

Certified by:



SmartWood Headquarters
65 Millet St. Suite 201
Richmond, VT 05477 USA
Tel: 802-434-5491
Fax: 802-434-3116
www.smartwood.org
Contact person: Jon Jickling
jjickling@smartwood.org

Сертификационная оценка
выполнена
региональным офисом SmartWood:
компанией NEPCo
Тел.: +3727380723
Факс: +3727380724
Контактное лицо: Peter Feilberg
E-mail: pf@nepcon.net



© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

FM-32 May 2006



SmartWood

Practical conservation through certified forestry

Отчет об аудите выполнения **Значительных несоответствий** лесоуправления:

Брестского ПЛХО

В

Брестской области, Беларусь

Даты аудита: 16-18 июля 2007 г.

Дата завершения отчета: 20
сентября 2007

Аудиторы: Александр Зубкевич,
Георгий Козулько

Контактное лицо: Ганчук Владислав
Степанович, главный лесничий

Адрес: ул. Кобринская 53, 224022 Брест,
Беларусь

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРОЦЕСС АУДИТА	3
1.1. Аудиторы и их квалификация:	3
1.2. График проведения аудита.....	3
2. ВЫВОДЫ АУДИТА И РЕЗУЛЬТАТЫ	5
2.1. Изменения в системе ведения лесного хозяйства на предприятии	5
2.2. Консультации с заинтересованными сторонами.....	5
2.3. Стандарты сертификации.....	5
2.4. Выполнение требований об устранении значительных несоответствий	5
2.5. Новые требования об устранении несоответствий и рекомендации.....	9
2.6. Выводы аудита и окончательные ТУНЫ	11
ПРИЛОЖЕНИЕ I: Перечень посещенных участков (конфиденциально).....	12
ПРИЛОЖЕНИЕ II: Перечень заинтересованных сторон, с которыми проводились консультации (конфиденциально).....	15
ПРИЛОЖЕНИЕ III: Соответствие стандартам сертификации (конфиденциально).....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ IV: Соответствие требованиям групповой сертификации (конфиденциально)	20

1. ПРОЦЕСС АУДИТА

1.1. Аудиторы и их квалификация:

Руководитель группы, ведущий аудитор Александр Зубкевич, (аудитор НЭПКон, Беларусь).

Александр Зубкевич работал ведущим специалистом в компании «Profitsystem», где отвечал за подготовку древесины, экономические и организационные вопросы, а также занимался вопросами сертификации цепи поставок по схеме FSC. Г-н Зубкевич имеет образование инженера-экономиста в лесном комплексе. Он закончил аспирантуру в Белорусском государственном технологическом университете и пишет кандидатскую диссертацию по теме «Организация и экономическая основа развития лесозаготовок в Республике Беларусь». Александр Зубкевич проходил обучение по нескольким программам в Польше и Швеции, где подготовил научные работы. Также он написал несколько научных работ и статей по вопросам развития лесного комплекса в Беларуси. Г-н Зубкевич до 2005 г. возглавлял республиканскую неправительственную организацию, занимающуюся вопросами экологии и образования в сфере экологии. В данное время Александр Зубкевич работает в НЭПКон. В качестве эксперта принимал участие в нескольких аудитах лесопользования в Польше, Беларуси, а также основных оценках по цепи поставок в Беларуси.

Аудитор Георгий Козулько (координатор Общественного Проекта, Брестская область, Беларусь).

Козулько Георгий Алексеевич закончил биологический факультет Гомельского государственного университета (Беларусь). Ученая степень кандидата биологических наук по специальности "03.00.08 – Зоология". В настоящее время – координатор Общественного Проекта «Беловежская пуца - XXI век» (<http://bp21.org.by/>). Обладает значительным опытом по управлению особо охраняемыми природными территориями, сохранению биоразнообразия, экологически ориентированным методам ведения лесного хозяйства, методам организации и ведения экологического мониторинга лесов. Имеет более ста научных и научно-популярных публикаций, в том числе книги по проблемам сохранения биоразнообразия, заповедному делу и охране природы. Работал заместителем директора по научно-исследовательской работе Национального парка "Беловежская пуца". Козулько Г.А. - участник и руководитель многих национальных и международных проектов. Участвовал в семинаре по лесной сертификации FSC в Румынии в 2005 г. и Литве в 2006 г. Получил сертификат FSC-аудитора (Литва, 2006). Участвовал в основных оценках групп лесхозов в Республике Беларусь

1.2. График проведения аудита

Дата	Месторасположение /основные объекты	Основные мероприятия
16.07.2007 г.	Офис Брестского ПЛХО	<ul style="list-style-type: none">Проверка документов по выполнению значительных несоответствий

		<ul style="list-style-type: none"> • Опрос ответственных сотрудников
	Офис Телеханского лесхоза	<ul style="list-style-type: none"> • Проверка документов по выполнению значительных несоответствий • Опрос ответственных сотрудников
	Деревообрабатывающий цех	<ul style="list-style-type: none"> • Проверка документации по цепи поставки продукции FSC • Опрос ответственных сотрудников • Осмотр производственных объектов
17.07.2007 г.	Калининское лесничество	<ul style="list-style-type: none"> • Проверка документов по выполнению значительных несоответствий • Опрос ответственных сотрудников • Посещение лесосек
	Вульковское лесничество	<ul style="list-style-type: none"> • Проверка документов по выполнению значительных несоответствий • Опрос ответственных сотрудников • Посещение лесосек
	Офис Барановичского лесхоза	<ul style="list-style-type: none"> • Проверка документов по выполнению значительных несоответствий • Опрос ответственных сотрудников
18.07.2007 г.	Добромысльское лесничество	<ul style="list-style-type: none"> • Проверка документов по выполнению значительных несоответствий • Опрос ответственных сотрудников • Посещение лесосек
	Цех Барановичского лесхоза в Добромысле	<ul style="list-style-type: none"> • Проверка документации по цепи поставки продукции FSC • Опрос ответственных сотрудников • Осмотр производственных объектов
	Леснянское лесничество	<ul style="list-style-type: none"> • Проверка документов по выполнению значительных несоответствий • Опрос ответственных сотрудников • Посещение лесосек
19.07.2007 г.	Брестское ПЛХО	<ul style="list-style-type: none"> • Представление результатов аудита
<p>Всего человеко-дней: 6 = число участвовавших аудиторов 2 умноженное на число рабочих дней, затраченных на аудит 3</p>		

2. ВЫВОДЫ АУДИТА И РЕЗУЛЬТАТЫ

2.1. Изменения в системе ведения лесного хозяйства на предприятии

За истекший с момента ежегодного аудита период не произошло существенных изменений в системе ведения лесного хозяйства.

2.2. Консультации с заинтересованными сторонами

Перед проведением аудита была проведена встреча с заинтересованными сторонами. Во встрече участвовали представители Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Института экспериментальной ботаники, Белгослеса, Белгипролеса, Республиканской лесопромышленной ассоциации. Основные вопросы, которые обсуждались на встрече, были оставление сухих и живых деревьев на лесосеках во время рубки, выделение и сохранение 5% репрезентативных участков, в которых не будут вестись рубки. Министерство лесного хозяйства РБ дало указание ПЛХО и лесхозам выделить участки, которые являются труднодоступными для эксплуатации, в которых не ведутся рубки. Существует проблема с инструкцией по технике безопасности, которую предлагается пересмотреть. На данный момент разрабатываются новые требования к технологиям, где предполагается прописать оставление потенциально сухостойных деревьев. ПЛХО и лесхозам рекомендуется оставлять деревья, которые не угрожают жизни и здоровью. Институт экспериментальной ботаники завершил работу по картографированию участков ЛВПЦ, результаты которой могут быть использованы лесхозами. От некоторых заинтересованных сторон прозвучал комментарий, что в Беларуси уже выделено достаточно много охраняемых территорий, которые могут быть использованы для сохранения необходимой площади репрезентативных участков.

2.3. Стандарты сертификации

Оценка проводилась в соответствии с временными стандартами SmartWood, разработанными для Беларуси, вариант 1.3 (от 25 июля 2005 г.). Также для проверки соответствия требованиям цепи поставок использовался Стандарт цепи поставки SmartWood для FSC сертифицированного материала (декабрь 2005 г.).

2.4. Выполнение требований об устранении значительных несоответствий

Ниже приведен обзор выполнения предприятием всех требований об устранении значительных несоответствий (ТУН), выставленных при предыдущем аудите и применимых в ходе данного аудита. По каждому ТУН приведен вывод вместе с описанием статуса на настоящий момент по нижеследующим категориям. Невыполнение требования об устранении значительного несоответствия ведет к приостановке сертификата. Использовалась следующая классификация ТУН:

Категории статуса ТУН	Пояснение
Закрыто	Сертифицированное предприятие успешно выполнило ТУН, устранив несоответствие.
Открыто	Сертифицированное предприятие <u>не выполнило</u> ТУН, несоответствие не устранено. Действие сертификата приостанавливается.

№ ТУН: 04/06	Ссылка на стандарт: FSC П&К 6.1.1, 6.3.6 и 6.3.7
Несоответствие: Значительное <input checked="" type="checkbox"/> Незначительное <input type="checkbox"/>	Лесоустроительная записка ГЛХУ «Ивацевичского лесхоза» на 2007-2009 годы прошла государственную экологическую экспертизу – заключение №366 (Док.3). На практике часто применяются экологические мероприятия (например, трелёвка проводится только по волокам, которые укрепляются сучьями и т.п). Семенные деревья и деревья широколиственных пород оставляются в количестве 10 штук на 1 га. Но инструкции по технике безопасности не согласованы с природоохранной политикой. Полевая инспекция показала, что на вырубках отмечено мало валежника, деревьев с дуплами и сухостойных деревьев.
<p>Требование об устранении несоответствия: Новые проекты организации и ведения лесного хозяйства сертифицируемых лесхозов должны пройти оценку воздействия на окружающую среду, и в планах ведения лесного хозяйства должны быть указаны мероприятия по уменьшению отрицательного воздействия лесозаготовительных работ до, во время и после их проведения. Лесхозам необходимо согласовать инструкции по технике безопасности с природоохранной политикой. Для снижения отрицательных экологических последствий от рубки леса должны оставаться на корню (или на лесосеке) следующие элементы (или их части) лесной экосистемы, если их рубка и вывозка не оправданы с точки зрения техники безопасности и санитарного состояния насаждений:</p> <p>а) старые и дуплистые деревья; б) сухостой и валеж (не менее 20 м3 на га); в) семенные деревья хозяйственно-ценных пород.</p> <p>Лесхозам необходимо разработать и соблюдать процедуры по оставлению по меньшей мере 10 (5 в случае широколиственных) крупных живых деревьев на гектаре.</p>	
Срок выполнения: Три месяца с момента утверждения отчета	
<p>Выводы аудита: В Брестском ПЛХО и в сертифицированных лесхозах было указано, что система для оценки экологических аспектов при планировании лесохозяйственных мероприятий, которая гарантировала бы учет и сохранение таких аспектов, как деревья для сохранения биоразнообразия, мертвая древесина и микроучастки особой природоохранной ценности, встроена уже в систему ведения лесного хозяйства, в частности некоторые требования отражены в лесоустроительном проекте, в Правилах проведения рубок в лесах РБ, в стандартах РБ. Полевая проверка в Телеханском лесхозе показала, что требования по оставлению деревьев с дуплами и 10 деревьев для биоразнообразия выполняются и отражены в технологических картах. Но сухостойные деревья не оставляются. Аудиторам не были представлены документы (процедуры), которые бы позволяли или требовали оставлять сухостойные деревья на лесосеках. В Барановичском лесхозе полевая проверка показала, что на лесосеках оставляют только</p>	

деревья ценных пород (дуб, ясень и др.) и не оставляются совсем сухостойные деревья. Интервью с работниками лесхоза показала понимание требований FSC относительно оставления 10 деревьев на гектар для биологического разнообразия и сухостойных деревьев. Во время аудита эти требования начали выполнять. Во время представления результатов главный лесничий представил черновой вариант письма, которое требует лесхозам оставлять 10 деревьев на гектар для биоразнообразия и сухостойные деревья. Это письмо было введено 23 июля для немедленного использования и представлено аудиторам. Также менеджером группы были предоставлены последние технологические карты и лесорубочные билеты с уже отраженными требованиями стандарта. Брестское ПЛХО разработало план внутреннего аудита, для проверки выполнения требований стандарта FSC.

Статус: Закрыто

Последующие действия (если применимо):

№ ТУН-ЛХ-06/06	Ссылка на стандарт: FSC П&К 6.4.1, 6.4.2 и 6.4.4.
<p>Несоответствие: Значительное <input checked="" type="checkbox"/> Незначительное <input type="checkbox"/></p>	<p>В Ивацевичском лесхозе проводились консультации по выделению репрезентативных участков экосистем с учеными НАН РБ, они определены и обозначены на картах. По законам РБ санитарные рубки разрешено проводить во всех участках, включая заказники. На практике в Ивацевичском лесхозе они в заказниках не проводятся за исключением одного участка Споровского заказника в Песковском лесничестве. Но лесхозы пока не имеют юридически оформленных полностью заповедных зон, включающих 5% лесной площади.</p>
<p>Требование об устранении несоответствия: Руководитель Группы и все сертифицируемые лесхозы, включенные в группу, должны решить вопрос по сохранению эталонных участков репрезентативных экосистем на территории как минимум 5% от всей лесной площади. На охраняемых территориях не должны вестись никакие рубки (за исключением случаев, когда необходимо поддерживать или увеличивать природоохранную ценность и это указано в письменных правилах по сохранению данных охраняемых участков). На охраняемых территориях должен быть организован мониторинг местообитаний редких и угрожаемых видов и других свойств высокой природоохранной ценности.</p>	
<p>Срок выполнения: Три месяца с момента утверждения отчета, т.е. до 5 июня 2007 г.</p>	
<p>Выводы аудита: Брестское ПЛХО и сертифицированные лесхозы выделили репрезентативные участки, составляющие не менее 5% от площади лесхозов, в которых не ведутся рубки (в Барановичском лесхозе 5,7%). Данные по участкам предполагается передать лесоустроительной организации для закрепления охранного статуса представленных территорий в Проектах организации и ведения лесного хозяйства. В рамках проекта Глобального экологического фонда (ГЭФ), программы развития ООН (ПРООН) и Министерства лесного хозяйства (восстановление и устойчивое управление торфяными болотами Беларуси) при участии ЛРУП «Белгослес», Института экспериментальной ботаники, общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» разработана карта ГИС ЛВПЦ для Республики Беларусь. Результаты данной работы по картографированию ЛВПЦ были предоставлены в электронном виде ПЛХО и лесхозам и были использованы для выделения репрезентативных участков. Также лесхоз консультировался с инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды по поводу выделения репрезентативных участков. Однако пока не проведен подробный анализ того, в какой степени выделенные участки</p>	

представляют различные типы лесов, присутствующие на территории лесхозов. Аудиторы посчитали, что шаги, предпринятые ПЛХО и лесхозами, достаточны для закрытия данного ТУНа. Вместе с тем аудиторы выставили новое требование об устранении незначительного несоответствия 01/07.

Статус: Закрыто

Последующие действия (если применимо): См. незначительное ТУН 01/07.

№ ТУН-ЦП-01/06	Ссылка на стандарт: FSC P&C 6.3.6
<p>Несоответствие: Значительное <input checked="" type="checkbox"/> Незначительное <input type="checkbox"/></p>	<p>Брестское ПЛХО разработало «Положение по маркировке продукции знаком FSC». Кроме того, Брестское ПЛХО разработало и каждый лесхоз группы утвердил «Руководство по идентификации лесной продукции по признаку происхождения» и «Стандарт предприятия по сертификации FSC чистой продукции». Но ни один из этих документов не включает процедуры по регулярному мониторингу соблюдения соответствующими сотрудниками всех необходимых требований FSC и по их исполнению. Деревообрабатывающий цех Брестского лесхоза может предоставить указанные письменные процедуры и список производимой продукции, и такой список продукции есть на стенде лесхоза.</p>
<p>Требование об устранении несоответствия: В течение трех месяцев с даты утверждения данного отчета Руководителю Группы и сертифицируемым лесхозам необходимо обеспечить необходимыми обновленными процедурами и инструкциями все деревообрабатывающие цеха. Это включает, в частности, следующие процедуры: Процедуры по мониторингу выполнения соответствующими сотрудниками требований стандарта FSC по цепи поставок. Процедуры по выставлению требований по устранению несоответствий (ТУН) в случаях их выявления, включая процедуры выполнения выявленных несоответствий. Процедуры хранения записей по мониторингу и по результатам выполнения.</p>	
<p>Срок выполнения: Три месяца с момента утверждения отчета</p>	
<p>Выводы аудита: Брестское ПЛХО разработало и обеспечило все сертифицированные лесхозы обновленными процедурами (Инструкция по выполнению требований стандарта SmartWood по сертификации цепи поставок для FSC-чистой продукции). Также было проведено дополнительное обучение, которое включало перечисленные выше вопросы. Согласно процедуре каждый месяц проводится мониторинг выполнения требований стандарта, результаты которого фиксируются актами проверки. Процедуры были у ответственных сотрудников в лесхозах и в деревообрабатывающих цехах и работники знали требования стандарта.</p>	
<p>Статус: Закрыто</p>	
<p>Последующие действия (если применимо):</p>	
№ ТУН-ЦП-03/06	Ссылка на стандарт: FSC-Pure COC # 2.1 и 2.2

Несоответствие: Значительное <input checked="" type="checkbox"/> Незначительное <input type="checkbox"/>	В Брестском ПЛХО и Брестском лесхозе специальные требования по обучению ведущих работников, ответственных за выполнение требований FSC, не разработаны. В Брестском лесхозе не все ведущие работники прошли обучение и не все учебные занятия по сертификации документировались.
Требование об устранении несоответствия: Руководитель Группы и все сертифицируемые лесхозы, включенные в группу, должны разработать специальные учебные программы для ведущих работников, ответственных за выполнение требований FSC. Особое внимание должно уделяться: работникам, ответственным за контроль соблюдения требований членами группы; работникам, ответственным за ведение торговой документации; работникам, ответственным за маркировку продукции, и работникам, ответственным за продвижение сертифицированной продукции. Руководитель группы должен обеспечить, чтобы все ведущие работники прошли обучение в соответствии со специально разработанными программами. Руководитель группы должен обеспечить, чтобы все учебные занятия по сертификации документировались.	
Срок выполнения: Три месяца с момента утверждения отчета	
Выводы аудита: Руководитель группы и сертифицированные лесхозы, включенные в группу, разработали специальные программы для ведущих работников, ответственных за выполнение требований. Все ведущие работники прошли обучение, и все занятия по сертификации документировались. В ПЛХО и лесхозах предоставили протоколы с занятий по сертификации с подписями ответственных сотрудников. Интервью подтвердило знание требований стандарта. Аудиторы посчитали, что шаги, предпринятые ПЛХО и лесхозами, достаточны для закрытия данного ТУНа.	
Статус: закрыто	
Последующие действия (если применимо):	

2.5. Новые требования об устранении несоответствий и рекомендации

ТУН #: 01/07	Ссылка на стандарт: FSC P&C 6.4.3, 6.4.4
Несоответствие: Значительное <input type="checkbox"/> Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>	Брестское ПЛХО и сертифицированные лесхозы выделили репрезентативные участки, составляющие не менее 5% от площади лесхозов, в которых не ведутся рубки (в Барановичском лесхозе 5,7%). Однако пока не проведен подробный анализ того, в какой степени выделенные участки представляют различные типы лесов, присутствующие на территории лесхозов.

Требование об устранении незначительного несоответствия: Брестское ПЛХО и сертифицированные лесхозы должны провести анализ выделенных репрезентативных участков и обеспечить, чтобы выделенные участки включали различные типы лесов, присутствующие на территории лесхозов. Лесхоз должен обеспечить, чтобы на выделенных участках не велась никакие рубки.
Срок выполнения: До следующего ежегодного аудита

ТУН #:02/07	Ссылка на стандарт: SmartWood ГС 8
Несоответствие: Значительное <input type="checkbox"/> Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>	Брестское ПЛХО провело работу с лесхозами в плане их соответствия только требованиям стандарта цепи поставки сертифицированной продукции. В Брестском ПЛХО отсутствует система контроля за лесхозами в плане их соответствия требованиям временного стандарта лесопромышленного управления SmartWood для Беларуси. ПЛХО не осуществило контроль членов в плане выполнения требований сертификации по лесному хозяйству. Кроме того, Брестское ПЛХО не координирует деятельность лесхозов по разработке тех или иных процедур для выполнения требований стандарта и устранения несоответствий. Аудиторы считают, что Брестское ПЛХО не обеспечивает достаточный контроль за деятельностью членов группы в плане соответствия требованиям сертификации и недостаточно выполняет свои функции в качестве руководителя группы.
Требование об устранении незначительного несоответствия: Руководитель Группы должен подготовить и выполнить процедуры, которые гарантировали бы регулярный контроль всех членов группы в плане их выполнения принципов и критериев FSC, а также требований группового членства.	
Срок выполнения: К следующему ежегодному аудиту	

ТУН ЦП#: 01/07	Ссылка на стандарт: Стандарт цепи поставки SmartWood для FSC сертифицированного материала (декабрь 2005 г.)
Несоответствие: Значительное <input type="checkbox"/> Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>	Сертифицированные лесхозы используют штамп с кодом сертификата на счетах-фактурах спецэкпортера «Беллесэкспорт», в котором в качестве продавца выступает «Беллесэкспорт», и не делается ссылки на название сертифицированного лесхоза.
Требование об устранении незначительного несоответствия: Брестское ПЛХО и сертифицированные лесхозы должны обеспечить, чтобы во всех счетах-фактурах в качестве продавца значилось ПЛХО или сертифицированные лесхозы или не должны вносить код сертификата в счета-фактуры спецэкпортера.	
Срок выполнения: Немедленно. Будет проверено во время следующего ежегодного аудита	

Наблюдения (рекомендации)

Рек #	Рекомендация	Ссылка на стандарт

2.6. Выводы аудита и окончательные ТУНЫ

Выводы аудита:

- Значительные несоответствия закрыты.
- Последующие действия не требуются
- Выставлены новые ТУНЫ
- Значительные несоответствия открыты

Комментарии/ Действия на следующий аудит:

На следующем ежегодном аудите будет проверяться выполнение незначительных несоответствий и рекомендаций, а также соблюдение критериев по выбранным принципам FSC.