



SmartWood Program Headquarters
65 Millet St. Suite 201
Richmond, VT 05477 USA
Tel: 802-434-5491
Fax: 802-434-3116
www.smartwood.org

Сертификационная оценка
выполнена:

партнером SmartWood

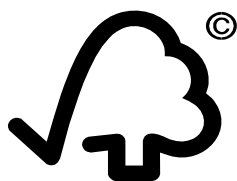
компанией NEPCo

Тел.: +3727380723

Факс: +3727380724

Контактное лицо: Peter Feilberg

E-mail: pf@nepcon.net



FSC

ACCREDITED
FSC-ACC-004

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

FM-06 April 2007



**Rainforest
Alliance**

SmartWood Program

Отчет о ежегодном аудите
лесоуправления за
2008 год

по:

Гродненскому ГПЛХО

в

**Гродненской области,
Беларусь**

Код сертификата:

SW-FM/CoC-001866

Аудиторы:

**Алексей Клочихин,
Александр Зубкевич**

Даты проведения
аудита:

11-14 августа 2008г.

Дата завершения
отчета:

19 декабря 2008 г.

Контактное лицо:

**Миськевич Вячеслав
Владимирович, главный
лесничий
Беларусь, 230030, г.
Гродно, ул. Фестивальная
д. 16**

Адрес:

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА	3
2.1. РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА	3
2.2. ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ	4
2.3. КОНСУЛЬТАЦИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ	4
2.4. ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ	4
2.5. НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ, ВЫСТАВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАСТОЯЩЕГО АУДИТА	13
2.6. НАБЛЮДЕНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ)	15
3. ПРОЦЕСС АУДИТА	16
3.1. АУДИТОРЫ И ИХ КВАЛИФИКАЦИЯ:	16
3.2. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА	17
3.3. МЕТОДОЛОГИЯ ПОДБОРА УЧАСТКОВ:	19
3.4. ПРОЦЕСС КОНСУЛЬТАЦИЙ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ	19
3.5. ИЗМЕНЕНИЯ В СТАНДАРТАХ СЕРТИФИКАЦИИ	19

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет содержит сведения о групповом ежегодном аудите, проведенном на территории пяти лесхозов: ГЛХУ «Гродненский лесхоз», ГЛХУ «Волковысский лесхоз», ГЛХУ «Щучинский лесхоз», ГЛХУ «Островецкий лесхоз», ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», далее – предприятия группы, входящих в Гродненское ГПЛХО, далее – менеджер группы. В отчете приведены выводы аудиторов SmartWood, которые проводили оценку системы лесоправления предприятия на соответствие политике и стандартам лесоправления FSC. Раздел 2 отчета включает в себя результаты аудита и описание любых необходимых действий, которые должно предпринять предприятие для выполнения требований об устранении несоответствия.

Отчет SmartWood о ежегодном аудите включает в себя и публичную информацию. Разделы 1-3, в соответствии с требованиями FSC, будут размещены на веб-сайте SmartWood. Все приложения к отчету являются конфиденциальными.

Разрешение спорных вопросов: Если клиентам SmartWood известны организации или частные лица, у которых есть вопросы или комментарии в отношении Rainforest Alliance / SmartWood и наших услуг, этим сторонам настоятельно рекомендуется обращаться в региональный офис или непосредственно в штаб-квартиру SmartWood (см. контактную информацию на обложке отчета). Официальные жалобы или комментарии следует направлять в письменной форме.

2. ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА

2.1. Решение по результатам аудита

На основании результатов проверки выполнения предприятием требований FSC и SmartWood, команда аудиторов дает следующую рекомендацию:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Требования сертификации <u>выполняются</u>, рекомендуется сохранение сертификата При условии принятия требований об устранении несоответствия (ТУН), указанных ниже
<input type="checkbox"/>	Требования сертификации <u>не выполняются</u>: Необходимо выполнение требований об устранении значительного несоответствия / Требования об устранении значительных несоответствий не выполнены, необходима приостановка действия сертификата
Дополнительные комментарии:	
Вопросы, определенные как спорные, или затруднительные для оценки.	

2.2. Изменения в системе ведения лесного хозяйства на предприятии

Со времени предыдущей ежегодной оценки изменений в системе ведения лесного хозяйства на предприятиях входящих в группу Гродненское ГПЛХО не произошло.

2.3. Консультации с заинтересованными сторонами

Опрошенные в ходе аудита заинтересованные стороны (Вселибский сельский совет, д. Вселиб, Подольский сельский совет, д. Подольцы, Любчанский поссовет и представители общественности, г.п. Любча) только положительно отзывались о работе предприятий группы (ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» и ГЛХУ «Островецкий лесхоз»). Особо заинтересованные стороны отметили, что предприятия группы откликаются на все просьбы связанные с озеленением населенных пунктов и поддержанием их инфраструктуры в удовлетворительном состоянии. Было также отмечено, что предприятия группы активно участвуют в оборудовании и поддержании в чистоте мест отдыха, обеспечивают население дровами, ведут большую просветительскую работу с молодежью, через школьные лесничества. Проинтервьюированные заинтересованные стороны не смогли вспомнить ни одной конфликтной ситуации связанной с предприятиями группы.

2.4. Выполнение требований об устранении несоответствий

Ниже приведен обзор выполнения предприятием всех требований об устранении несоответствия (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 незначительного несоответствия ведет к его переводу в ранг требования об устранении значительного несоответствия со сроком выполнения 3 месяца. В противном случае действие сертификата SmartWood приостанавливается, или он отзывается. Использовалась следующая классификация ТУН:

Категории статуса ТУН	Пояснение
Закрито	Сертифицированное предприятие успешно выполнило ТУН, устранив несоответствие.
Открыто	Сертифицированное предприятие <u>не выполнило</u> ТУН, несоответствие не устранено. Требование об устранении незначительного несоответствия переводится в требование об устранении значительного несоответствия со сроком выполнения 3 месяца.

ТУН-ЛХ-01/07	Ссылка на стандарт #: 4.4.1
Несоответствие: Значительное <input type="checkbox"/> Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>	В Гродненском ПЛХО аудиторам была представлена документация по взаимодействию лесхозов с местными администрациями. Кроме того, в каждом лесхозе находится книга жалоб и предложений, в которой любой житель может оставить запись со своими предложениями. Однако ПЛХО и лесхозы не представили никаких свидетельств того, как эти предложения будут учтены в процессе планирования и ведения хозяйственной деятельности.
Требование об устранении несоответствия: Гродненскому ПЛХО и сертифицируемым лесхозам необходимо разработать процедуры учета мнений и предложений местного населения и заинтересованных сторон в процессе планирования и ведения хозяйственной деятельности.	
Срок выполнения: До проведения ежегодного аудита.	
Основание для закрытия ТУН:	Указ президента Республики Беларусь от 15 октября 2007г. №498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц» разъясняет порядок работы с обращениями граждан и юридических лиц на предприятиях любой формы собственности. Менеджер группы и предприятия группы (ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» и ГЛХУ «Островецкий лесхоз») руководствуются, в процессе ведения хозяйственной деятельности, данным нормативным документом и считают, что разработка собственных процедур, после вступления в силу указа, стала неактуальной. Аудиторы посчитали шаги, предпринятые менеджером и предприятиями группы, достаточными для того, чтобы закрыть ТУН.
Статус ТУН:	Закрето
Последующее действие (если применимо):	
ТУН-ЛХ-02/07	Ссылка на стандарт #: 6.2.5
Несоответствие: Значительное <input type="checkbox"/> Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>	В Гродненском лесхозе все охраняемые территории и большинство мест обитания редких и исчезающих видов закартированы и доступны для работников. В то же время, некоторые местообитания редких видов животных и растений не закартированы.
Требование об устранении несоответствия: Гродненскому ПЛХО и сертифицируемым лесхозам необходимо обеспечить, чтобы все известные места обитания редких и исчезающих видов картировались и были переданы в лесоустройство.	
Срок выполнения: До проведения ежегодного аудита	
Основание для закрытия ТУН:	В настоящее время на территории Гродненского ГПЛХО ведутся плановые полевые лесоустроительные работы. Предприятия группы (ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» и ГЛХУ «Островецкий лесхоз») передали лесоустроителям всю информацию по дополнительно выявленным местам обитания редких и исчезающих видов в ревизионном периоде.

	Аудиторы посчитали шаги, предпринятые менеджером и предприятиями группы, достаточными для того, чтобы закрыть ТУН.
Статус ТУН:	Закрито
Последующее действие (если применимо):	

ТУН-ЛХ-03/07	Ссылка на стандарт #: 1.4.1
Несоответствие: Значительное <input type="checkbox"/> Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>	Гродненское ПЛХО и сертифицируемые лесхозы не имеют список потенциальных противоречий между требованиями FSC и национальным законодательством. Данные противоречия не решаются на уровне ПЛХО и лесхозов, т.к. они должны быть решены на уровне Министерства лесного хозяйства Беларуси.
Требование об устранении несоответствия: Гродненскому ПЛХО и сертифицируемым лесхозам необходимо составить список противоречий между требованиями FSC и национальным законодательством.	
Срок выполнения: До проведения ежегодного аудита	
Основание для закрытия ТУН:	Менеджер группы и предприятия группы (ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» и ГЛХУ «Островецкий лесхоз») составили единый список противоречий между требованиями FSC и национальным законодательством. Менеджер группы обратился в Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь для разрешения выявленных противоречий. Аудиторы посчитали шаги, предпринятые менеджером и предприятиями группы, достаточными для того, чтобы закрыть ТУН.
Статус ТУН:	Закрито
Последующее действие (если применимо):	

ТУН-ЛХ-04/07	Ссылка на стандарт #: 4.2.5
Несоответствие: Значительное <input type="checkbox"/> Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>	Во время посещения лесосеки в Мостовском лесничестве Щучинского лесхоза, на которой проводились рубки прореживания, аудиторы отметили, что у вальщика не было непрорезаемых штанов согласно требованиям стандарта FSC.
Требование об устранении несоответствия: Гродненское ПЛХО и сертифицированные лесхозы должны обеспечить всех вальщиков, работающих с цепными пилами, непрорезаемыми штанами.	
Срок выполнения: До проведения ежегодного аудита	
Основание для закрытия ТУН:	Проверка личных карточек сотрудников: «Учета спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений» в конторах предприятий группы (ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» и ГЛХУ «Островецкий лесхоз») и полевая проверка разрабатываемых делянок показали, что все сотрудники, работающие с цепными пилами, обеспечены непрорезаемыми комбинезонами и обувью, сигнальными куртками, касками с защитой для глаз и ушей, и аптечками первой медицинской помощи.

	Аудиторы посчитали шаги, предпринятые менеджером и предприятиями группы, достаточными для того, чтобы закрыть ТУН.
Статус ТУН:	Закрето
Последующее действие (если применимо):	

ТУН-ЛХ-05/07	Ссылка на стандарт #: 6.1.1 и 6.1.2
Несоответствие: Значительное <input type="checkbox"/> Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>	Гродненское ПЛХО разработало Положение по оценке и мониторингу экологических аспектов при планировании лесохозяйственных мероприятий для лесхозов Гродненского ПЛХО, сертифицированных на соответствие требованиям стандарта FSC, которое предусматривает ведение системы мониторинга по критериям оценки. В приложениях к данному положению представлены проверочные ведомости, на основании которых работники лесхозов должны оценивать влияние хозяйственной деятельности на участки лесозаготовок. Однако к моменту аудита формы для заполнения пока не были внедрены в практическую деятельность лесхозов и лесничеств.
Требование об устранении незначительного несоответствия: Гродненское ПЛХО и сертифицированные лесхозы должны обеспечить выполнение Положения по оценке и мониторингу экологических аспектов при планировании лесохозяйственных мероприятий для лесхозов Гродненского ПЛХО путем заполнения соответствующих форм (приложений) к данному Положению.	
Срок выполнения: До проведения ежегодного аудита	
Основание для закрытия ТУН:	Мониторинг негативного воздействия лесозаготовительных работ до, во время и после их проведения, ведется специалистами лесничеств. Акты проверок были предоставлены аудиторам для просмотра, при посещении контор лесничеств предприятий группы (ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» и ГЛХУ «Островецкий лесхоз»). Аудиторы посчитали шаги, предпринятые менеджером и предприятиями группы, достаточными для того, чтобы закрыть ТУН.
Статус ТУН:	Закрето
Последующее действие (если применимо):	

ТУН-ЛХ-06/07	Ссылка на стандарт #: 6.2.1
Несоответствие: Значительное <input type="checkbox"/> Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>	Гродненское ПЛХО разработало Положение о порядке выявления, учета, мониторинга и охраны мест обитания и произрастания животных и растений, занесенных в Красную Книгу Республики Беларусь по Гродненскому ПЛХО, которое прописывает механизм выявления, охраны и мониторинга краснокнижных видов. Во время посещения лесничеств аудиторам были продемонстрированы сигнальные листки, которые заполняются работниками лесничеств в случае обнаружения редкого вида, затем эти листки передаются в Инспекцию по охране природы для проведения проверки данных

	участков. В посещенных лесничествах Гродненского и Щучинского лесхозов были представлены карты с обозначенными на них местообитаниями редких видов, занесенных в красную книгу. Вместе с тем, аудиторы отметили, что в основном внимание при обнаружении и охране редких видов отдается крупным птицам и млекопитающим и мало внимания уделяется растениям и мелким видам животных.
Требование об устранении несоответствия: Гродненское ПЛХО и сертифицированные лесхозы в процессе консультаций с заинтересованными сторонами должны выявлять, учитывать и охранять виды, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь. Дополнительное внимание должно быть уделено растениям и небольшим животным.	
Срок выполнения: До проведения ежегодного аудита	
Основание для закрытия ТУН:	В настоящее время на территории Гродненского ГПЛХО ведутся плановые полевые лесоустроительные работы. На первом лесоустроительном совещании менеджер и предприятия группы (ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» и ГЛХУ «Островецкий лесхоз») продекларировали необходимость выявления и картирования всех мест обитания, редких и исчезающих видов, в ходе полевых лесоустроительных работ, и назначения для выявленных участков особого режима пользования в лесоустроительной базе данных. Аудиторы посчитали шаги, предпринятые менеджером и предприятиями группы, достаточными для того, чтобы закрыть ТУН.
Статус ТУН:	Закрито
Последующее действие (если применимо):	

ТУН-ЛХ-07/07	Ссылка на стандарт #: 6.3.7
Несоответствие: Значительное <input type="checkbox"/> Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>	Во время полевой проверки в Щучинском лесхозе аудиторы выявили, что не всегда оставляется необходимое по требованию стандарта лесопользования FSC количество живых деревьев, ценных для сохранения биологического разнообразия.
Требование об устранении незначительного несоответствия: Сертифицированные лесхозы должны обеспечить оставление не менее 10 крупных деревьев на гектаре (5 в случае твердолиственных пород) с учетом их ценности для сохранения биологического разнообразия.	
Срок выполнения: До проведения ежегодного аудита	
Основание для закрытия ТУН:	Просмотр лесорубочных билетов и полевой аудит территории предприятий группы (ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» и ГЛХУ «Островецкий лесхоз») показали, что на сплошных вырубках планируется и ведется оставление 10 крупных деревьев на гектаре (5 в случае твердолиственных пород) с учетом их ценности для сохранения биологического разнообразия. Аудиторы посчитали шаги, предпринятые менеджером и предприятиями группы, достаточными для того, чтобы закрыть ТУН.
Статус ТУН:	Закрито

Последующее действие (если применимо):	
ТУН-ЛХ-08/07	Ссылка на стандарт #: 6.4.3 и 6.4.4
Несоответствие: Значительное <input type="checkbox"/> Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>	<p>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. Также был проведен семинар по результатам данной работы, на котором присутствовали представители ПЛХО и лесхозов.</p> <p>Гродненское ПЛХО и сертифицированные лесхозы использовали предоставленные материалы для выделения репрезентативных участков, составляющие не менее 5% от площади лесхозов, в которых не ведутся рубки. Данные по участкам предполагается передать лесоустроительной организации для закрепления охранного статуса представленных территорий в Проектах организации и ведения лесного хозяйства. Однако пока не проведен подробный анализ того, в какой степени выделенные участки представляют все типы лесов, присутствующие на территории лесхозов.</p>
Требование об устранении несоответствия: Гродненское ПЛХО и сертифицированные лесхозы должны обеспечить, чтобы выделенные участки сохранялись в своем естественном состоянии в долгосрочной перспективе без проведения в них какой-либо коммерческой деятельности.	
Срок выполнения: До проведения ежегодного аудита	
Основание для закрытия ТУН:	<p>Предприятия группы (ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» и ГЛХУ «Островецкий лесхоз») провели в ревизионном периоде анализ выделенных репрезентативных участков, который подтвердил, что они отражают весь лесотипологический спектр, присущий лесным землям лесхозов. Предприятия группы взяли выявленные репрезентативные участки под охрану в их естественном состоянии, до завершения плановых лесоустроительных работ. На первом лесоустроительном совещании предприятия группы продекларировали необходимость закрепления строгого охраняемого статуса за данными территориями в лесоустроительной базе данных.</p> <p>Аудиторы посчитали шаги, предпринятые менеджером и предприятиями группы, достаточными для того, чтобы закрыть ТУН.</p>
Статус ТУН:	Закрето
Последующее действие (если применимо):	

ТУН-ЛХ-09/07	Ссылка на стандарт #: 7.4.1 и 8.5.1
Несоответствие: Значительное <input type="checkbox"/> Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>	Сертифицированные лесхозы разработали буклеты, в которых содержится информация проекта организации рубок и ведения лесного хозяйства и мониторинга, перечисленная в критериях 7.1 и 8.2. Данные буклеты доступны в здании лесхозов. Некоторая информация о деятельности лесхозов размещена в местных администрациях и освещается на встречах с местным населением. В Гродненском лесхозе подготовлен стенд перед зданием лесхоза, который содержит некоторую необходимую информацию. Однако аудиторы отметили, что данные источники информации не содержат все пункты, перечисленные в критериях 7.1 и 8.2, хотя большая их часть доступна для общественности. Следующие пункты критерия 7.1. недоступны общественности: <ul style="list-style-type: none"> - задачи ведения хозяйства; - план выявления и охраны редких, угрожаемых и исчезающих видов; - карты, описывающие месторасположение лесных ресурсов, включая границы особо охраняемых территорий, - описание и обоснование использования соответствующей заготовительной техники и оборудования. Следующие пункты критерия 8.2. недоступны общественности: <ul style="list-style-type: none"> - объемы заготовки древесины; - изменения в флоре и фауне.
Требование об устранении несоответствия: Гродненское ПЛХО и сертифицированные лесхозы должны обеспечить, чтобы информация всех пунктов, перечисленных в критериях 7.1 и 8.2 была внесена в разработанные буклеты или была доступна для заинтересованных сторон каким-либо другим путем (например, через Интернет).	
Срок выполнения: До проведения ежегодного аудита	
Основание для закрытия ТУН:	Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь поручило ГПЛХО в письме от 22.05.08г. №03-1-15/66 создать сайты и разместить на них: <ul style="list-style-type: none"> - информацию о разработке проектов ведения лесного хозяйства на следующий ревизионный период в разрезе каждого лесхоза (в период проведения базового лесоустройства); - краткое изложение содержания основных разделов действующих Проектов организации и ведения лесного хозяйства подведомственных лесхозов; - информацию о проведении в лесхозах сертификации по системе FSC, а так же требований стандартов FSC. Аудиторы убедились, что до заинтересованной общественности доводится вся необходимая информация, просмотрев один из разработанных сайтов - сайт ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» (www.novogrudokleshoz.at.tut.by/NL.htm). Предприятия группы включили в публичные отчеты о результатах мониторинга за 2007г. недостававшую

	<p>информацию об объемах заготовленной древесины и изменениях флоры и фауны. Полевая проверка предприятий группы (ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» и ГЛХУ «Островецкий лесхоз») показала, что буклеты с публичной информацией размещены на стендах информации в конторах лесхозов, лесничеств и сельских советов.</p> <p>Аудиторы посчитали шаги, предпринятые менеджером и предприятиями группы, достаточными для того, чтобы закрыть ТУН.</p>
Статус ТУН:	Закрето
Последующее действие (если применимо):	

ТУН-ЦП-01/07	Ссылка на стандарт: FSC-POL-40-005 (2001) EN
<p>Несоответствие: Значительное <input type="checkbox"/> Незначительное <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Сертифицированные лесхозы используют штамп с кодом сертификата в счетах-фактурах спецэкпортера «Беллесэкспорт», в котором в качестве продавца выступает «Беллесэкспорт», и не делается ссылки на название сертифицированного лесхоза. Кроме того, платежи за продукцию поступают на счет «Беллесэкспорта», а не сертифицированным лесхозам. Поэтому «Беллесэкспорт» выступает в качестве брокера в соответствии с определением FSC. Согласно политике FSC-POL-40-005 (2001) EN брокеру необходимо иметь сертификат цепи поставки FSC для того, чтобы заявлять о сертифицированном статусе продаваемой продукции.</p>
<p>Требование об устранении несоответствия: Гродненское ПЛХО и сертифицированные лесхозы должны обеспечить, чтобы код их сертификата использовался только в тех счетах-фактурах, где сертифицированные лесхозы четко указываются в качестве продавца.</p>	
<p>Срок выполнения: Немедленно. Будет проверено во время следующего ежегодного аудита</p>	
Основание для закрытия ТУН:	<p>Проверка транспортной и финансовой документации, связанной с реализацией сертифицированной продукции, у предприятий группы (ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» и ГЛХУ «Островецкий лесхоз») показала, что штампы с кодом сертификата и заявлением FSC проставляются исключительно на документах, где предприятия группы четко указываются в качестве продавца сертифицированной продукции.</p> <p>Аудиторы посчитали шаги, предпринятые менеджером и предприятиями группы, достаточными для того, чтобы закрыть ТУН.</p>
Статус ТУН:	Закрето
Последующее действие (если применимо):	

ТУН-ЦП-02/07	Ссылка на стандарт: Стандарт цепи поставки SmartWood для FSC сертифицированного материала (декабрь 2005 г.) 9.1.2; FSC-STD-40-201 1.4, 1.7
Несоответствие: Значительное <input type="checkbox"/> Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>	Сертифицированные лесхозы используют ярлык на продукции с логотипом FSC. Логотип наносится штампом с синими чернилами, тогда как требования FSC к цвету логотипа на продукции определяют, что он должен быть черным на белом фоне или зеленым на белом фоне.
Требование об устранении незначительного несоответствия: Гродненское ПЛХО и сертифицированные лесхозы должны обеспечить, чтобы на ярлыках на продукции ставился черный или зеленый штамп с логотипом FSC на белом фоне.	
Срок выполнения: Немедленно. Будет проверено во время следующего ежегодного аудита	
Основание для закрытия ТУН:	Проверка ярлыков на готовой продукции, связанных с реализацией сертифицированной древесины, у предприятий группы (ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» и ГЛХУ «Островецкий лесхоз») показала, что маркировка производится чернилами черного цвета по белому фону. Аудиторы посчитали шаги, предпринятые менеджером и предприятиями группы, достаточными для того, чтобы закрыть ТУН.
Статус ТУН:	Закрито
Последующее действие (если применимо):	

ТУН-ГС-01/07	Ссылка на стандарт #: ГС-5
Несоответствие: Значительное <input type="checkbox"/> Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>	Гродненское ПЛХО не имеет детальных процедур и правил для вступления и выхода из сертифицированного множества
Требование об устранении несоответствия: Гродненскому ПЛХО необходимо разработать детальные процедуры и правила для вступления и выхода из сертифицированного множества.	
Срок выполнения: До проведения ежегодного аудита	
Основание для закрытия ТУН:	Менеджером группы доработано положение: «Положение о групповой сертификации по системе FSC по Гродненскому ПЛХО», утвержденное Приказом №8/1 от 11.01.08г., в котором теперь четко прописан порядок вступления и выхода из сертифицированного множества. Аудиторы посчитали шаги, предпринятые менеджером группы, достаточными для того, чтобы закрыть ТУН.
Статус ТУН:	Закрито
Последующее действие (если применимо):	

2.5. Новые требования об устранении несоответствия, выставленные по результатам настоящего аудита

ТУН-ЛХ-01/08		Ссылка на стандарт и требование: 6.5.3
Несоответствие:		Полевая проверка территории Палушского лесничества ГЛХУ «Островецкий лесхоз» показала, что в кв. 146 выд. 49 дел. 1 не сохранена буферная зона вдоль открытого ландшафта (сельскохозяйственного поля). Аудиторы выставили требование об устранении незначительного несоответствия.
Значительное	Незначительное X	
Требование об устранении несоответствия: Менеджер группы совместно с предприятиями группы должен обеспечить сохранение буферных зон вдоль водных объектов и открытых ландшафтов.		
Срок устранения несоответствия:		До следующего ежегодного аудита
Основания для закрытия ТУН:		Находится на рассмотрении.
Статус:		Открыто.
Последующее действие (если применимо):		

ТУН-ЛХ-02/08		Ссылка на стандарт: 6.6.2
Несоответствие:		Проверка документации в офисе менеджера группы (Гродненское ГПЛХО) показала, что предприятия группы на территории питомников, в ревизионном периоде, использовался пестицид «фундазол» (действующим веществом является беномил), классифицированный как высокоопасный и запрещенный к применению в FSC-сертифицированных лесах. В настоящее время, в связи с завершением сезонных работ в питомниках риск его повторного использования исключен, поэтому аудиторы выставили требование об устранении незначительного несоответствия. Аудиторы выставили требование об устранении незначительного несоответствия.
Значительное	Незначительное X	
Требование об устранении несоответствия: Менеджер группы совместно с предприятиями группы должны проверить все хранящиеся на складах химикаты на соответствие политики FSC по пестицидам (FSC-GUI-30-001 версия 2-0), утилизировать запрещенные к применению препараты экологически безопасными способами и разработать меры, не допускающие их приобретения и использования в будущем.		
Срок выполнения:		До следующего ежегодного аудита
Основание для закрытия ТУН:		Находится на рассмотрении.
Статус ТУН:		Открыто.
Последующее действие (если применимо):		

ТУН-ЦП-01/08		Ссылка на стандарт и требование: FSC-TMK-50-20.
Несоответствие:		С 1 января 2008г. вступило в силу новое руководство SmartWood по использованию торгового знака и логотипа FSC с целью продвижения, опирающееся на правила описанные в документе FSC-TMK-50-20. Проверка документации показала, что торговый знак FSC, используемый предприятиями группы (ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» и ГЛХУ «Островецкий лесхоз») на транспортных и финансовых документах, не соответствует обновленным требованиям. Аудиторы выставили требование об устранении незначительного несоответствия.
Значительное	Незначительное X	
Требование об устранении несоответствия: Менеджер группы совместно с предприятиями группы должен выбрать новые образцы маркировки транспортных и финансовых документов, руководствуясь требованиями прописанными в документе FSC-TMK-50-20, и согласовать их до начала использования со SmartWood. Кроме того, предприятия группы должны указывать в транспортной и финансовой документации, при условии отсутствия заявления в самом логотипе, в названиях сертифицированных групп продукции, что реализуемая продукция является «FSC Pure».		
Срок устранения несоответствия:		До следующего ежегодного аудита
Основания для закрытия ТУН:		Находится на рассмотрении.
Статус:		Открыто.
Последующее действие (если применимо):		

ТУН-ЦП-02/08		Ссылка на стандарт и требование: FSC-STD-50-201, 2.3
Несоответствие:		Проверка документации в конторе предприятия группы (ГЛХУ «Новогрудский лесхоз») выявила в опубликованной брошюре, с отчетными данными мониторинга за 2007г., наличие логотипа дерева FSC. Опрос сотрудников показал, что предварительное согласование макета брошюры со SmartWood предприятием не проводилось. Аудиторы выставили требование об устранении незначительного несоответствия.
Значительное	Незначительное X	
Требование об устранении несоответствия: Менеджер группы совместно с предприятиями группы должен обеспечить предварительное согласование всех заявлений содержащих торговый знак FSC («Forest Stewardship Council», «FSC», логотип дерева FSC) и/или торговые знаки Rainforest Alliance/SmartWood (названия и штампы) в SmartWood для их рассмотрения и утверждения.		
Срок устранения несоответствия:		До следующего ежегодного аудита
Основания для закрытия ТУН:		Находится на рассмотрении.
Статус:		Открыто.
Последующее		

действие (если применимо):	
-----------------------------------	--

ТУН-ЦП-03/08	Ссылка на стандарт: Стандарт цепи поставки SmartWood для FSC сертифицированного материала (декабрь 2005 г.)	
Несоответствие		Предприятия группы (ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» и ГЛХУ «Островецкий лесхоз») используют для маркировки транспортной и финансовой документации, а так же ярлыков готовой продукции, крепящихся на пакетах отгружаемых пиломатериалов, устаревший код сертификата. Аудиторы выставили требование об устранении незначительного несоответствия.
Значительное	Незначительное X	
Требование об устранении несоответствия: Менеджер группы совместно с предприятиями группы должен обеспечить использование для маркировки транспортной и финансовой документации, а так же ярлыков готовой продукции, крепящихся на пакетах отгружаемых пиломатериалов, обновленного кода сертификата: SW-FM/COC-001919.		
Срок выполнения:	До следующего ежегодного аудита	
Основание для закрытия ТУН:	Находится на рассмотрении.	
Статус ТУН:	Открыто.	
Последующее действие (если применимо):		

2.6. Наблюдения (рекомендации)

Наблюдения (рекомендации) являются незначительными проблемами, или проблемами на их ранней стадии, которые сами по себе не являются несоответствием, но которые, по решению аудиторов, в будущем могут быть классифицированы как ТУН, если не будут выполняться предприятием (или в предусловие или условие, при проведении переоценки по истечении 5 лет).

РЕК-ЛХ-01/08	Ссылка на стандарт или критерий: 1.1.2
Полевая проверка Палушского лесничества ГЛХУ «Островецкий лесхоз» показала, что специалистами лесничества периодически нарушаются положения ОСТА: «Знаки натурные, лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования», в части правильности нанесения надписей на лесохозяйственные и натурные знаки. Аудиторы выставили рекомендацию.	
Рекомендация: Менеджеру группы совместно с предприятиями группы рекомендуется обеспечить четкое соблюдение требований ОСТА: «Знаки натурные, лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования» и предпринимать своевременные меры по устранению, в случае выявления нарушений.	

РЕК-ЛХ-02/08	Ссылка на стандарт или критерий: 6.7.5
<p>Предприятия группы (ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» и ГЛХУ «Островецкий лесхоз») не используют в мотопилах и в качестве гидравлического масла в лесной технике биodeградируемое масло.</p> <p>Аудиторы выставили рекомендацию.</p>	
<p>Рекомендация: Менеджеру группы совместно с предприятиями группы рекомендуется начать использовать в мотопилах и в качестве гидравлического масла в лесной технике биodeградируемое масло.</p>	

3. ПРОЦЕСС АУДИТА

3.1. Аудиторы и их квалификация:

Ведущий аудитор:

Алексей Ключихин (NEPCon/SmartWood, Россия)

Г-н Ключихин закончил лесохозяйственный факультет и аспирантуру по специальности «Лесоведение и лесоводство; лесные пожары и борьба с ними» Архангельского государственного технического университета. В 2001-2004 гг. работал инженером лесного хозяйства в Инновационной группе Коми РНФ «Серебряная тайга» (с. Объячево), где принимал участие в подготовке Прилузского лесхоза к основной и ежегодным сертификационным оценкам лесоуправления по системе FSC. С 2004 по 2006 гг. – специалист по сертификации Отдела лесного хозяйства предприятия ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» (г. Сыктывкар), где в его обязанности входила подготовка Сысольского и Койгородского лесхозов, а также 14 дочерних лесозаготовительных предприятий Монди к сертификации по системе FSC. Принимал участие в нескольких предварительных, основных и ежегодных оценках лесоуправления и цепей поставки SmartWood в Архангельской, Вологодской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Псковской, Иркутской областях, в Красноярском и Приморском краях, в республиках Карелия и Коми. В настоящее время является сотрудником NEPCon/SmartWood.

Национальный аудитор:

Александр Зубкевич (NEPCon/SmartWood, Беларусь).

Александр Зубкевич работал ведущим специалистом в компании «Profitsystem», где отвечал за заготовку 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 представителя в Беларуси.

3.2. График проведения аудита

Дата	Месторасположение /Основные участки	Основные виды деятельности
11.08.2008г.	г. Гродно	<ul style="list-style-type: none"> Вводная встреча в офисе менеджера группы Гродненское ГПЛХО; Интервьюирование руководства и сотрудников менеджера группы; Работа с документами;
	г. Новогрудок	<ul style="list-style-type: none"> Вводная встреча в офисе предприятия ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»; Интервьюирование руководства и сотрудников предприятия; Работа с документами.
	г. Новогрудок	<ul style="list-style-type: none"> Внутреннее заседание команды аудиторов.
12.08.2008г.	д. Вселюб	<ul style="list-style-type: none"> Полевая инспекция конторы Вселюбского лесничества ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»; Интервьюирование руководства и сотрудников лесничества; Работа с документами.
	д. Вселюб	<ul style="list-style-type: none"> Консультации с представителями Вселюбского сельского совета.
	Вселюбское лесничество ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»	<ul style="list-style-type: none"> Полевая инспекция территории лесничества; Полевая инспекция лесного питомника; Интервьюирование руководства и сотрудников лесничества на рабочем месте; Проверка документации.
	г.п. Любча	<ul style="list-style-type: none"> Полевая инспекция конторы Любчанского лесничества ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»; Интервьюирование руководства и сотрудников лесничества; Работа с документами.
	г.п. Любча	<ul style="list-style-type: none"> Консультации с представителями Любчанского сельского совета и местным населением.
	д. Ботаровка	<ul style="list-style-type: none"> Полевая инспекция ДОЦ «Ботаровка»; Интервьюирование руководства и сотрудников производственного мастерского участка; Работа с документами.
	Новогрудское лесничество ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»	<ul style="list-style-type: none"> Полевая инспекция участка ЛВПЦ категории 6 (место религиозного значения, определенные при участии местного населения).
	г. Новогрудок	<ul style="list-style-type: none"> Совещание с руководством и сотрудниками предприятия ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», представление предварительных результатов аудита предприятия.
	г. Островец	<ul style="list-style-type: none"> Внутреннее заседание команды аудиторов.

13.08.2008г.	г. Островец	<ul style="list-style-type: none"> Вводная встреча в офисе предприятия ГЛХУ «Островецкий лесхоз».
	д. Подольцы	<ul style="list-style-type: none"> Полевая инспекция конторы Подольского лесничества ГЛХУ «Островецкий лесхоз»; Интервьюирование руководства и сотрудников лесничества; Работа с документами.
	д. Подольцы	<ul style="list-style-type: none"> Консультации с представителем Подольского сельского совета.
	Подольское лесничество ГЛХУ «Островецкий лесхоз»	<ul style="list-style-type: none"> Полевая инспекция территории лесничества; Интервьюирование руководства и сотрудников лесничества на рабочем месте; Проверка документации.
	Островецкое лесничество ГЛХУ «Островецкий лесхоз»	<ul style="list-style-type: none"> Полевая инспекция территории лесничества; Интервьюирование руководства и сотрудников лесничества на рабочем месте; Проверка документации.
	д. Палушки	<ul style="list-style-type: none"> Полевая инспекция конторы Палушского лесничества ГЛХУ «Островецкий лесхоз»; Интервьюирование руководства и сотрудников лесничества; Работа с документами.
	Палушское лесничество ГЛХУ «Островецкий лесхоз»	<ul style="list-style-type: none"> Полевая инспекция территории лесничества; Интервьюирование руководства и сотрудников лесничества на рабочем месте; Проверка документации.
	г. Островец	<ul style="list-style-type: none"> Внутреннее заседание команды аудиторов.
14.08.2008г.	д. Бекишкина	<ul style="list-style-type: none"> Полевая инспекция ДОЦ «Островец»; Интервьюирование руководства и сотрудников производственного мастерского участка; Работа с документами.
	г. Островец	<ul style="list-style-type: none"> Полевая инспекция стационарного лесного питомника ГЛХУ «Островецкий лесхоз»; Интервьюирование руководства и сотрудников предприятия на рабочем месте.
	г. Островец	<ul style="list-style-type: none"> Интервьюирование руководства и сотрудников предприятия; Работа с документами. Совещание с руководством и сотрудниками предприятия ГЛХУ «Островецкий лесхоз», представление предварительных результатов аудита предприятия.
	г. Гродно	<ul style="list-style-type: none"> Заключительное совещание с руководством и сотрудниками менеджера группы Гродненское ГПЛХО, представление предварительных результатов.
<p>Всего человеко-дней: 8 = число участвовавших аудиторов (2), помноженное на число рабочих дней, затраченных на аудит (4).</p>		

3.3. Методология подбора участков:

Для ежегодного аудита группы предприятий Гродненское ГПЛХО, которая включает 5 членов, были выбраны случайным образом 2 предприятия: ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» и ГЛХУ «Островецкий лесхоз».

Участки для инспекции в ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» и ГЛХУ «Островецкий лесхоз» подбирались таким образом, чтобы составить полное представление о качестве системы лесоуправления предприятий группы и изменениях, произошедших с момента предыдущей ежегодной оценки. Были посещены места проведенных и ведущихся рубок главного пользования (сплошных и постепенных), участки рубок ухода, участки лесных культур, буферные зоны вдоль водотоков, другие виды ЛВПЦ. При посещении участков лесозаготовки основное внимание уделялось соблюдению предприятием правил охраны труда (на действующих делянках), соблюдению технологии лесозаготовительных работ, сохранению водных, почвенно-грунтовых условий и элементов биоразнообразия. Всего во время ежегодного аудита было посещено 12 различных участков в ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» и 15 участков в ГЛХУ «Островецкий лесхоз».

Также в процессе инспекции были посещены производственные объекты предприятий группы ДОО «Ботаровка» в д. Ботаровка (ГЛХУ «Новогрудский лесхоз») и ДОО «Островец» в д. Бекишкина (ГЛХУ «Островецкий лесхоз») и лесной питомник. При посещении производственных объектов предприятий группы проверялось соблюдение правил охраны труда, требований пожарной и экологической безопасности, а также оценивалась система контроля цепи поставки, при этом проверялась документация, производился опрос ответственного персонала.

3.4. Процесс консультаций с заинтересованными сторонами

Заинтересованная сторона	Заинтересованные стороны информированы	Проведены консультации с заинтересованными сторонами
Национальные и региональные НПО	1	-
Исследовательские учреждения	1	-
Местное население	2	3
Органы надзора	2	-
Деревоперерабатывающие компании	2	2

3.5. Изменения в стандартах сертификации

Стандарт, использованный при проведении аудита:	Временные стандарты SmartWood для оценки лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1.3 от 01 сентября 2005г.
Изменения в стандарте со времени	<input checked="" type="checkbox"/> Нет изменений. <input type="checkbox"/> В стандарт внесены изменения (указать ниже детали)

предыдущего аудита:	
Изменения в стандарте:	
Предприятие:	