

Сертифицировано:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia

www.nepcon.org

Сертификация проведена:

ООО «НЭПКон»
Россия 163071, г. Архангельск,
ул. Тимме, д. 17, корп. 2
Тел: +79115572080
Контактное лицо: Николай
Точилон
Эл. почта: nt@nepcon.org

Версия от 25 октября 2018

PEFC Лесоуправление

Сертификационный

Отчет

об основной оценке

АО «Сегежский ЦБК»

В

Республике Карелия, Россия

Отчет утвержден:	18/07/2019
Даты аудита:	28/01-01/02/2019
Команда аудиторов:	Валерий Магда, Александра Пайкачева, Михаил Рай
Тип сертификата:	FM/CoC
Код сертификата:	NC-PEFC/FM-014115
Дата выдачи/окончания действия сертификата:	18/07/2019 – 17/07/2022
Контактное лицо:	Тарасенко Алексей Владимирович, специалист по сертификации
Контактная информация:	186420, Россия, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Заводская, д. 1

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ВЫВОДЫ АУДИТА	4
2. ПРОЦЕСС АУДИТА.....	18
3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.....	23

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет содержит сведения о независимой сертификационной оценке, проведенной командой специалистов, представляющих НЭПКон. Целью сертификационного аудита являлась оценка экологической, экономической и социальной практики лесоправления АО «Сегежский ЦБК» как это определено Принципами и Критериями, установленными PEFC.

Настоящий отчет содержит различные разделы, в которых представлена информация и выводы, а также несколько приложений. Разделы отчета 1-4 содержат публичную информацию об организации и могут быть переданы НЭПКон или FSC заинтересованными сторонам. Остальные приложения отчета являются конфиденциальными и могут рассматриваться только уполномоченными сотрудниками НЭПКон или PEFC, подписавшими соглашения о конфиденциальности. Публичная версия настоящего отчета доступна на вебсайте PEFC.

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 соответствующий офис НЭПКон. Официальные жалобы или обращения следует оформлять в письменной форме.

Беспристрастность: НЭПКон выражает приверженность использованию беспристрастных аудиторов, и просит наших клиентов информировать руководство НЭПКон в случае выявления нарушений. Политика Беспристрастности доступна для ознакомления здесь: <http://www.nepcon.org/impartiality-policy>

Примечание: Данные в настоящем отчете представлены в метрической системе измерений.

1. ВЫВОДЫ АУДИТА

1.1. Рекомендация по итогам аудита и решение о сертификации

На основе соответствия Организации требованиям сертификации выносится следующая рекомендация:

- Сертификация одобрена:
 - При принятии NCR, выставленных ниже
- Сертификация не подтверждена:

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

1.2. Отчеты о несоответствиях (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

NCR: 01/19	Классификация несоответствия: Незначительное
Стандарт и требование:	Стандарт лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015_12.11.2015_RUS. Индикатор 1.3.3. На предприятии ведутся журналы учета инструктажа по охране труда и технике безопасности.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
Организация не смогла подтвердить, что подрядными организациями выполняются требования охраны труда в части обучения сотрудников. Проверка документов показала, что у председателя комиссии по проверке знаний удостоверение о проверке знаний по охране труда не действительно в связи с истечением его срока действия (срок действия истек 22.11.2016 г.), удостоверения о проверке знаний по охране труда членов комиссии по проверке знаний предоставлены не были. Поскольку в соответствии с требованиями законодательства в состав комиссий по	

<p>проверке знаний требований охраны труда работников должны входить сотрудники, прошедшие соответствующее обучение и проверку знаний (40-часовая программа обучения для руководителей и специалистов ОТ), протокол обучения и проверки знаний работников подрядной организации от 05.10.2018 является недействительным.</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 (17/07/2020)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 02/19	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Стандарт лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015_12.11.2015_RUS. Индикатор 3.8.4. При заготовке древесины, строительстве, эксплуатации машин и оборудования не загрязняются близлежащие водоемы и прилегающие к ним берегозащитные полосы.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
В ходе полевой проверки был выявлен случай захламления водоохранной зоны реки Паю (Медвежьегорское центральное лесничество, Шалговаарское участковое лесничество, квартал 23, выдел 42), элементами конструкции старого моста, оставленными на берегах водоема при проведении ремонтных работ в 2018 г.	
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 (17/07/2020)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 03/19	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Стандарт лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015_12.11.2015_RUS. Индикатор 3.8.6. Эксплуатация лесных дорог, гидротехнических сооружений, в том числе, мостов, не должна приводить к нарушению и загрязнению водоемов, водотоков, русел малых рек и ручьев (в том числе пересыхающих).
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
В ходе полевой проверки был выявлен случай захламления водоохранной зоны реки Паю (Медвежьегорское центральное лесничество, Шалговаарское участковое лесничество, квартал 23, выдел 42), элементами конструкции старого моста, оставленными на берегах водоема при проведении ремонтных работ в 2018 г.	
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 (17/07/2020)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 04/19	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Стандарт лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015_12.11.2015_RUS. Индикатор 3.9.1. Работники имеют квалификацию, соответствующую выполняемой ими деятельности.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
Проверка документации показала, что один из машинистов валочно-раскряжéвочной машины (харвестера) не имеет должной квалификации. Представленное удостоверение тракториста-машиниста в разделе «особые отметки» содержит указание «только форвардер».	
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 (17/07/2020)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 05/19	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Стандарт лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015_12.11.2015_RUS. Индикатор 4.8.2. Назначен(ы) ответственный(е) за размещение, сбор и утилизацию производственных, бытовых отходов, отходов от эксплуатации машин и оборудования, металлолома в соответствии с нормами охраны окружающей среды.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	

Организации имеется инженер - эколог, который в целом отвечает за сбор и утилизацию отходов. Однако на уровне производственных участков ответственность за сбор и утилизацию отходов за конкретными сотрудниками не закреплена.	
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 (17/07/2020)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 06/19	Классификация несоответствия: Незначительное
Стандарт и требование:	Стандарт лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015_12.11.2015_RUS. Индикатор 4.10.8. Ключевые местообитания животных, отнесенных к объектам охоты и рыбной ловли, находятся под соответствующей защитой.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
Опрос инспекторов Отдела государственного контроля и надзора охоты, а также Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Беломорскому району РК показал, что Организация не проводила с ними консультаций в отношении мер по сохранению ключевых биотопов животных, отнесенных к объектам охоты и рыбной ловли. В то же время заинтересованные стороны указали, что для обеспечения сохранения местообитаний соответствующих видов от Организации требуется оперативная информация о планах хозяйственной деятельности на лесных участках, которая на момент аудита не предоставляется. Также Организация не собирает информацию о расположении участков, ценных для промысловых видов животных, за исключением той, что уже включена в лесохозяйственный регламент лесничества, в то же время заинтересованные стороны считают, что для поддержания популяции глухаря следует сохранять перестойные сосновые древостои. Также по мнению заинтересованных сторон при планировании и проведении хозяйственной деятельности Организации необходимо учитывать последствия рубок на территориях, прилегающих к водоемам, имеющим ценное	

рыбохозяйственное значение, например, более раннее снеготаяние и снижение уровня вод, что может приводить к гибели икры ценных промысловых рыб.	
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 (17/07/2020)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 07/19	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Стандарт лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015_12.11.2015_RUS. 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:	
Полевая проверка выявила случаи несоблюдения работниками требований охраны труда и техники безопасности. Например, при выполнении погрузочных-разгрузочных работ (Уросозерское участковое лесничество, квартал 450, выдел 10, делянка 1), водитель сортиментовоза не использовал средства индивидуальной защиты, которые необходимы в соответствии с требованиями типовых отраслевых нормативов (каска защитная, жилет сигнальный). Также, во время посещения производственной базы Паданского участка (п. Шалговаара) был выявлен случай проведения видов работ с использованием бензопилы работником (нанят на основе договора гражданско-правового характера) без применения необходимых средств индивидуальной защиты.	
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 (17/07/2020)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 08/19	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Стандарт лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015_12.11.2015_RUS. Индикатор 6.3.9. Субъект лесной сертификации должен обеспечивать безопасные условия труда работникам, в том числе соответствующие «Кодекса 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:	
Проверка документации подрядной организации показала, что предоставляемые СИЗ не в полной мере соответствуют выполняемым видам работ (например, для рубок ухода в молодняках при помощи мотокусторезов). В карточках выдачи СИЗ отсутствуют записи о предоставлении сотрудникам средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями типовых отраслевых нормативов (каска защитная, жилет сигнальный) и Инструкции МОТ «Безопасность и охрана труда при лесотехнических работах» (2001) (шлем безопасности, защитные устройства для ушей). Кроме того, подрядной организацией не были предоставлены нормы выдачи СИЗ работникам. По одному из сотрудников подрядной организации карточка выдачи СИЗ не представлена.	
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 (17/07/2020)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 09/19	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Стандарт лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015_12.11.2015_RUS. Индикатор 6.3.19. Должны быть в наличии записи учета выдачи средств индивидуальной защиты.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
В карточках выдачи СИЗ отсутствуют записи о предоставлении сотрудникам подрядчиков средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями типовых отраслевых нормативов (каска защитная, жилет сигнальный) и Инструкции МОТ «Безопасность и охрана труда при лесотехнических работах» (2001) (шлем безопасности, защитные устройства для ушей). По одному из сотрудников подрядной организации карточка выдачи СИЗ не представлена.	
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 (17/07/2020)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):	
---------------------------	--

NCR: 10/19	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Стандарт лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015_12.11.2015_RUS. Индикатор 6.4.6. Должен быть в наличие отчет о подготовке и переподготовке кадров для повышения профессиональной квалификации в том числе дополнительного специального обучения, затрагивающего экологические и технические аспекты лесопользования.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
На момент оценки соответствующий отчет у Организации отсутствует.	
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 (17/07/2020)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 11/19	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Стандарт лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015_12.11.2015_RUS. 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:	
Организация учитывает интересы местного населения в процессе хозяйственной деятельности, однако в каком-либо соглашении на момент оценки это не зафиксировано.	
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 (17/07/2020)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 12/19	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Стандарт лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015_12.11.2015_RUS. 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:	
На момент оценки Организация не участвует в какой-либо программе по диверсификации экономики.	
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 (17/07/2020)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 13/19	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Стандарт лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015_12.11.2015_RUS. Индикатор 6.8.5. Местному населению, включая группы коренных народов, имеющее юридические или традиционные права на владение или пользование ресурсами, и предоставлена возможность участия в планировании и контроле лесохозяйственной деятельности и лесопользования.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
<p>Организация предоставила документ «Процедура обращения работников к руководству о возможных социальных последствиях хозяйственной деятельности и ключевым решениям руководства, связанных с хозяйственной деятельностью в арендованных лесных участках АО «Сежежский ЦБК», ПАО «Муезерский ЛПХ», ПАО «Лендерский ЛПХ», в которой описаны механизмы рассмотрения предложений работников. Предложения заинтересованных сторон рассматриваются в рамках процедуры согласования, определенной в документе «Процедура по работе с обращениями заинтересованных сторон...». Поступившие обращения регистрируются в «Журнале учета и рассмотрения обращений заинтересованных сторон», в котором также указывается информация о результатах рассмотрения обращений. См. также вывод по 6.8.4.</p> <p>Однако в некоторых случаях возможность участия населения в планировании и контроле лесохозяйственной деятельности и лесопользования не реализуется. Например, в процессе опроса представителей заинтересованных было установлено, что два письменных обращения администраций сельских поселений, отправленных на почтовый адрес Организации, в «Журнале учета и рассмотрения обращений заинтересованных сторон (2018)» не зафиксированы и по информации заинтересованных сторон оставлены без ответа. Кроме этого, представители Отдела государственного контроля и надзора охоты, а также Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Беломорскому району показали, что Организация не предоставляет оперативную информацию о планах хозяйственной деятельности, что может привести к нарушению прав населения на пользование</p>	

объектами животного мира и водными биологическими ресурсами.	
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 (17/07/2020)
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

1.4. Консультации с заинтересованными сторонами

Цель консультаций с заинтересованными сторонами в рамках основной оценки состояла в следующем:

- 1) убедиться в том, что общественность проинформирована о процессе переоценки и его целях;
- 2) способствовать команде аудиторов в идентификации потенциальных проблем;
- 3) обеспечить спектр возможностей для участия общественности в обсуждении и дальнейших действиях в отношении идентифицированных в ходе переоценки 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.

В отношении АО «Сегежский ЦБК» перед процессом основной оценки было подготовлено извещение для публичных консультаций с заинтересованными сторонами. Извещение было размещено на веб-сайте PEFC Russia. Непосредственно в ходе основной оценки производились консультации с заинтересованными сторонами в виде личных встреч и телефонных интервью. Проведены консультации с представителями органов государственной власти, администраций районов и поселений, охотпользователей и других заинтересованных сторон.

В таблице ниже приводится обобщение проблем, выявленных командой оценки с кратким обсуждением по каждой проблеме на основе конкретных интервью или комментариев, полученных в ходе консультаций с заинтересованными сторонами.

Принципы PEFC	Комментарии заинтересованных сторон	Ответ органа сертификации
Принцип 1	Организация осуществляет постоянное патрулирование территории с целью пресечения нелегальной рубки леса, соблюдает лесное и смежное законодательство, своевременно и в полном объеме вносит плату за использование лесов.	Не потребовался.
Принцип 2	Организация выполняет планы лесохозяйственных, лесовосстановительных и противопожарных мероприятий.	Не потребовался.
Принцип 3	Организация своевременно вывозит из леса заготовленную деловую древесину, не превышает допустимые объемы заготовки древесины.	Не потребовался.
Принцип 4	Организация не проводила консультации с представителями государственного контроля и надзора охоты, а также надзора и рыбоохраны по Беломорскому району РК в отношении мер по сохранению ключевых биотопов животных, отнесенных к объектам охоты и рыбной ловли.	См. NCR 06/19
Принцип 5	Организация соблюдает режим пользования защитных лесов.	Не потребовался.
Принцип 6	Население имеет свободный доступ в лес, конфликты, связанные с использованием лесных участков, отсутствуют. Представители местного населения отметили, что Организация предоставляет возможность трудоустройства для местного населения, поддерживает инфраструктуру населенных пунктов и оказывает социальную поддержку местному населению - предоставляет дрова, оказывает материальную помощь на проведение социальных мероприятий. Два письменных обращения администраций сельских поселений, отправленных на	См. NCR 13/19

	<p>почтовый адрес Организации по информации заинтересованных сторон оставлены без ответа. Глава сельского поселения Паданского участка отметил, что Организация проводила погрузочные работы на дорогах общего пользования, чем была создана помеха для проезда общественного транспорта.</p> <p>Представители Отдела государственного контроля и надзора охоты, а также Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Беломорскому району показали, что Организация не предоставляет оперативную информацию о планах хозяйственной деятельности, что может привести к нарушению прав населения на пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами.</p>	
--	---	--

2. ПРОЦЕСС АУДИТА

2.1. Используемый стандарт сертификации

Используемые стандарты:	Стандарт лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015_12.11.2015_RUS
Адаптация к местным условиям (если применимо):	Не применимо

2.2. Команда аудита и сопровождающие лица

ФИО	Функции и квалификация
Магда Валерий Николаевич (ВМ)	<p>Руководитель команды аудиторов NEPCo.</p> <p>Общая ответственность за проведение аудита и подготовку отчета. Оценка на соответствие всем принципам и критериям стандарта. Полевые инспекции. Консультации с заинтересованными сторонами.</p> <p>Имеет ученую степень кандидата биологических наук. Ранее работал научным сотрудником Института леса СО РАН (г. Красноярск), а также координатором проектов WWF в Алтае-Саянском экорегионе. Прошел курсы ведущих аудиторов лесопользования и цепи поставки NEPCo и ISO 14001 в 2010 г. Участвовал в большом количестве предварительных, основных и ежегодных оценок лесопользования NEPCo по системам FSC и PEFC на территории России.</p>
Пайкачева Александра Андреевна (АП)	<p>Технический эксперт.</p> <p>Имеет высшее образование по специальности «инженер лесного хозяйства». Закончила Петрозаводский государственный университет. Имеет опыт работы на лесозаготовительном предприятии в должности инженера группы по планированию, контролю и освоению лесного фонда, а также в администрации муниципального образования. Успешно прошла обучение на курсах NEPCo «Эксперт лесопользования FSC» и «Эксперт цепочки поставок FSC» в 2018 году.</p>
Рай Михаил Александрович (МР)	<p>Технический эксперт</p> <p>С 2008 года работал в сфере деревообработки, торговли лесоматериалами, занимался оценочной и правовой деятельностью, оказывал консультационные услуги, в том числе в сфере лесопильного и деревообработочного производства. С 2014 по 2018 годы работал заместителем директора на деревообрабатывающем производстве. В 2015, 2016, 2018 годах прошёл практику на лесозаготовительном предприятии в качестве мастера лесного хозяйства. В 2017 году прошёл</p>

	<p>практику в ФГУП «Рослесинфорг». Студент 5 курса Северного (Арктического) Федерального Университета г. Архангельска, специальность «Лесное дело». Прошёл курсы ведущих аудиторов лесоуправления и цепи поставок NEPCo в 2017 году. Эксперт по товарным знакам NEPCo, FSC. Принимал участие в ряде основных оценок и аудитов лесоуправления и цепи поставки в различных регионах России.</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
г. Сегежа, офис Организации г. Сегежа	28.01.2019	- Вводная встреча с ответственным по сертификации и руководством Организации; - опрос сотрудников, проверка документации; - подбор участков для полевой проверки; - внутреннее совещание команды аудиторов.	ВМ, АП, МР
г. Сегежа, офис Организации, Сегежское центральное лесничество, договор аренды №57-з г. Сегежа	29.01.2019	- Вводная встреча с сотрудниками Организации; - опрос сотрудников, проверка документации; - консультации с заинтересованными сторонами на районном и местном уровне, в т. ч. по телефону; - полевая проверка участков лесного фонда; - внутреннее совещание команды аудиторов.	ВМ, АП, МР
г. Сегежа, офис Организации	30.01.2019	- Опрос сотрудников, проверка документации; - консультации с заинтересованными сторонами (в т. ч. по телефону);	ВМ, АП, МР

Медвежьегорское центральное лесничество, договор аренды №54-з г. Сегежа		- полевая проверка участка лесного фонда; - внутреннее совещание команды аудиторов.	
г. Сегежа, офис Организации Медвежьегорское центральное лесничество, договор аренды №54-з г. Сегежа	31.01.2019	- Опрос сотрудников, проверка документации; - консультации с заинтересованными сторонами; - полевая проверка участка лесного фонда; - внутреннее совещание команды аудиторов.	ВМ, АП, МР
г. Сегежа, офис Организации	01.02.2019	- Опрос сотрудников, проверка документации; - консультации с заинтересованными сторонами; - внутреннее совещание команды аудиторов.	ВМ, АП, МР
г. Сегежа, офис Организации	04.06.2019	- Опрос сотрудников, проверка документации; - внутреннее совещание команды аудиторов; - заключительная встреча с руководством и сотрудниками Организации, представление предварительных результатов аудита.	ВМ
Всего человеко-дней, затраченных для данного аудита: 6 = число участвовавших аудиторов 1 умноженное на среднее число рабочих дней, затраченных на подготовку, полевой аудит и сбор информации после аудита, включая консультации с заинтересованными сторонами 6.			

2.4. Описание процесса аудита

Организация управляет шестью участками лесного фонда, расположенными на территории Сегежского, Беломорского и Медвежьегорского центральных лесничеств РК. Все участки имеют площадь более 10 000 тыс. га. В соответствии с требованиями НЭПКон для полевой проверки использовалась выборка, которая основана на формуле, применимой для основной оценки $y=0,8*\sqrt{x}$, где y – количество управляемых участков, которое необходимо проверить, а x – общее количество участков, включенных в область действия сертификата. Согласно данной формуле на основной оценке требуется проверить не менее двух управляемых участков, что и было сделано.

Планирование основной оценки производилось с учетом следующих предпосылок:

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

Всего в рамках аудита был проинспектирован 41 участок, на которых Организация осуществляет деятельность, отражающую следующие аспекты в системе ведения лесного хозяйства: делянки с ведущейся и законченной рубкой включая сплошные, выборочные рубки, в том числе рубки ухода, противопожарная инфраструктура, вахтовые участки, лесные дороги, гидротехнические сооружения, охраняемые участки, карьер ПГС, производственные участки.

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

2.4.1. Изменения в системе ведения лесного хозяйства на предприятии и влияние на соответствие стандарту

Не применимо.

2.4.2. Перечень управляемых лесных участков, выбранных для проверки

Наименование управляемого лесного участка	Обоснование выбора для проверки
Договор аренды №57-з от 19.12.2008, Сегежское центральное лесничество РК	Согласно внутренним требованиям НЭПКон.
Договор аренды №54-з от 19.12.2008, Медвежьегорское центральное лесничество РК	Согласно внутренним требованиям НЭПКон.

2.4.3. Обзор документации и требуемых записей

а) Все типы сертификатов

Требуемые записи	Проверено
Жалобы, полученные организацией от заинтересованных сторон, предпринятые действия, последующие контакты с заинтересованной стороной	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Комментарии: «Журнал учета и рассмотрения обращений заинтересованных сторон (2018)».	
Записи о несчастных случаях	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Комментарии: «Журналы регистрации несчастных случаев на производстве» АО «Сегежский ЦБК». За ревизионный период в Организации зарегистрировано пять несчастных случаев.	
Записи об обучении	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Комментарии: Договор на оказание услуг № ЛЗ-18/42/СП/СЦБК-0390 от 09.07.2018 г. на обучение «Технология осуществления рубок ухода лесных насаждений», УЦ «Машинист», г. Вологда; протоколы обучения сотрудников (например, от 17.01.2019); протоколы проверки знаний комиссии по охране труда (например, от 05.06.2018 г) и др.	

Оперативный план (планы) на ближайшие 12 месяцев	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Комментарии: Лесные декларации на заготовку древесины и создание лесной инфраструктуры на 2019 г.	
Лесоустройство/инвентаризация	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Комментарии: Проекты освоения лесов по договорам аренды №57-з, №54-з от 19.12.2008 г., сроком действия с 2019 г. по 2021 гг.	
Записи о заготовке древесины	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Комментарии: Отчеты об использовании лесов за 2018 г.	

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Общая информация

Описание прав владения и землепользования (юридических и обычных)		
Сертифицируемая территория находится в пределах территории Сегежского района, расположенного в Республике Карелия. Участки лесного фонда являются собственностью государства и взяты организацией в долгосрочную аренду по договору №54-з от 19.12.2008 г., №55-з от 19.12.2008 г., №57-з от 19.12.2008 г., №58-з от 19.12.2008 г., №59-з от 19.12.2008 г., №60-з от 19.12.2008 г. с целью заготовки древесины.		
Законодательство и государственное управление		
Деятельность Организации регламентируется Лесным кодексом РФ, а также рядом подзаконных актов (Правила заготовки древесины, Правила санитарной безопасности и т.п.). Основным органом, контролирующим лесозаготовительную и лесохозяйственную деятельность Организации, является Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия и его структурные подразделения – лесничества. Кроме лесничеств предприятие проверяется другими региональными государственными структурами, отвечающими за соблюдение требований природоохранного, трудового и иных законодательств.		
Природоохранный контекст		
Лесной фонд истощен, поскольку длительное время интенсивно эксплуатировался человеком. По категориям целевого назначения леса делятся на защитные и эксплуатационные. В защитных лесах и особо защитных участках леса действует ряд ограничений по ведению хозяйственной деятельности (в частности, запрещены сплошные рубки). В имеющейся и проектируемых ООПТ запрещены все виды рубок леса, кроме рубок ухода.		
Социально-экономический контекст		
Участки аренды лесного фонда находятся в относительной близости от г. Сегежа. Степень освоения территории человеком достаточно высокая. Основными отраслями промышленности являются горнодобывающая, лесная, туристическая. Местное население относится к различным национальностям; сообщества, которые можно было бы отнести к понятию «коренные народы», отсутствуют. Организация участвует в поддержании местной инфраструктуры, взаимодействует с представителями местных администраций для решения возникающих проблем.		
Работники		
Количество работников, включая постоянный штат, работающих на повременных условиях и сезонных рабочих:		
Всего работников	620	
Местные работники, занятые полный рабочий день (a: b)	433 мужчин	93 женщин
Неместные работники, занятые полный рабочий день (c:d)	76 мужчин	18 женщин
Местные работники, занятые неполный рабочий день (e:f)	0 мужчин	0 женщин
Неместные работники, занятые неполный рабочий день (g:h)	0 мужчин	0 женщин
Работники имеют доступ к питьевой воде на участке работ	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>

Работники, занятые полный рабочий день, зарабатывают не менее 2 долларов в день	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Количество серьезных происшествий (за последние 12 месяцев)	1	
Количество несчастных случаев с летальным исходом (за последние 12 месяцев)	0	

3.2. Общее описание Организации

Организация АО «Сегежский ЦБК» расположена в г. Сегежа, Республики Карелия. Организация осуществляет пользование 6 управляемыми лесными участками, на основании договоров аренды. Вся хозяйственную деятельность на территории управляемых лесных участков ведет Филиал АО «Сегежский ЦБК» по лесным ресурсам собственными силами и силами подрядных организаций (отводы, лесохозяйственные мероприятия и др.). Продукция реализуется как на внутреннем рынке, так и поставляется на экспорт.

3.2.1. Подробная информация об области действия сертификата¹

Отчетный период:	Н/П	Даты	Н/П
А. Область действия сертификата			
Тип сертификата:		SLIMF Certificate Не применимо	
Группа одинаковых управляемых участков			
Группой или несколько участков (Multiple FMU)	Число членов группы (если применимо):		Н/П
	Общее число управляемых лесных участков (если применимо, перечислить каждый ниже):		6
	Классификация размера участка, включенного в оценку:		
		Кол-во участков	общая лесная площадь участков (га)
	< 100 га	-	-
	100 – 1000 га	-	-
	1000 – 10 000 га	-	-
> 10 000 га	6	1625691,5	
	Участки SLIMF	-	-
С момента предыдущей оценки добавлены новые управляемые участки?			
Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> н/п <input checked="" type="checkbox"/>			
Групповой сертификат: Список управляемых лесных участков, включенных в область действия сертификата, приведен в Приложении IV-а			
Одиночный сертификат/Сертификат для нескольких участков: Список всех управляемых лесных участков, включенных в область действия сертификата:			
Участок	Площадь	Тип леса	Месторасположение
Название/Описание	(га)		Широта/долгота ²

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

² Центральная точка цельного лесного управляемого участка или группы разрозненных участков, которые

Договор аренды 19.12.2008 г.	№54-з	от	342 083	Естественный	63°44'00" с. ш. 34°19'00" в. д.
Договор аренды 19.12.2008 г.	№55-з	от	53 028	Естественный	63°44'00" с. ш. 34°19'00" в. д.
Договор аренды 19.12.2008 г.	№57-з	от	897 870,5	Естественный	63°44'00" с. ш. 34°19'00" в. д.
Договор аренды 19.12.2008 г.	№58-з	от	22 032	Естественный	63°44'00" с. ш. 34°19'00" в. д.
Договор аренды 19.12.2008 г.	№59-з	от	196 193	Естественный	63°44'00" с. ш. 34°19'00" в. д.
Договор аренды 19.12.2008 г.	№60-з	от	114 485	Естественный	63°44'00" с. ш. 34°19'00" в. д.

Перечень кварталов и выделов, переданных в аренду:

№ договора аренды	Наименование лесничеств по л/у (участковое)	Перечень кварталов	Площадь, га
54-з от 19.12.2008 ГКУ РК «Медвежьегорское ЦЛ»	Кумсинское (Кумсинское)	39-43, 52-55, 71-74, 84-86, 88-91, 102-108, 118-126, 133-137	342 083
	Селегское (Селегское)	9, 15, 25, 29, 38, 39	
	Юккогубское (Юккогубское)	1-69	
	Даниловское (Даниловское)	186-196, 203-211	
	Паданское (Селегское)	1-61, 68-75, 83-89, 94-97, 108-122	
	Сергиевское (Сергиевское)	206-228	
	Шалговаарское (Шалговаарское)	1-111	
	Маслозерское (Маслозерское)	1-86	
55-з от 19.12.2008	Селегское (Селегское)	1-8, 10-14, 16-24, 26-28, 30-37, 40-68	53 028

вместе составляют управляемый лесной участок по широте и долготе в десятичных градусах при максимум 5 десятичных знаках.

ГКУ РК «Медвежьегорское ЦЛ»	Кумсинское (Кумсинское)	57-61, 75-79, 92-96, 109- 113, 127, 128	
57-з от 19.12.2008 ГКУ РК «Сегежское ЦЛ»	Кучезерское (Кучезерское)	1-218	897 870,5
	Чернопорожское (Кучезерское)	1-337	
	Надвоицкое (Надвоицкое)	1-328	
	Кулеминское (Надвоицкое)	1-211	
	Волдозерское (Сегежское)	1-218	
	Сегежское (Сегежское)	1-319	
	Выгозерское (Выгозерское)	1-93	
	Вожмогорское (Выгозерское)	1-109	
	Уросозерское (Попов-Порожское)	1-466	
	Тайгиницкое (Выгозерское)	1-61	
	Попов-Порожское (Попов-Порожское)	1-321	
	Вожмозерское (Выгозерское)	1-63	
	58-з от 19.12.2008 ГКУ РК «Сегежское ЦЛ»	Волдозерское (Сегежское)	
59-з от 19.12.2008 ГКУ РК «Беломорское ЦЛ»	Тунгудское (Тунгудское)	1-23, 25-60, 68-78	196 193
	Летнинское (Летнинское)	1-16, 22-31, 35-44, 46- 74,76-83	
	Лехтинское (Лехтинское)	1-33, 34-36, 38-52, 54-67, 72-81, 87-95, 130-132	
60-з от 19.12.2008 ГКУ РК «Беломорское ЦЛ»	Тунгудское (Тунгудское)	24, 61-67	114 485
	Летнинское (Летнинское)	17-20, 32-34, 45, 75, 84-159	
	Лехтинское (Лехтинское)	37, 53, 68-71, 82-86, 96-129	
	Пертозерское (Тунгудское)	1-184	

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Основной класс	Породы
<input checked="" type="checkbox"/>	Бревенная/древесина в необработанном виде	сосна, ель, 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 (м3)	Действительный объем заготовки (м3) 2018	Объем заготовки, прогнозируемый на следующий год (м3)
Pinus sylvestris	Сосна	684340	340319	684340
Picea abies	Ель			
Betula pendula	Береза	83460	77500	83460
Populus tremula	Осина			
Общий допустимый объем ежегодного изъятия		767800	417819	683100
Общий ежегодный объем производства круглого леса:			417819	
Общий ежегодный объем производства сертифицированных не древесных продуктов леса (НДПЛ):			Н/П	
(перечислить все сертифицированные НДПЛ по типам продукта):			Н/П	

D. Информация об Организации	
Лесная зона	Boreal
Сертифицированная площадь (га) по типам леса	
- Естественные	1625691,5
- Плантации	
Водотоки и водные объекты (километры)	Водотоки-16798,7 км, озера - 4949,6 га.

E. Классификация площадей (га)	
Общая сертифицируемая площадь	1625691,5
Общая лесная площадь в области действия сертификата	878487
Право собственности:	Государственная собственн
Право управления:	Частное управление
Лесная территория, находящаяся под:	
Частным управлением	100%
Государственным/общественным управлением	0
Управлением общины	0
Эксплуатационные леса (площади, на которых возможна заготовка древесины)	689601

Территория, на которой не ведется <u>никакая</u> лесозаготовительная или хозяйственная деятельность: участки строгой охраны	92420
Территория, на которой не ведется заготовка древесины, участки используются для производства недревесной лесной продукции или услуг	0

Г. Лесовосстановление	
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных лесов, оставляемая под естественное возобновление	47%
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных лесов, где проводится искусственное лесовосстановление - посадка или посев	17%
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных лесов, где используются комбинированные способы лесовосстановление (describe)	36%

3.2.3. Исключение участков из области действия сертификата

X	Применимость частичной сертификации
<input checked="" type="checkbox"/>	Вся площадь, которое организация владеет или управляет, включена в оценку.