

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Лесозавод «Судом»
Калиниченко В.С.



01 октября 2022 г.

Согласовано
Генеральный директор
ООО «Деловичская лесная
компания»
Малышев О.В.



01 октября 2022 г.

**Руководство «Лесной эталон»
по групповой сертификации лесоправления
и цепочки поставок**

1. Назначение

1.1. Настоящее Руководство определяет:

- порядок образования группы, распределения обязанностей и сфер ответственности между менеджером группы (ООО «Лесозавод «Судома») и членом группы (ООО «Дедовичская лесная компания»);
- порядок функционирования менеджера группы и организации.

1.2. Руководство разработано в соответствии с требованиями стандарта Лесной эталон по лесопроизводству (СТО-42952298-006-2023), Национальный стандарт лесопроизводства Лесной эталон для Российской Федерации

2. Область применения

Требования настоящего Руководства распространяются на менеджера группы и на организации, входящие в группу.

Сертифицированной 100% древесиной по стандарту Лесной эталон считается древесина, заготовленная только на арендной территории организаций – менеджера группы (ООО «Лесозавод «Судома») и члена группы (ООО «Дедовичская лесная компания»).

3. Термины и сокращения

3.1. В Руководстве используется следующая терминология:

групповое объединение - объединение, представляющее группу лесных участков на сертификацию по системе Лесной эталон.

менеджер группы - организация, подающая заявку на прохождение групповой сертификации лесопроизводства, на чье имя впоследствии выдается групповой сертификат;

члены группы - организации, входящие в групповое объединение;

координация - составная часть процессов управления, состоящая в согласовании, упорядочении действий разных частей управляемой системы;

лесопроизводство - формирование и реализация системы мероприятий, регулирующих воздействие на леса и направленных на достижение устойчивого управления лесами; лесопроизводство включает управление лесным хозяйством и лесопользованием, а также управление любым воздействием на леса, связанным и не связанным с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, влияющим на состояние и динамику лесов;

лесопользование - использование лесов в целях удовлетворения потребностей отраслей экономики и населения в различных продуктах и полезных свойствах леса;

лесное хозяйство - система мероприятий, направленных на изучение и учет лесов, их воспроизводство и выращивание, охрану от пожаров, вредителей и болезней, регулирование лесопользования, контроль за использованием лесных ресурсов;

лесовосстановление - создание лесных культур на площадях, ранее покрытых лесной растительностью посевом и посадкой;

лесозаготовка - заготовка древесного сырья, включающая лесосечные работы, вывозку и работы на лесопромышленном складе;

лесоразведение - создание лесных культур на площадях, ранее не занятых лесом;

гражданские права - право или права, предоставляемые человеку на основании его гражданства;

коренное население - существующие потомки народов, полностью или частично населявших данную территорию страны на момент прибытия туда людей другой культурной или

этнической группы, которые подавили местное население и путем завоевания, заселения и т.п. привели его к ситуации этнического меньшинства или колонизировали. Те, кто сегодня придерживается скорее своих исконных социальных, экономических и культурных обычаев, нежели обычаев страны, на территории которой они проживают, и государственное устройство которой основано в наибольшей мере на национальных, социальных и культурных характеристиках другой, преобладающей части населения;

территории, на которых нарушаются традиционные или гражданские права - территории, на которых фиксируется явное нарушение традиционных прав, прав, основанных на обычае, или гражданских прав, а также серьезные продолжающиеся споры с местным населением или заинтересованными социальными группами, сопровождающиеся столкновениями и актами насилия;

традиционные права - права, сложившиеся в результате ряда постоянно повторяемых привычных действий, которые, благодаря такой повторяемости и рутинности, приобрели силу закона в пределах географической или социологической единицы;

нарушение традиционных прав - нарушение прав на использование лесных ресурсов, определенных местными традициями;

незаконно заготовленная древесина - древесина, которая была заготовлена в нарушение национального законодательства, требующего в том числе, приобретения права ведения лесозаготовок, переданного законным владельцем, использования определенных методов лесозаготовки, а также уплаты всех пошлин и отчислений владельцу;

экосистема - совокупность всех растений и животных и их физической среды обитания, функционирующих в рамках взаимозависимой системы.

исчезающие виды - виды, которым угрожает полное вымирание или уменьшение популяции до критического уровня;

биологическое разнообразие - разнообразие живых организмов всех сфер обитания, включая наземные, морские и другие водные экосистемы, и экологические комплексы, частью которых они являются. Определение затрагивает внутривидовое и межвидовое разнообразие, а также разнообразие экосистем;

леса высокой природоохранной ценности - к ним относятся леса, обладающие одним или несколькими из следующих свойств:

а) лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на мировом, региональном или национальном уровнях (ООПТ, места концентрации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, места концентрации эндемичных видов, ключевые сезонные места обитания животных);

б) крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном и национальном уровнях;

с) лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы;

д) лесные территории, выполняющие особые защитные функции (леса, имеющие особое водоохранное, противозерозионное, противопожарное значение);

е) лесные территории, необходимые для обеспечения существования местного населения (участки вокруг населенных пунктов, которые используются в целях рекреации и наиболее посещаемые места сбора грибов и ягод, территории, необходимые для сохранения самобытных культурных традиций местного, в том числе коренного, населения, имеющие историческое, культурное, религиозное значение);

малонарушенные лесные территории - территории, не затронутые хозяйственной деятельностью в течение, как минимум, 50 лет и достаточно крупные для сохранения всех своих естественных видов и поддержания экологических процессов;

плантации - лесопокрытые территории, у которых отсутствует большинство основных характеристик и ключевых элементов естественных экосистем (согласно определению, данному Российским национальным стандартом Лесной эталона), образовавшиеся в результате человеческой деятельности, а именно посадки, посева или интенсивного лесоводства;

цепочка поставок - движение лесной продукции от места ее происхождения до продажи (перехода права собственности);

корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;

значительное несоответствие - несоответствие, которое отдельно или в сочетании с другими несоответствиями приводит или может привести к противоречиям основных требований схемы групповой сертификации и/или невозможности достижения целей «Принципов и Критерия Лесного эталона», а также:

- длится в течение длительного периода времени (более 1 года и 3-х месяцев);
- повторяется или является систематическим (более 2-х раз);
- не выполняется более половины индикаторов определенного критерия «Принципов и Критериев Лесного эталона».

незначительное несоответствие:

- несоответствие является временным упущением;
- несоответствие является нетипичным / не систематическим;
- влияние несоответствия ограничено временными и пространственными рамками;
- были приняты незамедлительные корректирующие действия, дающие гарантию того, что подобное несоответствие не повторится;
- несоответствие не противоречит основным положениям схемы групповой сертификации;
- несоответствие не препятствует достижению целей «Принципов и Критериев Лесного эталона»;

3.2. В Руководстве используются следующие сокращения:

CoC - (Chain of Custody) цепочка поставок;

FM - (Forest Management) лесопользование

ГСМ - горюче – смазочные материалы;

ВПЦ - высокой природоохранной ценности;

МОТ - Международная Организация Труда;

НД - нормативная документация;

ОЗУ - особо защитные участки;

ООПТ - особо охраняемые природные территории;

ООС - охрана окружающей среды;

ОТ и ПБ - охрана труда и промышленная безопасность;

СИЗ - средства индивидуальной защиты;

СМИ - средства массовой информации;

4. Политика группы

4.1. Менеджером группы ООО «Лесозавод «Судом» разработана и принята Политика приверженности управления лесами в соответствии с системой Лесной Эталон и критериями группового объединения ООО «Лесозавод «Судом» (далее политика) по соблюдению требований Российского законодательства, Принципов и Критериев по лесопроизводству (Приложение 6).

4.2. Политика содержит обязательства организаций:

- по соблюдению требований Российского законодательства;
- по соблюдению Принципов и Критериев системы Лесной Эталон по лесопроизводству;
- по экологически ответственному, экономически жизнеспособному и социально ориентированному лесопользованию и ведению лесного хозяйства;

4.3. Политика оформляется самостоятельным документом и вводится в действие решением менеджера группы;

Политика доводится до сведения заинтересованных сторон посредством размещения текста политики на стендах, информационных досках организаций-членов группы и на интернет сайте.

4.4. Политика ежегодно анализируется на предмет ее актуальности.

5. Приверженность ценностям системы Лесной Эталон

5.1. Для демонстрации своей приверженности к соблюдению ценностей системы Лесной Эталон, определенных в СТО-42952298-006-2023 всеми членами группового объединения подписана соответствующая «Декларация приверженности соблюдения ценностей системы Лесной Эталон».

5.2. В Декларации предприятия заявляют о том, что они не имеют прямого или косвенного отношения к следующим видам деятельности:

- a) Незаконная лесозаготовка или торговля незаконной древесиной или лесной продукцией;
- b) Нарушение традиционных прав или прав человека в ходе лесохозяйственных мероприятий;
- c) Уничтожение признаков высокой природоохранной ценности в ходе лесохозяйственных мероприятий;
- d) Значительный перевод лесов в плантации или смена характера землепользования;
- e) Интродукция генетически модифицированных организмов в ходе лесохозяйственных мероприятий;
- f) Нарушение любой из ключевых конвенций МОТ, включенных в Декларацию МОТ об основополагающих принципах и правах на производстве 1998 года.

5.3. Предприятия демонстрируют соблюдение требований охраны здоровья и техники безопасности через обеспечение соответствия условий труда на рабочих местах требованиям национального законодательства в области ОТ и ПБ.

6. Структура управления группы организаций

6.1. ООО «Лесозавод «Судом» на данный момент является менеджером одного члена группы (ООО «Дедовичская лесная компания»).

6.2. Решение о создании группы принимается руководителями организаций путем согласования общих документов группы.

6.3. Порядок образования группы, а также права и обязанности сторон оговариваются в подписываемом документе (соглашении), который оформляется в письменном виде.

6.4. Целью организации группы является проведение сертификации лесоправления по групповой схеме при наличии менеджера группы и ряда организаций.

6.5. Перечень организаций, входящих в группу, с указанием адресов и должностей ответственных за проведение сертификации лесоправления лиц, представлен в Приложении 1.

6.6. В схеме групповой сертификации различают два организационных уровня:

- групповой;
- индивидуальный.

6.7. На групповом уровне обязанности выполняются менеджером группы - ООО «Лесозавод «Судома», а на индивидуальном – «индивидуальными членами группы» (организациями). Менеджер группы обращается с заявлением о групповой сертификации в сертификационный орган и является владельцем выданного группового сертификата.

7. Распределение обязанностей в группе организаций

7.1. ООО «Лесозавод «Судома» отвечает за соблюдение требований «Принципов и Критериев Лесного эталона» как на уровне группы, так и на индивидуальном уровне.

7.2. Менеджер группы - ООО «Лесозавод «Судома» несет ответственность за:

- связь с органом сертификации и с членами группы (обращение в сертификационный орган с заявлением о групповой сертификации, заключение договора между менеджером группы и сертификационным органом, заключение соглашений с членами группы);

- выполнение административных требований по схеме групповой сертификации;

- выполнение требований по управлению и контролю на групповом уровне;

- планирование и проведение внутренних аудитов;

- участие в выполнении корректирующих действий по результатам внутренних и внешних аудитов;

- ведение текущего учета и документации:

- по количеству членов группы с наименованием организаций, почтовыми и электронными адресами, номерами телефонов и факсов, с датой включения в схему групповой сертификации лесоправления и выхода из группы с объяснением причин выхода;

- о согласии членов группы на проведение сертификации по групповой схеме (заявление);

- по продажам древесины «на корню»;

- по результатам внутренних аудитов (планы, отчеты, протоколы несоответствий).

7.3. Менеджер группы - ООО «Лесозавод «Судома»

- определяет долгосрочные цели и задачи лесоправления в группе;

- обобщает данные мониторинга на групповом уровне по изменениям в лесном фонде, интенсивности лесопользования, экологическим, экономическим и социальным последствиям;

- проводит маркетинговые исследования;

- ежегодно готовит отчет для общественности о производственной деятельности группового объединения и результатах мониторинга, а также обеспечивает доступность этих отчетов для общественности;

- обеспечивает членов группы текстами стандартов и политик Лесного эталона, международных конвенций, ратифицированных РФ и другими нормативными и законодательными документами и осуществляет контроль за их выполнением;

- осуществляет контроль за переходом организаций – членов группы на экологически обоснованную систему лесоправления и лесопользования, направленную на:
сохранение биоразнообразия;

обеспечение лесовосстановления;

минимизацию воздействия на окружающую среду;

– контролирует выполнение методик по выявлению и сохранению редких и находящихся на грани исчезновения видов флоры и фауны на сертифицируемой территории (в том числе ключевых биотопов); ВПЦ и сохранению репрезентативных участков лесных экосистем;

– проводит мониторинг нарушений по охране труда и координацию мероприятий по их устранению;

– регистрирует и рассматривает жалобы членов группы, касающиеся вопросов лесопользования, а так же возможных социальных последствий хозяйственной деятельности и по ключевым решениям руководства (Порядок регистрации и рассмотрения жалоб отражен в Процедура группового объединения «Процедура вовлечения заинтересованных сторон в процесс лесопользования, урегулирования спорных ситуаций и компенсации ущерба местному населению», согласно которой жалобы принимаются исключительно в письменной форме и регистрируются ответственным за сертификацию группового объединения в журнале регистрации обращений. Ответственный за сертификацию группового объединения собирает информацию о поступившей жалобе и проводит оценку обоснованности жалобы в течение 2 недель после ее получения. Действия и решения, принятые по жалобе, регистрируются в журнале регистрации обращений и доводятся до заявителя и всех членов группы в письменной форме. Менеджер группы использует все возможности, чтобы избежать конфликтов, предпринимает попытки договориться о разрешении спора путем переговоров и проведения консультаций. Записи всех жалоб хранятся на предприятии, как минимум, 5 лет);

– разъясняет членам группы права органов по сертификации Лесной эталон на доступ к лесным участкам и документации.

– разъясняет процесса оценки органом по сертификации.

– разъясняет, что орган по сертификации будет публиковать публичное резюме своего отчета об оценке; что может опубликовать публичное резюме своей оценки; и что Лесной эталон включит информацию о группе в свою базу данных.

– разъясняет о всех расходах, связанных с присоединением к группе.

Члены группы (ООО «Дедовичская лесная компания»):

- являются отдельными юридическими лицами;
- принимают решение о вступлении в групповое объединение для проведения добровольной лесной сертификации лесопользования (заявление);
- несут ответственность за выполнение всех требований, определенных в Принципах и Критериях системы Лесной эталон и требований по групповой схеме сертификации лесопользования, за исключением тех, которые выполняются менеджером группы на уровне группы; осуществляют контроль за:
 - лесопользованием на основании Проектов освоения лесов;
 - строительством и осуществлением ремонта лесовозных дорог согласно плану строительства дорог;
 - лесовосстановительными мероприятиями;
 - противопожарными мероприятиями;
 - лесохозяйственными мероприятиями;
- выполняют корректирующие действия по результатам внутренних и внешних аудитов;

- выполняют требования внутренней и внешней нормативной документации, в том числе требования данного Руководства;
- не получают индивидуальных сертификатов, но пока они соответствуют всем требованиям, предъявляемым к системе по групповой сертификации лесопроизводства, их лесные площади сертифицированы по лесопроизводству в рамках групповой сертификации Лесного эталона, каждый член группы информирован о полном коде сертификата и **имеет свой суб-код**.

7.4. Организация может добровольно выйти из состава группы.

7.5. Организация может подать жалобу менеджеру группы, касающиеся вопросов лесопроизводства, а так же возможных социальных последствий хозяйственной деятельности и по ключевым решениям руководства.

8. Выполнение Принципов и Критериев системы Лесной Эталон

Менеджер группы как на групповом, так и на индивидуальном уровне несет ответственность за выполнение требований «Принципов и Критериев системы Лесной Эталон», согласно Приложению 3.

9. Руководство членами группы

Руководство членами группы осуществляет менеджер группы - ООО «Лесозавод «Судом».

10. Внутренняя цепочка поставок в группе и обращение с сертифицированной древесиной по системе Лесной эталон

Мастера леса ООО «Дедовичская лесная компания» отвечают за организацию, обеспечение и контроль выполнения лесозаготовительных работ, производство продукции, а также за ознакомление работников с инструкциями и процедурами контроля внутренней Цепочки поставок лесопроизводства.

Мастера леса организуют выполнение лесозаготовительных работ и отвечают за заготовку древесины, её отгрузку с верхнего склада, учет заготовленной и вывезенной древесины, отвечают за оформление сопроводительной документации на каждую транспортную единицу, несут ответственность за применение и хранение штампа Лесной эталон в случае его применения на сопроводительной документации (накладной или путевом листе) вывозимой с верхнего склада древесины.

Данные по учету заготовленной древесины каждый месяц передаются бухгалтерам организаций.

Заготовленная древесина считается сертифицированной по системе Лесного эталона только на арендуемых ООО «Лесозавод «Судом» и ООО «Дедовичская лесная компания» лесных участках.

Древесина, заготовленная и вывозимая с этих территорий, может сопровождаться документацией со штампом Лесного эталона.

Ответственные по сертификацию в организациях отвечают за информирование операторов заготовительных комплексов о статусе происхождения древесины с конкретной деланки (сертифицированная древесина), а также о требованиях стандарта Цепочки поставок лесопроизводства:

Работников, занятых на заготовках древесины снабжаются материалами отвода лесосек, в которых указан объем и виды древесины, разрешенные к заготовке. В технологической карте

отмечены выделенные неэксплуатационные площади, ключевые элементы биоразнообразия, места складирования отходов, в том числе бытового мусора.

При проведении любых видов работ обязаны соблюдаться требования Лесного эталона: сохраняться выделенные на лесосеке неэксплуатационные площади, ключевые элементы биоразнообразия, соблюдаться Инструкция по минимизации воздействия на лесные, почвенные и водные ресурсы при ведении лесозаготовок и других лесоводственных мероприятий (прилагается), Инструкция по утилизации жидких и твердых производственных отходов (прилагается), Инструкция по утилизации бытовых отходов (прилагается), Инструкция по предотвращению и ликвидации разливов нефтепродуктов (прилагается); вся техника, работающая в лесу, должна быть обеспечена огнетушителями и медицинскими аптечками.

Заготовленная древесина разделяется на сортименты: пиловочник хвойный, пиловочник лиственный, фанерный кряж, баланс хвойный, баланс лиственный, дрова.

Заготовленная древесина реализуется покупателям в круглом виде, а также поступает на собственное лесопильное производство.

Каждое транспортное средство с вывозимой лесопродукцией сопровождается путевым листом с указанием места заготовки (лесничество, квартал), заявлением системы Лесной эталон и кодом (суб-кодом) сертификата Лесного эталона.

Сопроводительную транспортную документацию на реализацию лесопродукции оформляют учетчики, а финансовую - бухгалтера организаций.

Вся реализуемая продукция, связанная с заявлениями Лесного эталона, должна сопровождаться товарно-транспортными накладными и счетами, которые следуют вместе с грузом, и содержать следующую информацию:

- название и контактная информация предприятия;
- название и адрес покупателя;
- дата выписки документа;
- описание продукции;
- количество проданной продукции;
- код (суб-код) сертификата Лесного эталона
- заявление Лесной эталон

Вся документация и переписка, связанная с учетом заготовленной и реализованной продукции системы Лесной эталон с заявлением хранится в бухгалтериях организаций не менее 5 лет (срок действия сертификата).

Перед каждым ежегодным аудитом бухгалтера организаций готовят краткие отчеты по объемам, в которых указывается количественная информация по каждой полученной / использованной категории материалов и произведенному / проданному виду продукции, как определено ниже:

- А) полученные входящие материалы;
- Б) входящие материалы, использованные для производства;
- С) входящие материалы, имеющиеся на складе;
- Д) выходные материалы, имеющиеся на складе;
- Е) проданные выходные материалы.

Менеджер группы (ООО «Лесозавод «Судома») готовит сводный отчет в разрезе членов группы.

11. Использование товарных знаков Лесной эталон

11.1. Древесина, полученная с сертифицированных лесных площадей, может маркироваться товарным знаком Лесной эталон. К товарным знакам Лесного эталона относятся:

11.2. Любое использование товарных знаков Лесной эталон должно быть предварительно согласовано с аудиторской компанией до начала их использования.

11.3. Вся документация по применению торговых знаков Лесного эталона и их согласованию с аудиторской компанией, сохраняется в офисе менеджера группы в течение 5-ти лет (срок действия сертификата).

11.4. Использование товарных знаков на/вне продукции при продаже круглой древесины не предусмотрено.

11.5. Ответственность за выполнение данного требования возложена на менеджера группы.

12. Как стать членом группы

12.1. Членом группы могут быть:

- отдельные юридические лица, «управляющие ресурсами», в том числе арендаторы лесных участков, работающие в близких лесорастительных условиях;
- другие предприятия, имеющие сертификат Лесного эталона.

12.2. Для принятия в группу нового члена группы, необходимо получить от организации - претендента Заявление о согласии вступления в группу.

12.3. Менеджер группы предоставляет организации – претенденту:

- Пакет документов с требованиями Лесного эталона;
- Руководство по системе Лесного эталона групповой сертификации лесопроизводства;

Менеджер группы обращает особое внимание членов группы на обязательное проведение внутренних аудитов лесопроизводства каждого члена группы.

12.4. Между менеджером группы и организацией-претендентом заключается Соглашение, в котором говорится о:

- Соглашении с правами и обязанностями члена группы;
- Соглашении с принятой в группе схемой сертификации лесопроизводства - на весь срок действия группового сертификата;
- Предоставлении полномочий менеджеру группы обратиться в сертификационный орган с просьбой о сертификации лесопроизводства от имени данного члена группы;

12.5. В организации-претенденте в обязательном порядке проводится внутренний аудит специалистами менеджера группы, согласно изложенных ниже требований:

Менеджер группы **ДО** проведения основного аудита органа по сертификации проводит первоначальный внутренний аудит всех организаций (Приложение 5), с целью подтверждения их соответствия сертификационным требованиям.

По результатам первоначального внутреннего аудита всех организаций (предполагаемых членов группы) готовится письменный отчет о проверке (Приложение 5). Отчет анализируется и обсуждается с руководителями проверяемых организаций. Если по результатам первоначального внутреннего аудита организаций не выявлено значительных несоответствий, то ООО «Лесозавод «Судом» (менеджер группы) принимает решение о возможности включения конкретной организации в Лесном эталоне групповой сертификат лесопроизводства, а Руководители организаций подписывают письменное Соглашение на участие в групповой сертификации лесопроизводства по системе Лесного эталона (приложение 2).

В последующем менеджер группы проводит **ежегодные внутренние аудиты всех членов группы**, включенных в область действия группового сертификата лесоправления. По результатам ежегодных внутренних аудитов готовится письменный отчет о проверке, а также (в случае необходимости) предложения по изменениям системы лесоправления. Отчет анализируется и обсуждается с членами группы. По результатам обсуждения принимается решение о соответствии или не соответствии конкретной организации (члена группы) требованиям Лесного эталона групповой сертификации лесоправления. После обсуждения отчет утверждается руководителем ООО «Лесозавод «Судом» (менеджером группы) и согласовывается руководителями организаций (членов группы).

В случае выявления в процессе ежегодных внутренних аудитов организаций значительных несоответствий требованиям Лесного эталона, организациям (членам группы) даются рекомендации по их устранению и сроки устранения выявленных несоответствий. В соответствии с установленным сроком устранения значительных несоответствий (или ранее), по письменной заявке руководителя организации (члена группы), проводится повторный внутренний аудит. Если во время повторного аудита констатируется, что значительные несоответствия не устранены, менеджер группы принимает решение об исключении из группового сертификата лесоправления системы Лесной эталон данной организации и извещает об этом руководителя организации (члена группы) и орган по сертификации.

Исключение членов группы из группы также может быть в случае невыполнения условий подписанного Соглашения с менеджером группы.

Устранение незначительных несоответствий проверяется в рамках планового ежегодного внутреннего аудита организаций (членов группы).

Менеджер группы несет ответственность за выполнение корректирующих мероприятий, от которых зависит процесс сертификации, требуемый органом по сертификации.

Новый член группы (а также член группы, исключенный из группового сертификата лесоправления системы Лесной эталон за неисполнение значительных несоответствий, выявленных во время внутренних аудитов) может быть добавлен в имеющийся сертификат только по разрешению органа по сертификации.

Документация, связанная с проведением внутренних аудитов и предпринятых по их результатам действий (в случае выявления значительных несоответствий), хранится в офисе менеджера группы как минимум 5 лет (срок действия сертификата).

12.6. Максимальное количество членов группы утверждено равное пяти (5).

12.7. Максимальный размер единицы управления (MU) составляет 250 000 га.

12.8. Общая площадь аренды группового объединения не может превышать 1 000 000 га, а все единицы управления (MU) должны находиться на территории Российской Федерации.

13. Выход членов группы из группового объединения

13.1. Каждый член группы имеет право добровольного выхода из группового объединения путем:

- подачи заявления в письменной форме менеджеру группы;
- устного заявления на совещании членов группы.

14. Взносы за членство в группе

Менеджер группы – ООО «Лесозавод «Судом»

– может предложить разделить расходы на проведение сертификации по лесоправлению среди членов группы на Совещании членов группы;

– несет полную ответственность перед органом сертификации за оплату всех расходов за проведение сертификационного и контрольных аудитов по сертификации лесоправления по системе Лесной эталон.

15. Внешняя и внутренняя коммуникация

15.1. Функция информирования и коммуникации с общественностью возложена на менеджера группы.

15.2. Менеджер группы

– ежегодно готовит для общественности отчеты о производственной деятельности группового объединения и результатах мониторинга;

– обеспечивает доступность этих отчетов для заинтересованных сторон.

15.3. Менеджер группы несет ответственность за внутреннюю коммуникацию между членами группы.

15.4. Внутренняя коммуникация между менеджером группы и членами группы, а также между членами группы осуществляется по телефону, факсу, электронной почте.

15.5. Функция внешней коммуникации между менеджером группы (ООО «Лесозавод «Судом») и сертификационным органом возложена на ответственного за сертификацию группового объединения.

15.6. Ответственный за сертификацию группового объединения оповещает сертификационный орган об изменениях в группе.

16. Сохранность документации

16.1. Вся документация (отчеты по мониторингам, переписка с природоохранными организациями, органами госконтроля, заинтересованными сторонами по вопросам лесной сертификации и др.) сохраняется в офисе менеджера группы в течение пяти лет.

17. Управление продукцией, не соответствующей требованиям Лесного Эталона

17.1. Несоответствующая продукция – продукт или материал, для которого организация не в состоянии продемонстрировать его соответствие требованиям приемлемости Лесного эталона.

17.2. Менеджер группового объединения и члены группы должны обеспечить, чтобы продукция (входящее сырье и реализуемая продукция) не соответствующая требованиям Лесного эталона (например, круглые лесоматериалы, полученные из неприемлемых источников /из лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), малонарушенных лесных территорий (МЛТ), ключевых орнитологических территорий (КОТР) и т.д.; сертифицированная лесопродукция, которая была поставлена на Предприятие без отметок о сертификации в товаросопроводительных документах и счетах-фактурах), не использовалась и не реализовывалась.

17.3. В случае, если продукция, не соответствующая требованиям Лесного эталона, была выявлена после того, как была поставлена компании-покупателю, необходимо:

- немедленно прекратить любые поставки продукции, не соответствующей требованиям, находящейся на складах;
- определить всех, кому этот продукт был реализован, в письменном виде в течение трёх рабочих дней известить их об этом и сохранять все записи, касающиеся данного Указания;
- провести анализ произошедшего и применить меры, направленные на предотвращение подобных случаев в будущем;
- известить о случившемся свой орган по сертификации;
- оказывать содействие органу по сертификации для того, чтобы орган по сертификации подтвердил, что были предприняты соответствующие действия для исправления несоответствия.

17.4. Ответственность за управление продукцией, не соответствующей требованиям Лесного эталона, возлагается на менеджера группы и членов группового объединения.

18. Доступ к информации

18.1. По запросу и при наличии требований применимого лесного законодательства Организация (менеджер группы) должен предоставлять покупателям следующую информацию об сертифицированной продукции по системе Лесной эталон:

а) обиходное и/или научное название породы дерева согласно требованию применимого законодательства;

б) происхождение древесины

в) доказательство выполнения, соответствующего торгового и таможенного законодательства.

18.2. Организация должна своевременно отвечать на запросы информации, указанные в п. 18.1 выше.

18.3. Форма и периодичность предоставления информации может быть согласована между Организацией (менеджером группы) и ее покупателем, в том случае если информация является точной и может правильно соотноситься с каждым видом материала, поставляемым как сертифицированный.

18.4. Ответственность за предоставление покупателям запрашиваемой информации об сертифицированной продукции по системе Лесного эталона возлагается на менеджера группы.

Приложение 1 Перечень организаций, входящих в группу

№ п/п	Наименование организации	Почтовый и электронный адрес	Ф.И.О. руководителя (ответственного за сертификацию), должность	телефон, факс
Менеджер группы				
1	ООО «Лесозавод «Судома»	Почтовый адрес: 182710 Псковская область, Дедовичский р-он, территория Промплощадка лесозавода, строение 1 Электронный адрес: info@sudomasawmill.com	Генеральный директор Калининченко Василий Сергеевич	т. /факс +78113693233
члены группы:				
2	ООО «Дедовичская лесная компания»	Почтовый адрес: 182710, Россия, Псковская область, р.п. Дедовичи, улица Коммунаров, д. 16 Электронный адрес: info@dlcompany.ru	Генеральный директор Малышев Олег Валентинович	т. /факс +78113693020

Приложение 2

Согласие на участие в групповой сертификации лесоправления по системе Лесной эталон

При групповой сертификации лесоправления по системе Лесной эталон мы заявляем следующее:

- Мы согласны с требованиями и ответственностью, предъявляемых для организаций – членов группы при сертификации по системе Лесной эталон.
- Мы декларируем, что договор аренды, который включается в групповой сертификат не входит в другой сертификат Лесного эталона.
- Мы признаем наше соответствие требованиям групповой сертификации Лесного эталона.
- Мы понимаем, что наша организация может быть исключена из группы в случае невыполнения требований об устранении значительных несоответствий.
- Мы разрешаем менеджеру группы, органу по сертификации и выполнять свои обязанности.
- Мы уполномочиваем менеджера группы – ООО "Лесозавод «Судом» владеть информацией о нашей организации, которая требуется для выполнения требований групповой сертификации лесоправления по системе Лесной эталон
- Мы уполномочиваем менеджера группы подать заявку от нашего имени на групповую сертификацию лесоправления по системе Лесной эталон.
- Мы уполномочиваем менеджера группы быть основным контактным лицом для сертификации.

Получены документы:

1. Руководство по групповой сертификации лесоправления и цепочки поставок Лесного Эталона.
2. Тексты Стандартов: СТАНДАРТ «Лесного эталона» по цепочке поставок СТО-42952298-003-2022; СТАНДАРТ «Лесного эталона» по внутренней цепочке поставок СТО-42952298-002-2022; СТАНДАРТ «Лесного эталона» Группы по лесоправлению СТО-42952298-006-2023
3. Тексты Международных природоохранных Конвенций и Конвенций по охране труда.
4. Процедуры, согласно приложению 4 Руководства.

Подпись руководителя организации:

Дата:



Перечень документов на группу

1. Руководство по групповой сертификации лесоправления по системе Лесной эталон.
2. Политика ответственного лесоправления.
3. Инструкция по предупреждению несоответствий законодательству при осуществлении хозяйственной деятельности.
4. Процедура вовлечения заинтересованных/затронутых сторон в процесс лесоправления, урегулирования спорных ситуаций и компенсации ущерба местному населению
5. Процедура мониторинга, выявления и предотвращения нелегальных лесозаготовок, незаконного строительства и другой незаконной деятельности на сертифицируемой территории.
6. Инструкция о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданам и юридическим лицам в результате хозяйственной деятельности организации.
7. Процедура предоставления неконфиденциальной информации общественности относительно планов хозяйственной деятельности.
8. Процедура мониторинга хозяйственной деятельности.
9. Порядок оформления технологических карт в соответствии с требованиями лесной сертификации.
10. Программа по выявлению и сохранению высокой природоохранной ценности (ВПЦ) на территории арендованных участков лесного фонда компаний
11. Рекомендации по сохранению биологического разнообразия в процессе лесозаготовок
12. Методика сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, потенциально обитающих на территории арендованных лесных участков организаций.
13. Перечень видов животных, отнесенных к объектам охоты и рыбной ловли, и их ключевые места обитания на территории арендованных лесных участков организаций.
14. Инструкция по снижению воздействия на почву при лесозаготовках.
15. Инструкция по снижению воздействия на водную среду при лесозаготовках.
16. Инструкция по утилизации производственных отходов и бытового мусора.
17. Инструкция по предотвращению и ликвидации разливов нефтепродуктов
18. Инструкция по применению химических средств борьбы со вспышками вредителей и болезней леса.
19. Инструкция выявления и сохранения верховых болот.
20. Процедура пересмотра плана лесохозяйственной деятельности
21. Акт проверки хозяйственной деятельности членов группы (согласно приложению 5 Руководства).

Приложение 8

Утверждаю

Генеральный директор
Калиниченко В.С.

30 сентября 2022 г.

**Отчет № 01 от 30 сентября 2022 г.
о первичном и ежегодном внутреннем аудите члена группы ООО «Дедовичская лесная
компания»**

Название проверяемой организации (члена группы)	ООО «Дедовичская лесная компания»
Адрес местонахождения организации	182710, Россия, Псковская область, р.п. Дедовичи, улица Коммунаров, д. 16
Руководитель проверяемой организации	Генеральный директор Малышев Олег Валентинович
Ответственный за сертификацию проверяемой организации	Начальник камерального отдела Дрюченко Инна Александровна
Внутренний аудитор менеджера группы – ООО "Лесозавод «Судома»"	Смирнов Николай Андреевич
Дата проведения внутреннего аудита	30.09.2022
Суб-код сертификата лесопроизводства по системе Лесной эталон (при наличии)	XXXXXX/ 1
Наличие учредительных документов	1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 2. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 3. Устав ООО «Дедовичская лесная компания» 4. Соглашение на участие в групповой сертификации лесопроизводства системы Лесной эталон.
Наличие подписанного соглашения с менеджером группы – ООО "ДЛК" о групповой сертификации лесопроизводства по системе Лесной эталон	Имеется от 1 октября 2022
Наличие подписанной и согласованной Процедуры групповой сертификации лесопроизводства по системе Лесной Эталон	Имеется от 1 октября 2022
Проведение обучения персонала процедуре групповой сертификации лесопроизводства по системе Лесной эталон	Имеется протокол обучения
Наличие стандартов по лесопроизводству СТАНДАРТ «Лесного эталона»	Имеются

Группы по лесоуправлению СТО-42952298-006-2023; СТАНДАРТ «Лесного эталона» по сертификации лесоуправления СТО-42952298-001-2022	
Проведение обучения персонала требованиям Лесного эталона и Национальный стандарт лесоуправления Лесного эталона для Российской Федерации	Имеется протокол обучения
Наличие инструкций и записей по охране труда	Имеется
Наличие спецодежды и СИЗ у работников	Имеется
Наличие заявления Лесного Эталона и суб-кода сертификата в финансово- транспортной документации при транспортировке и продаже сертифицированной лесопроductии (после выдачи сертификата Лесной Эталон)	-
Выявленные несоответствий / корректирующие действия:	
Несоответствий не выявлено	
Срок устранения несоответствий	
-	
Заключение по результатам внутреннего аудита	
ООО «Дедовичская лесная компания» соответствует требованиям групповой сертификации лесоуправления и цепочки поставок по системе Лесной Эталон	

Дата:

Подпись:  Смирнов Н.А. (ФИО)

Согласие на участие в групповой сертификации лесоправления системы Лесной Эталон

При групповой сертификации лесоправления системы Лесной Эталон мы заявляем следующее:

- Мы (ООО «Дедовичская лесная компания») согласны с требованиями и ответственностью, предъявляемых для организаций – членов группы при сертификации системы Лесной Эталон.
- Мы декларируем, что договор аренды, который включается в групповой сертификат не входит в другой сертификат Лесного эталона.
- Мы признаем наше соответствие требованиям групповой сертификации системы Лесного эталона.
- Мы понимаем, что наша организация может быть исключена из группы в случае невыполнения требований об устранении значительных несоответствий.
- Мы разрешаем менеджеру группы, органу по сертификации системы Лесного эталона и выполнять свои обязанности.
- Мы уполномочиваем менеджера группы – ООО "Лесозавод «Судом» владеть информацией о нашей организации, которая требуется для выполнения требований групповой сертификации лесоправления системы Лесного эталона
- Мы уполномочиваем менеджера группы подать заявку от нашего имени на групповую сертификацию лесоправления по системе Лесной Эталон
- Мы уполномочиваем менеджера группы быть основным контактным лицом для сертификации.

Получены документы:

1. Руководство по групповой сертификации лесоправления и цепочки поставок по системе Лесного эталона.
2. Тексты Стандартов: СТАНДАРТ «Лесного эталона» Группы по лесоправлению СТО-42952298-006-2023
- СТАНДАРТ «Лесного эталона» по сертификации лесоправления СТО-42952298-001-2022
3. Тексты Международных природоохранных Конвенций и Конвенций по охране труда.
4. Процедуры, согласно приложению 4 Руководства.

Подпись руководителя организации:

Дата: 01.10.2022 г.



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Лесозавод «Судома»
Калиниченко В.С.

06 октября 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по защите водных ресурсов при осуществлении хозяйственной деятельности

1. В целях снижения негативного влияния на водную среду при осуществлении хозяйственной деятельности предусматриваются следующие мероприятия.

- Устройство мест хранения горюче-смазочных материалов за пределами водоохраных полос.
- Осуществление заправки машин и механизмов только на специально оборудованных площадках, исключая попадание горюче-смазочных материалов в водную среду.
- Применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной системой, исключающей потери горюче-смазочных материалов.
- Расположение погрузочных площадок в местах, не имеющих соприкосновения с водными объектами, включая места выхода на поверхность грунтовых вод (ключей).
- Запрет трелевки древесины по руслам рек и ручьев (в том числе пересыхающих), мелиоративным системам.
- Сооружение временных переправ-настилов для передвижения лесозаготовительной техники и автотранспорта через водные объекты.
- Утилизация образующиеся в ходе деятельности отходов с учетом сроков и объемов их хранения. Не допущение загрязнения водных объектов бытовыми и производственными отходами.
- Выделение при отводе делянок в рубку буферных зон в качестве ключевых биотопов по временным (пересыхающим) водным объектам (реки и малые озера), вдоль заболоченных участков леса в понижениях, по окраинам болот, где таковые не предусмотрены лесоустройством. Отметка в технологических картах разработки лесосек оставляемых буферных зон.
- Запрет на использование пестицидов и удобрений.
- Другие мероприятия, предусмотренные Водным кодексом РФ.

2. В случае выявления негативных последствий для водных объектов, наступивших в результате текущей или прежней хозяйственной деятельности, Организация принимает срочные меры по их устранению и/или снижению ущерба.

3. Ответственность за выполнение Инструкции возложена на исполнительного директора ООО «Лесозавод «Судома».