



Коми региональный некоммерческий фонд

---

«Серебряная тайга»

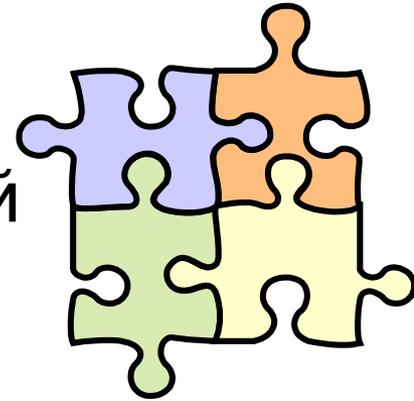
## **Участники процесса FSC сертификации в Республике Коми**

### **Процедуры сертификации.**

*Паутов Юрий Анатольевич  
Фонд «Серебряная тайга»*

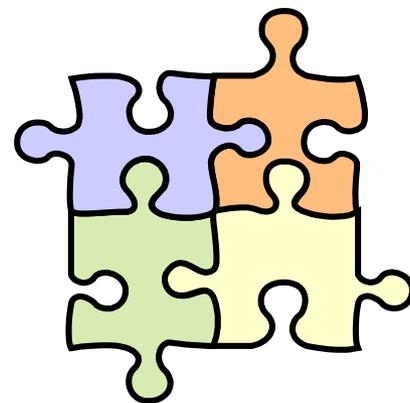
# Главные участники процесса FSC в Коми

- Экспортно - ориентированный лесной бизнес
- Правительство РК
- Общественные организации
- Представители общин коренного народа
- Местное население
- Проектные и научные институты
- Органы по сертификации – аудиторские компании



# Сертифицированные предприятия: Республика Коми

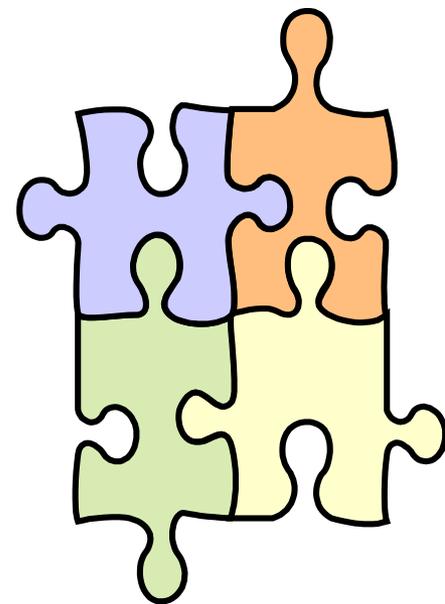
1. Монди СЛПК
  2. Севлеспил
  3. Сыктывкарский фанзавод
  4. Жешартский фанерный комбинат
  5. Комилесбизнес
  6. Северная лесная компания
  7. Лузалес
  8. Ясполес
- + их поставщики (300 предприятий в Коми)



# Сертифицированные предприятия: сопредельные регионы

## Имеют аренду в Коми

1. ИлимСеверЛес (Коряжма –  
Арх. область)
  2. Карпогорылес (Арх. область)
  3. Майсклес (Кировская  
область)
  4. Лунвож (Кировская область)
- + их поставщики из Коми,  
Кировской и Архангельской  
области



# **Аудиторские компании - органы по сертификации**

- 1. НЕПКОН – Smart Wood**
- 2. Лесная сертификация**
- 3. GFA – consulting group**
- 4. Бюро Веритас**
- 5. "Контрол Юнион  
Сертификейшенс"**
- 6. ЗАО «СЖС Восток Лимитед»**



## Основные интересы

- Привлечение новых клиентов
- Расширение рынка услуг

# Консалтинговые компании

- НИОКР
- Серебряная тайга
- Геоинфоресурс
- Тефра
- Техкарта
- Кировский центр лесной сертификации
- ВологдаЛесникЦентр

Основные интересы

Расширение рынка услуг

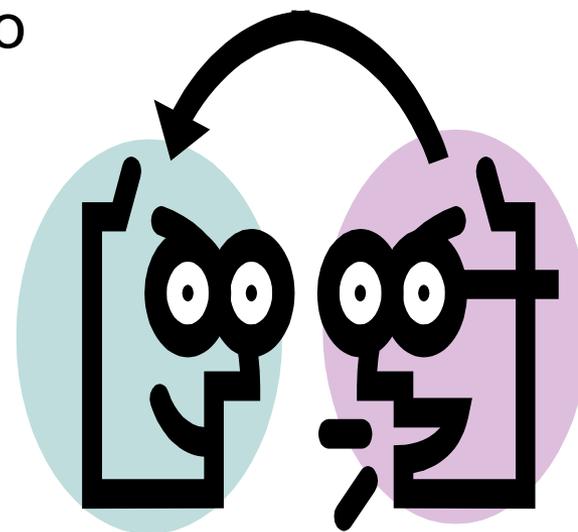


# Администрация и управление

- Комитет лесов РК + лесничества
- Минпром РК
- Минприроды РК + райкомитеты по охране природы
- Росприроднадзор
- Рослесозащита –Коми

## Основные интересы

- Повышение инвестиционной привлекательности Коми
- Улучшение управления лесными ресурсами

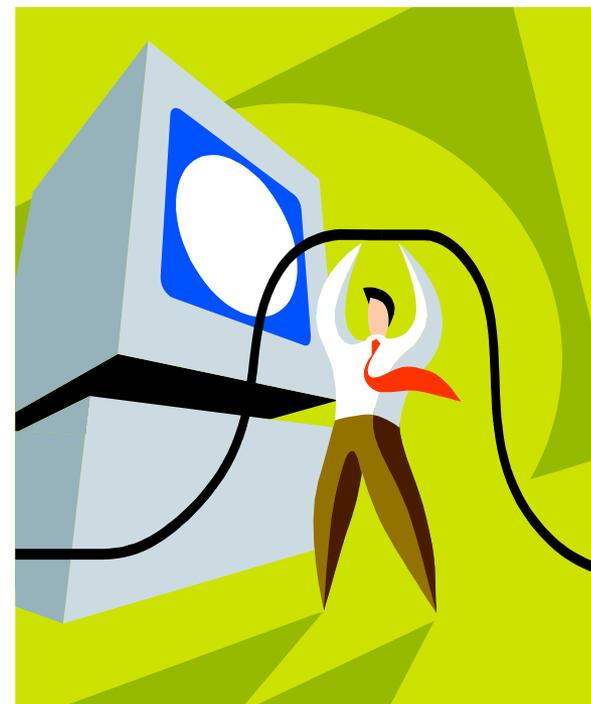


# Заинтересованные стороны местное население и коренные народы

- МРОД «Коми Войтыр» - есть представительства во всех р-нах
- МРОД «Изъватас» - в северных р-нах, где нет пром. лесозаготовок
- Община «Удорачи» - Удорский р-н
- Местные коми общины в Усть-Куломском и Коркеросском р-нах

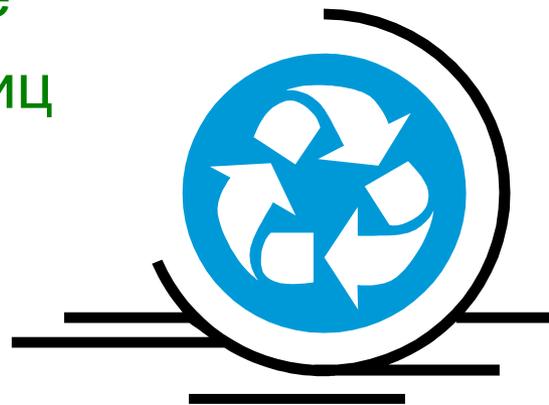
## Основные интересы

- Защита территорий традиционного природопользования
- Занятость местного населения



# Заинтересованные стороны: экологические организации

- КРНФ «Серебряная тайга»
- Комитет спасения Печоры
- Отделение WWF в г. Архангельске
- Коми отделение Союза охраны птиц
- НП «Прозрачный мир»
- ГРИНПИС России



## Основные интересы:

- Сохранение КМЛТ в т.ч. пограничных
- Сохранение ЛВПЦ, в т.ч. «социальных»

# Заинтересованные стороны: научные и проектные организации

- Ин-т биологии КНЦ УрО РАН
- Ин-т соц.-экон. проблем КНЦ УрО РАН
- Сыктывкарский лесной институт
- Геоинфоресурс
- ООО «Техкарта»
- Коми филиал «Центрлеспроект»

## Основные интересы:

- стратегия развития отрасли ,
- ООПТ,
- проекты освоения



# ЧТО ТАКОЕ АУДИТ

- Аудит – процесс сбора объективной информации для оценки соответствия стандартам сертификации
- Стандарт сертификации – официальный документ, содержащий критерии, определения, правила, характеристики, руководства для оценки сырья, продукции, товаров и услуг

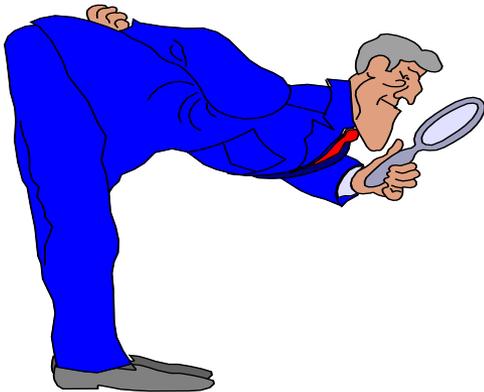


# Виды аудита

- **Внутренний АУДИТ**, проводимый самой компанией
- **Второй стороны АУДИТ**, проводимый организацией, с которой компания имеет отношения, например поставщик
- **Третьей стороны АУДИТ**, проводимый специализированной независимой организацией – аудиторской компанией (органом по сертификации)

# Аудитор – кто он?

Официальная организация (компания) – юридическое лицо, получившее аккредитацию в Дирекции FSC



Команда профессионалов в экологии леса, лесном хозяйстве, лесопользовании, требованиях FSC...

Для практической сертификации аудиторы привлекают независимых экспертов на договорных условиях.

**К 2010 г. всего в мире получили аккредитацию FSC 22 органа по сертификации, в России из них работают 8, в том числе 2 – национальных аудитора**

# Процедуры аудита

- Процедуры сертификации четко регламентированы специальными стандартами FSC
- При нарушении этих процедур любая заинтересованная сторона может официально «пожаловаться» в FSC на аудитора
- Аудиторов регулярно проверяют эксперты ОРГАНА ПО АККРЕДИТАЦИИ FSC.
- **При несоответствии требованиям аудитор может «потерять бизнес»**



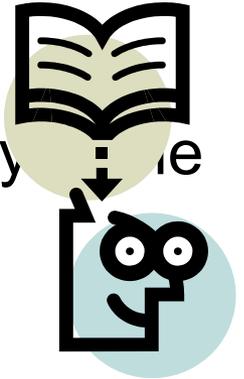
# Аудит- это экзамен, который вы сдаете добровольно!!!

- Изучите экзаменационные билеты - требования Российского Национального FSC стандарта
- Ознакомьтесь с требованиями экзаменатора – аудиторской компании
- Ознакомьтесь с опытом сдачи подобных экзаменов коллегами - изучите опыт сертификации в других компаниях



# Подготовьтесь к экзамену

- Выясните свои слабые места
- Подготовьте своих партнеров (НПО, контролирующие органы, местное население, поставщики и покупатели)
- Позаботьтесь об удобной работе аудиторов (размещение, транспорт, документация)
- Будьте готовы к неожиданностям (часто аудиторы обращают внимание на «мелочи», которые вы не считали важными !!!)
- Экономьте свои деньги, каждый лишний день работы аудиторов увеличивает стоимость аудита



# Уважайте аудитора

- Компания-аудитор – ваш партнер на многие годы (минимум на 5 лет), поэтому с ним надо сотрудничать
- Аудитор как и вы заинтересован в положительном результате экзамена

**•Аудитор прежде всего заботиться о своей репутации, его также проверяют, поэтому не пытайтесь его обмануть**



## Шаг №1 - Подача заявления и опросный лист по мероприятиям по ведению лесного хозяйства

После выбора аудиторской компании, следует написание заявки на сертификацию, которая обычно содержит

Общую информацию о предприятии:

- адрес,
- контактное лицо,
- род деятельности,
- сертифицируемую площадь,
- применяемые технологии,
- ежегодный и планируемый объем рубок и т.д



## Шаг №2 - контракт (договор) на оказание услуг по сертификации

После согласования условий сертификации между выбранным аудитором и предприятием - заявителем подписывается **Договор на оказание услуг по сертификации с указанием стоимости и сроков проведения работ.**

В договоре подробно описываются обязательства сторон. Договор даёт право аудиторской компании начать подготовку к сертификационной оценке.



## Шаг №3 - предварительный аудит

Предварительный аудит является обычной практикой в российских условиях. При сертификации более 10 тыс. га проведение предаудита обязательно, при меньшей площади предаudit проводится по желанию заказчика.

Необходимо отметить три важных аспекта этого шага сертификации:

1. Результат предаудита остается внутренним делом между предприятием и аудитором.
2. Аудитор обязан сохранять независимость по отношению к предприятию-заказчику.
3. Подготовку к сертификации предприятие может выполнять самостоятельно или привлечь консультантов.



## Шаг №4 – основной аудит (1)

---

После того, как предприятие-заказчик устранит выявленные в ходе предаудита недостатки и сочтет свою систему лесоправления готовой к проведению основного аудита, оно информирует об этом аудитора.

После подачи заявки на основную сертификационную оценку и заключения контракта на оказание услуг по сертификации, предприятие согласует с аудитором

- сроки,
- график аудита и
- состав команды экспертов.

## Шаг №4 – основной аудит (2)

**Публичное уведомление о сертификации аудитор рассылает** не менее, чем за 30 дней до начала инспекционной проверки и полевых работ.

### **Заинтересованные стороны:**

- государственные контролирующие организации в области лесного хозяйства, лесопользования, охраны окружающей среды;
- научные и научно-исследовательские институты лесного и экологического профиля;
- природоохранные и правозащитные общественные организации, организации коренных народов, профсоюзные объединения;
- отдельные специалисты и консультанты, имеющие информацию по различным аспектам сертификации;
- члены Национальной или региональных FSC-рабочих групп;
- лесозаготовительные и перерабатывающие компании региона и т.д.

## Шаг №4 – основной аудит (3)

---

### **Сбор дополнительной информации**

При необходимости, аудитор может провести поиск дополнительной информации о предприятии и из других доступных источников.

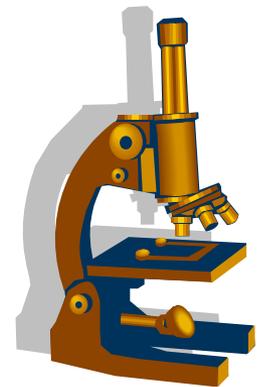
### **Наблюдатели**

Обычно в качестве наблюдателей выступают представители общественных организаций, консультационных центров по сертификации, региональных FSC-рабочих групп, представители местного населения и т.д.

## Шаг №4 – основной аудит (4)

### Полевой контроль

- Проверка офисной документации.
- Интервью с персоналом **предприятия**.
- Посещение лесных участков (текущих лесосек, свежих и старых вырубок участков лесных культур и естественного лесовосстановления, нижних складов иных лесных объектов предприятия).
- Интервью с представителями контролирующих организаций.
- **Интервью с представителями заинтересованных групп и организаций.**
- **Интервью с представителями местного населения и местного самоуправления.**



## Шаг №4 – Оценка на месте (5)

---

### **Предварительные итоги полевого аудита**

продолжительность полевого аудита может варьировать от нескольких дней до нескольких недель. 2-4 привлеченных эксперта, возглавляемых опытным сотрудником аудиторской компании.

Группа экспертов проводит финальное совещание с персоналом офиса заявителя сертификата, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги по сертификационному процессу.

Обычно к моменту окончания полевых работ аудитор ещё не закончит свои исследования, поэтому заявитель сертификата не должен рассчитывать на принятие решения по сертификации

## Шаг №5 – Составление предварительного отчёта

---

Согласно процедурам FSC на написание предварительного отчёта по сертификации экспертам отводится 15-30 дней.

Первый вариант отчёта направляется на предприятие для исправления возможных ошибок, неточностей, получения комментариев и добавлений по неясным вопросам.



## Шаг №6 – Рецензирование предварительного отчёта заявителем сертификата и группой рецензентов

После всех уточнений и согласований с предприятием-заявителем аудиторская компания готовит окончательный отчёт о сертификации, который направляется на рецензию одному-двум независимым рецензентам.

Отчёт состоит из двух частей:

- краткий публичный отчёт;
- конфиденциальный отчёт.

Окончательная рецензия является процедурой, необходимой по правилам FSC.



## Шаг №7 - Консультация с претендентом на получение сертификата

---

До вынесения решения, аудиторская компания связывается с заявителем сертификата еще раз для:

- того, чтобы убедиться, что вся информация, которой она располагает достоверна;
- получения ответов на вопросы, которые могут возникнуть во время окончательной рецензии;
- согласования **Требований об Устранении Несоответствий (ТУН) или рекомендаций по итогам сертификационной оценки.**

## Шаг №8 - Решение о сертификации (1)

---

**Существует 5 возможных вариантов решения:**

1. Сертификация предприятия в качестве «образца устойчивого управления лесами»;
2. Сертификация предприятия в качестве «хорошо управляемого» с рекомендациями, которые не носят обязательного характера, но выполнение которых может улучшить ведение лесного хозяйства;



## Шаг №8 - Решение о сертификации (2)

### **Возможные варианты решения:**

3. Сертификация с ТУН, которые обязательны для выполнения в течение установленного срока (обычно – 3 месяца или 1 год) и потребуют изменений или улучшений в проведении лесохозяйственных мероприятий, охране труда и технике безопасности, выполнении социальных требований и других аспектов лесоправления;

4. Решение о невыдаче сертификата с выставлением предварительных ТУН и подробных комментариев к ним. Предварительные ТУН должны быть выполнены до принятия решения о сертификации;



## Шаг №8 - Решение о сертификации (3)

---

5. Решение о невыдаче сертификата по причине недостаточной информации. После предоставления необходимой информации, решение о сертификации может быть пересмотрено, хотя в данной ситуации может потребоваться проведение дополнительной полевой оценки.

## Шаг №9 - Подписание контракта и выдача сертификата

**При принятии положительного решения о сертификации** между аудиторской компанией и предприятием-заявителем

- проводятся окончательные консультации по согласованию условий сертификации ТУН и сроков их выполнения;
- подписываются финансовые соглашения и договор «О выполнении требований стандарта и согласия на проведение ежегодных ревизий» сроком на 5 лет с возможной последующей пролонгацией.

После подписания договора аудиторская компания

- выдаёт предприятию сертификат FSC;
- отправляет копии отчета и рецензий в штаб квартиру FSC;
- размещает публичный отчёт о сертификации на сайте аудиторской компании и на сайте Российского офиса FSC – [www.fsc.ru](http://www.fsc.ru)

## Шаг №10 - Мониторинг сертифицированного предприятия (1)

### Процедуры ежегодной проверки

- Аудитор проверяет ежегодный сертификационный отчёт и выполнение выставленных ТУН
- Аудитор встречается с руководством предприятия для проверки деятельности по ведению лесного хозяйства за последний год.
- Аудитор сверяется с ТУН и рекомендациями и другими изменениями в деятельности предприятия за прошедший год.



## Шаг №10 - Мониторинг сертифицированного предприятия (2)

---

### Ежегодный аудит включает:

- Аудитор рассматривает новые офисные документы и проводит полевую оценку проводимых мероприятий по ведению лесного хозяйства.
- Аудитор проводит проверку счетов-фактур, накладных и иных документов, связанных с движением и продажей сертифицированной продукции, а также посещает операции по упаковке и транспортировке сертифицированной продукции предприятия.
- Аудитор встречается с представителями контролирующих органов, местного населения, неправительственных организаций, иными заинтересованными лицами для выявления каких-либо особых вопросов по поводу сертифицированной компании.

## Шаг №10 - Мониторинг сертифицированного предприятия (3)

### Конфиденциальность информации

- Как правило, аудит проводится совместно с персоналом предприятия.
- Аудитор должен иметь возможность встретиться с персоналом каждого участка работы,
- Аудитор самостоятельно решает, какой участок леса или производства посетить.
- Аудиторы должны иметь свободный доступ к финансовой документации и документам по транспортировке продукции, имеющих отношение к сертифицированной компании.
- Аудит предусматривает строгое соблюдение конфиденциальности информации; все аудиторы подписывают формы о неразглашении информации, полученной из всех источников.

## Шаг №10 - Мониторинг сертифицированного предприятия (4)

---

### Итоги ежегодного аудита

- По итогам аудита проводится совещание с участием всего персонала компании, для обсуждения прогресса выполнения ТУН, рекомендаций и дальнейших шагов.
- Результаты аудита представляются клиенту в течение 15 дней после окончания работы на месте.
- При невыполнении выставленных ТУН аудитор может приостановить или полностью отменить действие сертификата

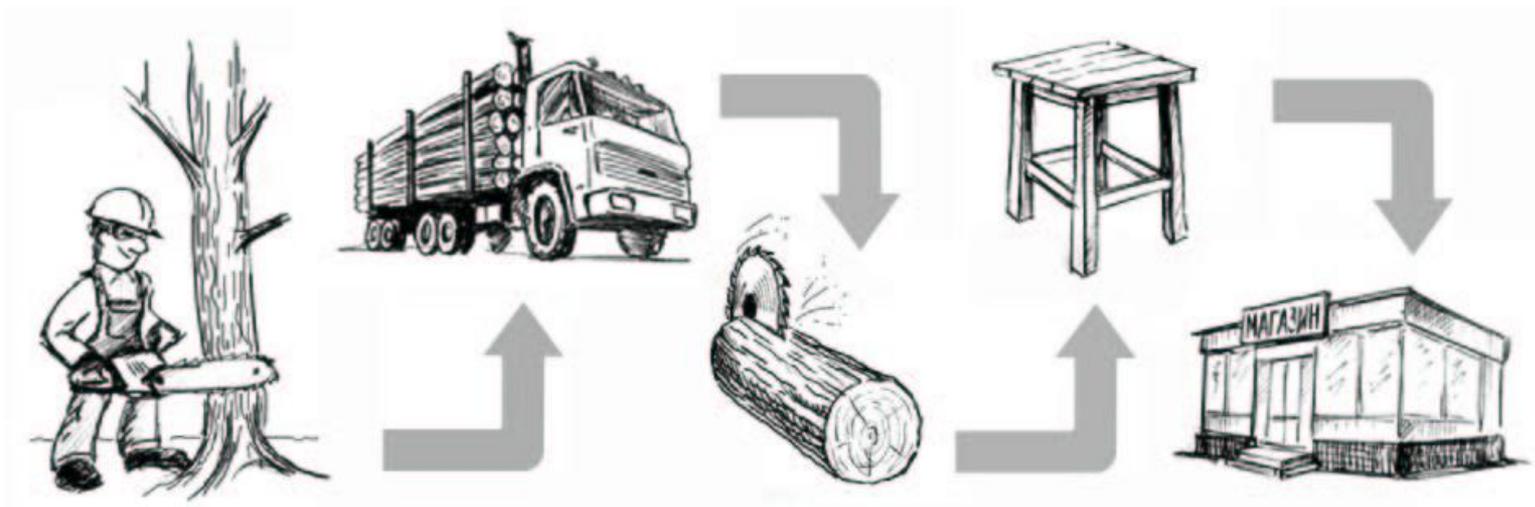
## Возобновление сертификационного контракта

---

- По истечении срока действия сертификата через 5 лет предприятие-претендент может возобновить договор сертификации, если оно продолжает быть заинтересованным в сертификате и выполняет все ТУН.
- Договор может быть возобновлён с той же аудиторской компанией или может быть выбрана другая аудиторская компания.
- Возобновление контракта происходит после проведения полной сертификационной проверки предприятия, при которой учитываются все новые изменения, внесённые в принципы, критерии и стандарты сертификации,

## Стандарты для схемы “цепочка от производителя продукции к ее потребителю”

стандарты указывают, какие факторы принимаются во внимание во время визита на место деятельности оцениваемой фирмы при оценке цепочки движения продукции от производителя к потребителю.



# Стандарты для схемы “цепочка от производителя продукции к ее потребителю”

---

Компания должна выделить контактных лиц, по одному на каждую точку, которые отвечают за проведение оценки цепочки поставок.

## **Ответственные лица работают на следующих уровнях:**

- от леса до первого пункта сбора вне леса (нижний склад, площадка);
- первичная лесопилка или первичный пункт переработки;
- вторичный пункт переработки;
- оптовые или розничные склады и другие помещения;
- любая другая точка, где хранятся, сортируются, пакуются или обрабатываются изделия



# Получение сертифицированной продукции

---

## Компания :

- проверяет, сертифицирована ли поступающая продукция;
- хранит сертифицированную продукцию в специально отведенном месте;
- использует для сертифицированной продукции отличительный знак;
- учитывает сертифицированную продукцию отдельно;
- не принимает и не закупает незаконно добытую древесину;

# Обработка сертифицированной продукции

---

## **Компания :**

- поддерживает физическое разделение сертифицированной и несертифицированной продукции на любой стадии обработки;
- сохраняет отличительные знаки на сертифицированной продукции;
- использует записи, указывающие на сертифицированную продукцию, на всех стадиях производства;
- подсчитывает примерные факторы перерасчета (конверсии), исходя из соотношения объема полученного сырья и объема готовой продукции.

# Обработка сертифицированной продукции

---

## **Если компания**

производит сертифицированную продукцию из смеси сертифицированной и несертифицированной древесины, то компания должна соответствовать политике FSC с учетом процентного содержания. При этом нужно описать производственный процесс и процентное содержание сертифицированного сырья в конечной продукции

# Доставка сертифицированной продукции

---

## **Компания:**

- хранит сертифицированную готовую продукцию отдельно от несертифицированной;
- использует на таре для сертифицированной продукции отличительные знаки/логотипы и/или сертификационный код схемы FSC по “цепочке от производителя к потребителю”
- записывает отправку сертифицированной продукции в системе учета;
- указывает сертификационный статус и код схемы FSC по “цепочке от производителя к потребителю” во всей документации по продаже и транспортировке.