времени – на проверку документации; около 20% рабочего времени – на консультации с заинтересованными сторонами различного уровня;

- Количество управляемых лесных участков, проверяемых в поле, было определено согласно формуле: $x=0,8*\sqrt{y}$ (где y – общее количество участков). В область действия сертификата включены 12 управляемых лесных участков согласно договорам аренды. Согласно данной формуле на основной оценке требуется проверить не менее 3 участков. Всего во время аудита было проверено четыре управляемых лесных участка, расположенных в Енисейском лесничестве (см. таблицу 2.4.1.).

Подбор конкретных участков для проверки осмотра в лесу осуществлялся исходя из следующих предпосылок:

- посещенные участки по возможности отражают критические точки риска в системе

ведения лесного хозяйства в рамках оцениваемых Принципов (1 и 3);

- посещенные участки отражают все возможные аспекты в системе ведения лесного хозяйства в рамках оцениваемых Принципов (1 и 3).

Всего в рамках аудита было проинспектировано 32 участка, на которых организация осуществляет деятельность, отражающих следующие различные аспекты системы ведения лесного хозяйства, в том числе делянки с ведущейся и законченной сплошной рубкой, включая санитарные рубки, вахтовые поселки, защитные леса, участки, прилегающие к ООПТ, пункты учета древесины.

Трудозатраты на проведение аудита отвечают внутренним требованиям органа по сертификации к полевым инспекциям управляемых лесных участков подобной площади.

2.4.1. Перечень управляемых лесных участков, выбранных для проверки

Наименование управляемого лесного участка	Обоснование выбора для проверки
Енисейское лесничество, Енисейское участковое лесничество, договор аренды №94-з от 09.09.2008	Оценка выполнения требований в области сохранения биоразнообразия, соблюдения лесного и трудового законодательства.
Енисейское лесничество, Назимовское участковое лесничество, договор аренды №93-з от 09.09.2008	Оценка выполнения требований в области сохранения биоразнообразия, соблюдения лесного законодательства.
Енисейское лесничество, Назимовское участковое лесничество, договор аренды №8-и от 09.02.2011	Оценка выполнения требований в области сохранения биоразнообразия, соблюдения лесного законодательства.
Енисейское лесничество, Назимовское участковое лесничество, договор аренды №87-з от 09.09.2008	Оценка выполнения требований в области сохранения биоразнообразия, соблюдения лесного и трудового законодательства.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Область действия сертификата

3.3.1. Общее описание Организации

Организация управляет двенадцатью участками лесного фонда на основе долгосрочных (от 38 до 49 лет) договоров аренды. Договорами аренды предусмотрен один вид использования лесов – заготовка древесины. Управляемые участки расположены на территории Терянского, Гремучинского, Мотыгинского, Енисейского, Нижне-Енисейского и Невонского лесничеств Красноярского края и имеют площади от 25 до 225 тыс. га (см. таблицу Таблицу А в разделе 3.3.2).

Заготовка древесины ведется главным образом с использованием канадской технологии заготовки (валочная машина, скиддер, процессор). На одном из участков (договор №94-3) используется традиционная технология заготовки. Вывозка производится сортиментовозами КАМАЗ с использованием промежуточных складов в пп. Гремучий, Хребтовый, Назимово, Мотыгино, Нижне-Терянск.

3.3.2. Подробная информация об области действия сертификата¹

А. Область действия сертификата			
Тип сертификата: Несколько групп одинаковых управляемых участков			
			Н/П
Общее число управляемых лесных участков (если применимо, перечислить каждый ниже):			12
Классификация размера участка, включенного в оценку:			
	Кол-во участков	общая лесная площадь участков (га)	
< 100 га	0	0	
100 – 1000 га	0	0	
1000 – 10 000 га	0	0	
> 10 000 га	12	1238560	
Одиночный сертификат/Сертификат для нескольких участков: Список всех управляемых лесных участков, включенных в область действия сертификата:			
Участок Название/Описание	Площадь (га)	Тип леса	Месторасположение Широта/долгота ²
Договор аренды №90-3 от 09.09.2008, КГБУ «Терянский лесничество»	224209	Естественный	59° 17' 10" с. ш. 95° 52' 10" в. д.
Договор аренды №104-3 от	52966	Естественный	58° 49' 30,4" с. ш. 95° 58' 35,4" в. д.

¹ Данные в отчете должны быть представлены в метрической системе измерений.

² Центральная точка цельного лесного управляемого участка или группы разрозненных участков, которые вместе составляют управляемый лесной участок по широте и долготе в десятичных градусах при максимум 5 десятичных знаках.

10.09.2008, КГБУ «Теряное лесничество»			
Договор аренды № 169-з от 10.10.08, КГБУ «Гремучинское лесничество»	88964	Естественный	58° 09' 04,3" с. ш. 98° 15' 35,4" в. д.
Договор аренды № 92-з от 09.09.08, КГБУ «Гремучинское лесничество»	122796	Естественный	59° 09' 19,4" с. ш. 95° 58' 35,4" в. д.
Договор аренды № 86-з от 09.09.2008, КГБУ «Мотыгинское лесничество»	49330	Естественный	59° 09' 20,1" с. ш. 94° 47' 37,3" в. д.
Договор аренды №91-з от 01.08.2008, КГБУ «Мотыгинское лесничество»	25402	Естественный	59° 12' 37" с. ш. 94° 30' 30,8" в. д.
Договор аренды № 87-з от 09.09.08, КГБУ «Енисейское лесничество»	150088	Естественный	59° 13' 57,6" с. ш. 89° 59' 49,9" в. д.
Договор аренды 93-з от 09.09.08, КГБУ «Енисейское лесничество»	101307	Естественный	59° 16' 10,7" с. ш. 90° 26' 70,8" в. д.
Договор аренды № 89-з от 09.09.08 КГБУ «Невонское лесничество»	31055	Естественный	58° 28' 30,4" с. ш. 98° 51' 03,4" в. д.
Договор аренды № 79-з от 08.09.08	86687	Естественный	59° 00' 58,7" с. ш. 98° 35' 09,6" в. д.
Договор аренды № 8-и от 09.02.11, КГБУ «Енисейское лесничество»	201780	Естественный	59° 53' 28,7" с. ш. 89° 50' 22,7" в. д.
Договор аренды № 94-з от 09.09.08, КГБУ «Енисейское лесничество»	67893	Естественный	59° 53' 28,7" с. ш. 90° 30' 07,5" в. д.

В. Категории продукции, включенные в область действия сертификата лесопроизводства и цепочки поставок

<input checked="" type="checkbox"/>	Основной класс	Породы
<input checked="" type="checkbox"/>	Бревна/древесина в необработанном виде	сосна, ель, пихта, лиственница, кедр, береза и осина
<input type="checkbox"/>	Непиленная лесопродукция	
<input type="checkbox"/>	Другое	

С. Виды и допустимый объем изъятия (расчетная лесосека)

Латинское наименование	Общепринятое наименование	Ежегодный допустимый объем изъятия (тыс. м3)	Действительный объем заготовки (тыс. м3) 2016	Объем заготовки, прогнозируемый на следующий год (тыс. м3)

Pinus Sylvestris, Larix Sibirica, Picea abies, Pinus Sibirica	Сосна, лиственница, ель, пихта, кедр	1918,1	1109702*	1918,1
Betula pendula, Populus tremula	Береза, осина	289,3		289,3
Общий допустимый объем ежегодного изъятия		2207,4	1109702	2207,4
Общий ежегодный объем производства круглого леса:				

* - представленные данные не разделены по хвойному и лиственному хозяйствам

D. Информация об Организации	
Лесная зона	Boreal
Сертифицированная площадь (га) по типам леса	
- Естественные	1238560
- Плантации	0
E. Классификация площадей (га)	
Общая сертифицируемая площадь	1238560
Общая лесная площадь в области действия сертификата	1154265
Право собственности:	Государственная собственн
Право управления:	Частное управление
Площадь эксплуатационных лесов	1107922
Площадь защитных лесов	94555
F. Лесовосстановление	
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных лесов, оставляемая под естественное возобновление	5793 га
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных лесов, где проводится искусственное лесовосстановление - посадка или посев	263 га
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных лесов, где используются комбинированные способы лесовосстановление (describe)	0 га

4. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА, УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ РАНЕЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ

4.1. Общая информация об аудите

Изменилась ли система управления с момента предыдущей оценки:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
Если да, кратко опишите изменения:	
Были ли жалобы, споры или заявления в связи с несоответствиями стандартам в отношении Организации в течение ревизионного периода:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
Если да, сделайте ссылку на стандарт и критерии, для которых соответствующие выводы находятся в отчете:	

4.2. Оценка открытых отчетов о несоответствиях (NCR)

Примечание: в данном разделе описываются действия, предпринятые Организацией для выполнения NCR, которые были выставлены в течение предыдущего аудита, или после него. Невыполнение незначительного NCR приводит к тому, что он переводится в значительный NCR. После этого от Организации требуется предпринять соответствующие последующие действия или сертификат будет приостановлен.

Категории статуса	Объяснение
ЗАКРЫТО	Организация успешно выполнила NCR.
ОТКРЫТО	Организация не выполнила или частично выполнила NCR.

Отметить, если Н/П (нет открытых NCR для оценки)

NCR: 01/16	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 2.1.12. План лесопроизводства должен содержать следующие разделы: а) описание текущего состояния единицы лесопроизводства, б) долгосрочных целей лесопроизводства; в) описание используемых лесных ресурсов, ограничения, связанные с окружающей средой, положение о землепользовании и праве собственности, социально-экономическую обстановку, а также сведения о соседних землях;

	<p>г) месторасположение лесных ресурсов, включая охраняемые виды и границы ООПТ;</p> <p>д) планируемые лесохозяйственные мероприятия;</p> <p>е) ежегодная расчетная лесосека и выбор заготавливаемых видов, включая ее обоснование; где применимо, объема допустимой заготовки недревесной продукции леса.</p> <p>Примечание: Определение объема допустимой заготовки недревесной продукции леса требуется в случаях, когда в лесоуправление включено коммерческое использование недревесной лесной продукции на уровне, при котором такое использование может оказать воздействие на долгосрочную устойчивость недревесной лесной продукции.</p> <p>ж) описание системы обновления планов лесоуправления с учетом результатов мониторинга;</p> <p>з) природоохранные мероприятия;</p> <p>и) планы по выявлению и охране редких и находящихся на грани исчезновения, а также занесенных в федеральную и в региональные Красные книги видов растительного и животного мира;</p> <p>к) карты, описывающие основные лесные ресурсы, включая охраняемые территории и запланированные лесохозяйственные мероприятия, а также права земельной собственности;</p> <p>л) мероприятия по сохранению и поддержанию защитных лесов и особо защитных участков лесов;</p> <p>м) мероприятия по сохранению и повышению биоразнообразия;</p> <p>н) мониторинг динамики прироста и динамики лесных насаждений;</p> <p>о) обоснование применяемой лесоводственной системы использования и воспроизводства лесных ресурсов, их защиты и охраны, приемлемости используемых технологий и применяемого оборудования;</p> <p>п) мероприятия по реализации прав и гарантий работников, местного и коренного населения.</p>
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
<p>Проверка планов лесоуправления показала, что отсутствуют картографические материалы, описывающие основные лесные ресурсы, включая охраняемые территории и запланированные лесохозяйственные мероприятия, а также права пользования лесными участками.</p>	
Требование об устранении несоответствия:	<p>Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.</p>

	Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	12 месяцев с даты утверждения отчета
Свидетельство, предоставленное Организацией:	«ПЛАН ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ НА СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ УЧАСТКАХ ЗАО «НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» НА ПЕРИОД С 2015 ПО 2025 гг: «НАЗИМОВСКИЙ ЛЗУ»; «НИЖНЕТЕРЯНСКИЙ ЛЗУ»; «ГРЕМУЧИНСКИЙ ЛЗУ»; «МОТЫГИНСКОГО ЛЗУ»; «НЕВОНСКИЙ ЛЗУ»; «УСТЬ-КЕМСКОГО ЛЗУ»; «ХРЕБТОВСКИЙ ЛЗУ», включая картографические материалы; Проекты освоения лесов управляемых лесных участков согласно договорам аренды.
Выводы для оценки свидетельства:	На представленных в составе планов лесоправления картографических материалах нанесены границы управляемых лесных участков согласно договорам аренды, а также охраняемые участки, включая защитные леса и репрезентативные участки. Информация о запланированных лесохозяйственных мероприятиях доступна в проектах освоения лесов.
Статус NCR:	ЗАКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 02/16	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 2.1.13. Краткое описание плана лесоправления, в который включается информация о планируемых лесохозяйственных мероприятиях согласно объему и масштабу лесоправления, должно быть доступно для общественности.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	

<p>Проверка документации показала, что в общедоступном кратком описании Плана лесоправления отсутствует информация о запланированных видах деятельности организации с учетом интенсивности и масштаба ведения лесного хозяйства.</p>	
<p>Требование об устранении несоответствия:</p>	<p>Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.</p>
<p>Срок устранения несоответствия:</p>	<p>12 месяцев с даты утверждения отчета</p>
<p>Свидетельство, предоставленное Организацией:</p>	<p>«ПЛАН ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ НА СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ УЧАСТКАХ ЗАО «НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» НА ПЕРИОД С 2015 ПО 2025 гг: «НАЗИМОВСКИЙ ЛЗУ»; «НИЖНЕТЕРЯНСКИЙ ЛЗУ»; «ГРЕМУЧИНСКИЙ ЛЗУ»; «МОТЫГИНСКОГО ЛЗУ»; «НЕВОНСКИЙ ЛЗУ»; «УСТЬ-КЕМСКОГО ЛЗУ»; «ХРЕБТОВСКИЙ ЛЗУ»,</p>
<p>Выводы для оценки свидетельства:</p>	<p>Проверка планов управления лесами показала, что в них содержится информация об объемах лесохозяйственных, противопожарных и лесовосстановительных мероприятий (раздел 4. «Система лесоправления и лесопользования»).</p>
<p>Статус NCR:</p>	<p>ЗАКРЫТО</p>
<p>Комментарии (по желанию):</p>	

<p>NCR: 03/16</p>	<p>Классификация несоответствия: незначительное</p>
<p>Стандарт и требование:</p>	<p><PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 2.1.17. Расчетная лесосека исчисляется по каждому лесничеству и лесопарку, отдельно для эксплуатационных и защитных лесов по хозяйствам (хвойному, твердолиственному и мягколиственному) с распределением общего объема допустимого ежегодного изъятия древесины для каждого хозяйства по преобладающим породам.</p>

Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
Проверка проектов освоения лесов показала, что расчет нормы пользования выполнен по хозяйствам, но без детализации по преобладающим породам.	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	12 месяцев с даты утверждения отчета
Свидетельство, предоставленное Организацией:	Письмо Рослесхоза №НК-10-27/5581 от 20.05.2015 «О расчетной лесосеке»; Устные комментарии сотрудников.
Выводы для оценки свидетельства:	В представленном письме Рослесхоза указывается, что в лесохозяйственном регламенте лесничества сведения о расчетной лесосеке указываются по хозяйствам, без разделения по преобладающим породам. «Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки...не предусматривает отражения в проекте освоения лесов сведений о допустимом ежегодном объеме изъятия древесины по лесному участку по преобладающим породам». Таким образом, из официального письма Рослесхоза следует, что допустимо производить расчет ежегодного допустимого объема изъятия древесины по хозяйствам, без детализации по преобладающим породам.
Статус NCR:	ЗАКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 04/16	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 2.4.4. В процессе лесохозяйственной деятельности осуществляется сбор информации и ее оценка по следующим показателям: - соотношение фактического и расчетного объемов заготовки древесины; - соотношение площадей выборочных и сплошных рубок и динамика этой величины;

	<ul style="list-style-type: none"> - лесопокрытая площадь и доля ценных пород; - объем изъятия лесных продуктов; - динамика среднего прироста; - объемы лесовосстановительных мероприятий; - породная, возрастная и бонитетная структура насаждений; - площади охраняемых территорий по категориям; - объемы биотехнических мероприятий; - объем и виды мероприятий по защите и охране леса; - динамика изменения численности видов, взятых под охрану; - экологические и социальные последствия рубок и других лесохозяйственных мероприятий; - общие затраты на проведение лесохозяйственных мероприятий.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
В программе мониторинга имеются все показатели, за исключением экологических последствий рубок и других лесохозяйственных мероприятий.	
Требование об устранении несоответствия:	<p>Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.</p> <p>Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.</p>
Срок устранения несоответствия:	12 месяцев с даты утверждения отчета
Свидетельство, предоставленное Организацией:	<p>«ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА лесохозяйственной деятельности и лесов высокой природоохранной ценности на территории арендной базы ЗАО «Новоенисейский ЛХК»;</p> <p>Устные комментарии сотрудников и консультанта Организации.</p>
Выводы для оценки свидетельства:	Организация обновила программу мониторинга и включила в нее требование сбора и оценки информации по экологическим последствиям рубок и других лесохозяйственных мероприятий (раздел 2 «Отслеживаемые параметры мониторинга»).
Статус NCR:	ЗАКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 05/16	Классификация несоответствия:
-------------------	--------------------------------------

	незначительное
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 5.2.2. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) и объекты, планируемые для их организации, исключены из транспортного освоения и промышленного природопользования.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
<p>Организация определила существующие и планируемые ООПТ, а также режим использования этих участков - для большей части управляемой территории это отказ от сплошных рубок.</p> <p>Однако, в плане лесопользования Хребтовского ЛЗУ не приведены данные о режиме лесопользования в соответствии с планируемой организацией заказника «Чадобецкий», хотя границы этого заказника в указанном документе обозначены.</p> <p>Поскольку Организация не прописала в документах плана управления лесами режим использования территории в пределах ООПТ, предусмотренной официальными документами правительства Красноярского края. Исключение указанной территории из транспортного освоения и промышленного освоения не гарантировано.</p>	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	12 месяцев с даты утверждения отчета
Свидетельство, предоставленное Организацией:	Приказ №26апр от 10.04.2016 г; Устные комментарии сотрудников.
Выводы для оценки свидетельства:	Согласно представленному приказу Организация запретила рубку лесных насаждений на территории планируемого заказника «Чадобецкий» (кварталы 43-46 и южная часть квартала 51 Заледеевского участкового лесничества). Приказ также предусматривает проведение всех необходимых противопожарных мероприятий.
Статус NCR:	ЗАКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 06/16	Классификация несоответствия:
-------------------	--------------------------------------

	незначительное
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 5.2.3. Режим пользования в лесах, имеющих высокое природоохранное значение, предусматривает отказ от проведения коммерческих (промышленных) рубок или рубок, которые могут привести к утрате характеристик этих лесов.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
В плане лесопользования Хребтовского ЛЗУ не приведены данные о режиме лесопользования в соответствии с планируемой организацией заказника «Чадобецкий».	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	12 месяцев с даты утверждения отчета
Свидетельство, предоставленное Организацией:	Приказ №26апр от 10.04.2016 г; Устные комментарии сотрудников.
Выводы для оценки свидетельства:	Согласно представленному приказу Организация запретила рубку лесных насаждений на территории планируемого заказника «Чадобецкий» (кварталы 43-46 и южная часть квартала 51 Заледеевского участкового лесничества). Приказ является неотъемлемой частью плана управления лесами.
Статус NCR:	ЗАКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 07/16	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 6.3.6. Лесохозяйственные мероприятия проводятся способами и принимаются разумными меры для защиты рабочих от рисков, связанных с работой.

Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
В процессе полевой проверки было выявлено, что один из сотрудников на вахтовом участке использовал пилу для приготовления дров и не применял при этом необходимые СИЗ (непрорезаемая одежда).	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	12 месяцев с даты утверждения отчета
Свидетельство, предоставленное Организацией:	Демонстрация практики Организации в полевых условиях; Устные комментарии сотрудников.
Выводы для оценки свидетельства:	Представленные инструкции по охране труда (датированы 2007 г) для вальщиков и др. работников, занятых на лесосеке не содержат требования по использованию СИЗ, обеспечивающих защиту от пропила, обуви с укрепленным подноском. На момент аудита нормы выдачи спецодежды, учитывающие требования «Кодекса добросовестной практики МОТ: Безопасность и охрана труда при лесотехнических работах» к СИЗ, а также карточки выдачи СИЗ не представлены.
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	См. значительное NCR 07/16

NCR: 08/16	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 6.3.9. Субъект лесной сертификации должен обеспечивать безопасные условия труда работникам, в том числе соответствующие «Кодексу добросовестной практики МОТ: Безопасность и охрана труда при лесотехнических работах»: предоставляет средства индивидуальной защиты, в соответствии с правилами по технике безопасности и производственной санитарии, аттестованные рабочие места, а также

	обеспечивает первую медицинскую помощь при несчастных случаях.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
Полевая проверка показала, что сотрудники не всегда используют требуемые средства индивидуальной защиты и оборудование для обеспечения безопасности. Например, сотрудники, использующие бензопилы не применяли необходимые СИЗ (непрорезаемая одежда), поскольку такие средства у них отсутствовали. На сходнях вагончиков отсутствовали перила, отсутствуют противооткатные упоры у топливной цистерны на колесном ходу, на части осмотренной техники нет огнетушителей и аптечек (Енисейское лесничество, Назимовское участковое лесничество Кв. 266, выд. 63).	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	12 месяцев с даты утверждения отчета
Свидетельство, предоставленное Организацией:	Демонстрация практики Организации в полевых условиях; Устные комментарии сотрудников.
Выводы для оценки свидетельства:	Полевая проверка показала, что сходни на вахтовых участках оборудованы перилами, для колесных платформ (в т. ч. цистерн) используются противооткатные упоры. Представленные инструкции по охране труда (датированы 2007 г) для вальщиков и др. работников, занятых на лесосеке не содержат требования по использованию СИЗ, обеспечивающих защиту от пропила, обуви с укрепленным подноском. На момент аудита нормы выдачи спецодежды, учитывающие требования «Кодекса добросовестной практики МОТ: Безопасность и охрана труда при лесотехнических работах» к СИЗ, а также карточки выдачи СИЗ не представлены.
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	См. значительное NCR 08/16

NCR: 09/16	Классификация несоответствия:
-------------------	--------------------------------------

	незначительное
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 6.5.3. Должно быть зафиксировано соглашение о соблюдении юридических и традиционных прав местного населения и коренных народов, в том числе о контроле ведения лесного хозяйства на их территориях.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
Территория аренды организации прилегает к участкам, закрепленным за коренными народами (кварталы 984-996, 1073-1083, 1160-1164, 1253-1255 Сымского участкового лесничества Нижне-Енисейского лесничества). Однако у организации отсутствует соглашение о соблюдении юридических и традиционных прав местного населения и коренных народов, в том числе о контроле ведения лесного хозяйства на их территориях.	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	12 месяцев с даты утверждения отчета
Свидетельство, предоставленное Организацией:	Письмо администрации Енисейского района №4649 от 26.12.16; Карта расположения лесных участков Организации (договор №8-и); Устные комментарии сотрудников.
Выводы для оценки свидетельства:	Согласно письму администрации Енисейского района на лесных участках Организации община коренных народов не ведет традиционную деятельность. В соответствии с представленной картой участок общины коренных народов расположен на удалении (от 3 до 10 лесных кварталов) от лесных участков Организации (договор №8-и). Таким образом, заключение соглашения о соблюдении юридических и традиционных прав местного населения и коренных народов в данном случае не требуется.
Статус NCR:	ЗАКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 10/16	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 6.7.3. Субъект лесной сертификации реализует собственную программу или участвует в программе диверсификации местной экономики.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
Организация не представила свидетельств участия в программе диверсификации местной экономики или реализации собственной программы в этом направлении.	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	12 месяцев с даты утверждения отчета
Свидетельство, предоставленное Организацией:	Устные комментарии начальника финансово-экономического управления, главного технолога.
Выводы для оценки свидетельства:	Опрос сотрудников показал, что диверсификация экономики предприятия обеспечивается за счет снижения зависимости от конкретных рынков и кризисных явлений в национальной и глобальной экономиках. Цели диверсификации достигаются за счет модернизации производства. В том числе установлена линия по производству высококачественных пиломатериалов EWD (производства Германии), линия сортировки круглых материалов Шпрингер (Германия), а также ведется строительство производственного корпуса и монтаж оборудования линии Шпрингер по сортировке сырых пиломатериалов. Выход новых производственных линий позволит довести процент высококачественных до 80 процентов и более. Это позволит существенно расширить рынок сбыта продукции, а также выпускать продукцию с заданными характеристиками под заказ конкретных покупателей.
Статус NCR:	ЗАКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 11/16	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 6.9.7. При участии коренных народов выявлены места особой исторической, культурной, экологической, экономической, культовой, духовной и религиозной, ценности и согласованы режимы их охраны и/или использования, включая пути миграции одомашненных животных и охотничьих видов.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
<p>Организация не ведет деятельности на участках, закрепленных за коренными народами. Однако территория аренды организации прилегает к таким участкам (кварталы 984-996, 1073-1083, 1160-1164, 1253-1255 Сымского участкового лесничества Нижне-Енисейского лесничества). Организация не представила свидетельств о проведении консультаций по выявлению места особой исторической, культурной, экологической, экономической, культовой, духовной и религиозной, ценности и согласованы режимы их охраны и использования на территории аренды, прилегающей к участкам, используемым коренными народами.</p>	
Требование об устранении несоответствия:	<p>Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.</p> <p>Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.</p>
Срок устранения несоответствия:	12 месяцев с даты утверждения отчета
Свидетельство, предоставленное Организацией:	<p>Письмо администрации Енисейского района №4649 от 26.12.16;</p> <p>Карта расположения лесных участков Организации (договор №8-и);</p> <p>Устные комментарии сотрудников.</p>
Выводы для оценки свидетельства:	<p>Согласно письму администрации Енисейского района на лесных участках Организации община коренных народов не ведет традиционную деятельность. В соответствии с представленной картой участок общины коренных народов расположен на удалении (от 3 до 10 лесных кварталов) от лесных участков Организации (договор №8-и). Таким образом, выявления мест особой исторической, культурной и иной ценности, а также согласования режима их охраны и</p>

	использования на территории аренды Организации не требуется.
Статус NCR:	ЗАКРЫТО
Комментарии (по желанию):	