

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЕ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Требования к группе юридических лиц, ведущих лесное хозяйство

УСТОЙЛИВАЕ ЛЕСАКІРАВАННЕ І ЛЕСАКАРЫСТААННЕ

Патрабаванні да групы юрыдычных асоб, якія вядуць лясную гаспадарку

(PEFC ST 1002:2020, NEQ)



Ключевые слова: группа, групповая сертификация системы лесопользования и лесопользования, руководитель группы, система лесопользования и лесопользования, система управления группой.

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН проектно-изыскательским республиканским унитарным предприятием «Белгипролес», Белорусским государственным технологическим университетом
ВНЕСЕН Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь
от _____

3 Настоящий стандарт разработан с учетом основных положений международного документа PEFC ST 1002:2018 Group Forest Management Certification. Requirements (Групповое управление лесами. Требования).

Международный документ разработан Советом PEFC (Council Program for Endorsement of Forest Certification schemes) - международной организацией по признанию национальных систем и схем лесной сертификации для обеспечения подтверждения происхождения лесной продукции из устойчиво управляемых лесов в соответствии с требованиями Совета PEFC.

Перевод с английского языка (en).

Официальная версия международного документа PEFC ST 1002:2018 Group Forest Management Certification. Requirements (Групповое управление лесами. Требования.) на английском языке размещена на сайте Совета PEFC www.pefs.org.

Степень соответствия- неэквивалентная (NEQ)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

1 Область применения.....

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения и сокращения.....

4 Общие положения

5 Контекст группы

 5.1 Понимание группы и ее контекста.....

 5.2 Понимание потребностей и ожиданий затронутых сторон.....

 5.3 Определение области применения системы управления группой.....

 5.4 Система управления группой.....

6 Руководство.....

 6.1 Организационные роли, ответственность и полномочия.....

 6.2 Обязательства и политика.....

7 Планирование.....

8 Поддержка.....

9 Мероприятия.....

10 Оценка.....

 10.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка.....

 10.2 Внутренний аудит.....

 10.3 Отбор участников в программу внутреннего аудита.....

 10.4 Пересмотр системы управления.....

11 Улучшение.....

 11.1 Несоответствие и корректирующие меры.....

 11.2 Постоянное улучшение

Библиография.....

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЕ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ**
Требования к группе юридических лиц, ведущих лесное хозяйство**УСТОЙЛІВАЕ ЛЕСАКІРАВАННЕ І ЛЕСАКАРЫСТАННЕ****Патрабаванні да групы юрыдычных асоб, якія вядуць лясную гаспадарку**

Sustainable forest management and forest use
Requirements for a group of legal entities engaged in forestry

Дата введения**1. Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает требования к группе юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, созданной для совместного внедрения требований устойчивого лесопользования и подтверждения соответствия систем лесопользования и лесопользования этим требованиям.

Настоящий стандарт устанавливает требования к системе управления группой.

Требования настоящего стандарта применяются при проведении сертификации систем лесопользования и лесопользования группы юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, выборочными методами с подтверждением соответствия установленным требованиям одним сертификатом соответствия.

Требования настоящего стандарта соответствуют требованиям международной организации PEFC (Программа по утверждению схем лесной сертификации).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

СТБ 1500-2004 Техническое нормирование и стандартизация. Термины и определения

СТБ 1708 -20XX Устойчивое лесопользование и лесопользование. Основные положения

СТБ 2157 -20XX Идентификация древесной и недревесной лесной продукции по признаку происхождения. Основные требования

СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы

Примечание – При использовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при использовании настоящим стандартом следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями установленные в [1], СТБ ISO 9000, СТБ 1500, ГОСТ ISO/IEC 17000, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 аудит: Систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и объективного их оценивания для определения степени выполнения критериев аудита (СТБ ISO 9000).

3.1.2 внутренний аудит: аудит, проводимый самой группой (аудит первой стороной).

3.1.3 группа юридических лиц, ведущих лесное хозяйство (группа): Организационная структура, созданная для совместного внедрения требований устойчивого лесопользования и лесопользования и подтверждения соответствия систем лесопользования и лесопользования установленным требованиям, состоящая из нескольких юридических лиц, ведущих лесное хозяйство – членов группы, заключивших с представляющим их руководителем группы договоры о членстве в группе, несущих полную ответственность за выполнение требований устойчивого лесопользования и лесопользования.

Примечание – Термин «группа» также применяется для обозначения группы, состоящей из организаций, объединенных в рамках географических границ (региональная группа) или по другим критериям, не противоречащим настоящему определению.

3.1.4 групповой сертификат соответствия на систему лесопользования и лесопользования (групповой сертификат соответствия): Документ, удостоверяющий соответствие систем лесопользования и лесопользования группы юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, требованиям к устойчивому лесопользованию и лесопользованию.

3.1.5 групповая сертификация системы лесопользования и лесопользования (групповая сертификация): Процедура лесной сертификации, при которой соответствие систем лесопользования и лесопользования группы юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, требованиям к устойчивому лесопользованию и лесопользованию подтверждается одним групповым сертификатом соответствия.

3.1.6 документированная информация: Информация, требующая управления и поддержки организации, а также носитель, на котором она содержится (СТБ ISO 9000).

3.1.7 дубликат группового сертификата соответствия на систему лесопользования и лесопользования (дубликат группового сертификата): Документ, выданный каждому члену группы, подтверждающий его участие в групповой сертификации, содержащий перечень и юридические адреса всех членов группы.

3.1.8 заинтересованная сторона: Лицо или организация, которые могут воздействовать, подвергаться воздействию или воспринимать себя подверженными воздействию решений или деятельности (СТБ ISO 9000).

Примечание – В контексте настоящего стандарта - лицо, группа лиц, местное сообщество или организация, заинтересованные в соблюдении требований к устойчивому лесопользованию и лесопользованию.

3.1.9 затрагиваемая заинтересованная сторона (затрагиваемая сторона): Заинтересованная сторона, чьи условия жизни и (или) работы подвергаются непосредственному воздействию деятельности группы [2].

Примечания

1 К затрагиваемым заинтересованным сторонам относятся:

- местные сообщества, местное население, работники и др.;

- юридические лица, ведущие лесное хозяйство, сертифицирующие свои системы лесопользования и лесопользования на соответствие СТБ 1708;
- организации, осуществляющие переработку древесины, идентифицирующие производимую ими лесную древесную и недревесную продукцию по признаку происхождения, сертифицирующие лесную продукцию по признаку происхождения на соответствие СТБ 2157.

2 Затрагиваемыми сторонами не являются заинтересованные в устойчивом лесопользовании и лесопользовании общественные, научно-исследовательские, образовательные организации и гражданское общество.

3.1.10 контекст организации: Комбинация внутренних и внешних факторов, которые могут воздействовать на подход организации к разработке и достижению целей (СТБ ISO 9000).

Примечание – В контексте настоящего стандарта подразумевается достижение целей в области устойчивого лесопользования и лесопользования.

3.1.11 лесная сертификация: Форма оценки соответствия управления лесами и лесопользования, происхождения лесной продукции и продуктов ее переработки техническим требованиям к управлению лесами и лесными ресурсами и извлечению полезных свойств леса в конкретных целях, включая использование, охрану, защиту лесного фонда, объектов животного и растительного мира, особо охраняемых природных территорий, воспроизводство лесов, заготовку древесины и других лесных ресурсов, идентификации лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения, проводимая органом по сертификации.

3.1.12 мониторинг: Определения статуса системы, процесса, продукции, услуги или деятельности или вида деятельности (СТБ ISO 9000).

3.1.13 организация: Лицо или группа персонала, которые имеют свои собственные функции с обязанностями, полномочия и взаимоотношения для достижения своих целей (СТБ ISO 9000).

3.1.14 план управления группой: Документированная информация, содержащая перечень целей, действий и механизмов контроля, планируемые изменения системы управления группой и требования устойчивого лесопользования и лесопользования, выполняемые на уровне группы.

3.1.15 политика: Намерения и направления организации, официально выраженные ее высшим руководством (СТБ ISO 9000).

Примечание – В случае групповой сертификации систем лесопользования и лесопользования под высшим руководством подразумевается руководитель члена группы или руководитель группы.

3.1.16 руководитель группы: Юридическое лицо, представляющее членов группы при групповой сертификации систем лесопользования и лесопользования, осуществляющее управление группой и несущее ответственность за соблюдение всеми членами группы установленных требований к устойчивому лесопользованию и лесопользованию и других применимых требований лесной сертификации на всей сертифицированной площади.

Примечание – Структура руководителя группы должна соответствовать объёму проводимых мероприятий, количеству членов группы и другим основным характеристикам группы. Функции руководителя группы может осуществлять один человек.

3.1.17 сертифицированная площадь: Совокупность участков лесного фонда, предоставленных в пользование юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство (при индивидуальной сертификации) на которые распространяется действие индивидуального сертификата соответствия, либо совокупность участков лесного фонда, предоставленных каждому члену группы (при групповой сертификации) и на которые распространяется действие группового сертификата соответствия.

3.1.18 система управления группой: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов группы для достижения целей и результатов выполнения требований устойчивого лесопользования и лесопользования.

3.1.19 система лесопользования и лесопользования: Совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для скоординированной деятельности по руководству и управлению лесами, лесными ресурсами и лесопользованием.

3.1.20 устойчивое лесопользование: Система управления лесами и лесными ресурсами, основанная на принципах постоянства, равномерности, неистощительности и комплексности, обеспечивающая экономически эффективное, экологически ответственное и социально ориентированное лесное хозяйство и лесопользование, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, выполнение лесами многогранных функций на местном, национальном и глобальном уровнях.

3.1.21 устойчивое лесопользование: Использование лесных ресурсов и извлечение полезных свойств леса в конкретных целях, сохраняющее биологическое разнообразие и продуктивность лесов, обеспечивающее воспроизводство, жизнеспособность и устойчивость лесов, выполнение ими соответствующих экологических, экономических и социальных функций на местном, региональном и глобальном уровнях.

3.1.22 член группы: Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, на которое распространяется действие группового сертификата соответствия, способное обеспечить выполнение требований к системе лесопользования и лесопользования на предоставленных ему для ведения лесного хозяйства участках лесного фонда.

Примечание – Термин «юридическое лицо ведущее лесное хозяйство» согласно [1] подразумевает, что ведение лесного хозяйства осуществляется на долгосрочной основе и исключает возможность для разовых подрядчиков стать членами группы.

3.1.23 юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство: Юридические лица, указанные в статье 20 Лесного кодекса Республики Беларусь, которым предоставлены участки лесного фонда для ведения лесного хозяйства [1].

3.2 В настоящем стандарте применяют следующие сокращения:

PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification schemes) – Программа по утверждению схем лесной сертификации.

РАЛС – Республиканская ассоциация лесной сертификации.

4. Общие положения

4.1 Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, стремящиеся подтвердить соответствие систем лесопользования и лесопользования требованиям СТБ 1708 могут объединяться в группу в целях:

- обеспечения сотрудничества и обмена информацией в области устойчивого лесопользования и лесопользования,
- совместного внедрения требований устойчивого лесопользования и лесопользования;
- облегчения проведения групповой сертификации систем лесопользования и лесопользования выборочными методами.

4.2 Объединение в группу при групповой сертификации позволяет юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, подтвердить соответствие систем лесопользования и лесопользования членов группы требованиям СТБ 1708 одним групповым сертификатом соответствия и разделить между собой возникающие в процессе сертификации финансовые обязательства и общую ответственность за систему лесопользования и лесопользования.

5 Контекст группы

5.1 Понимание группы и ее контекста

5.1.1 Участки лесного фонда должны быть предоставлены каждому члену группы в долгосрочное пользование.

Права члена группы на ведение лесного хозяйства на предоставленных ему участках лесного фонда должны быть юридически оформлены.

5.1.2 Группу могут образовывать следующие юридические лица, ведущие лесное хозяйство:

а) государственные лесохозяйственные учреждения, подчиненные республиканскому органу государственного управления по лесному хозяйству;

б) экспериментальные лесные базы, подчиненные Национальной академии наук Беларуси;

в) учебно-опытные лесхозы, подчиненные республиканскому органу государственного управления по образованию;

г) государственные природоохранные учреждения, осуществляющие управление заповедниками и национальными парками и лесохозяйственные организации, подчиненные Управлению делами Президента Республики Беларусь и другие.

5.1.3 Группа может формироваться в рамках границ:

а) участков лесного фонда, предоставленных каждому юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство – члену группы;

б) административно-территориальных единиц (района, области);

5.1.4 Группа может формироваться в рамках ведомственной и территориальной подчиненности.

5.1.5 Членами группы, формируемой в границах административно-территориальных единиц, являются юридические лица, объединенные в пределах района или области. Группа должна представлять не менее 50 % лесной площади района, области и др.

5.1.6 Руководителем группы может быть:

а) государственное производственное лесохозяйственное объединение (далее – ГПЛХО);

б) один из членов группы;

в) любое юридическое лицо, имеющее опыт в данной области, назначенное для этих целей группой или предложившее свои услуги на договорной основе.

5.1.7 Группа может не являться единым юридическим лицом. Все члены группы должны юридически оформить свое членство в группе.

5.1.8 Руководитель группы должен заключить со всеми членами группы письменное соглашение, включающее обязательство всех членов группы соблюдать требования СТБ 1708, а также устанавливающее право руководителя группы:

а) назначать профилактические мероприятия и (или) корректирующие действия для любого члена группы и контролировать их выполнение;

б) вносить предложение об исключении из группы любого члена в случае его несоответствия требованиям СТБ 1708.

В качестве письменных соглашений по соблюдению требований СТБ 1708 могут быть признаны соглашения, заключенные с членами уже существующей группы, созданной для внедрения требований устойчивого лесопользования и лесопользования, руководитель которой может продемонстрировать свое законное право представлять интересы её членов и подтвердить выполнимость обязательств и условий соглашения.

5.1.9 Групповой сертификат соответствия на систему лесопользования и лесопользования выдается руководителю группы. Члены группы получают дубликаты от группового сертификата соответствия с указанием перечня и юридических адресов всех членов группы.

5.1.10 В случае временного приостановления действия группового сертификата соответствия в отношении одного члена группы автоматически происходит временное приостановление действия сертификата соответствия в отношении всех членов группы.

Отмена действия группового сертификата соответствия может применяться в отношении отдельного члена группы. Член группы, в отношении которого сертификат соответствия отменен, исключается из группы.

5.1.11 Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, исключенные из данной или другой группы, не могут быть вновь приняты в группу в течение 12 месяцев со дня исключения.

5.2 Понимание потребностей и ожиданий затронутых заинтересованных сторон

Группа должна определить:

- а) затрагиваемые и заинтересованные стороны, имеющие отношение к системе управления группы;
- в) соответствующие ожидания затрагиваемых и заинтересованных сторон.

5.3 Определение области действия системы управления группой

5.3.1 Система управления группой распространяется на все виды деятельности, осуществляемые группой (членами группы) на сертифицированной площади, связанные с выполнением требований:

- а) устойчивого лесопользования и лесопользования в соответствии с СТБ 1708;
- б) по достижению достаточного уровня надежности при оценке и подтверждении соответствия;
- в) настоящего стандарта.

5.3.2 Система управления группой распространяется на:

- а) руководителя группы;
- б) действующих членов группы;
- в) потенциальных членов группы (юридических лиц ведущих лесное хозяйство, подавших заявку на членство в группе).

5.3.3 Члены группы сохраняют самостоятельность и права юридических лиц, деятельность которых осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в пределах своей компетенции осуществляют и контролируют лесопользование и лесопользование.

5.3.2 Группа должна в соответствии с СТБ 1708 определить перечень требований, выполняемых на уровне группы.

5.3.3 Информация об области применения системы управления группой и требованиях устойчивого лесопользования и лесопользования, выполняемых на уровне группы, должна быть задокументирована и доступна всем заинтересованным.

5.4 Система управления группой

5.4.1 Все члены группы через запланированные интервалы времени должны осуществлять внутренний мониторинг и аудит в соответствии с утвержденными программами.

Мониторинг и внутренний аудит проводятся в соответствии с разделом 11 СТБ 1708

5.4.2 Руководитель группы, выступающий в качестве продавца(поставщика) древесной и недревесной лесной продукции, должен иметь сертификат соответствия на лесную продукцию по признаку происхождения на продаваемые(поставляемые) им виды лесной продукции.

6 Руководство

6.1 Организационные роли, ответственность и полномочия

6.1.1 Функции и обязанности руководителя группы

Руководитель группы:

- а) внедряет и поддерживает эффективную систему управления, охватывающую всех членов группы;
- б) представляет группу и обеспечивает взаимодействие в процессе сертификации, в том числе с органом по сертификации:
 - 1) подает заявку на проведение сертификации с указанием вида и области действия сертификации, в том числе перечня и юридических адресов всех членов группы;
 - 2) обеспечивает осуществление договорных отношений с органом по сертификации;
- в) разрабатывает и утверждает документированные процедуры управления группой;
- г) разрабатывает и утверждает документированные процедуры по приему новых членов группы, включающие проверку контактной информации заявителя, четкое определение его местоположения, границ и площади предоставленного ему лесного фонда;
- д) разрабатывает и утверждает документированные процедуры приостановления членства или исключения из группы членов, не выполняющих корректирующие действия по устранению выявленных несоответствий;
- е) ведет учет:
 - 1) соответствия руководителя группы и членов группы требованиям СТБ 1708, настоящего стандарта и другим применимым требованиям [1], [3]-[12];
 - 2) всех членов группы в том числе, новых и исключенных членов, включая их контактную информацию, сведения о местоположении, границах и площади лесного фонда;
 - 3) сертифицированной площади;
 - 4) выполнения программы внутреннего мониторинга, ее пересмотра и любых принятых профилактических и(или) корректирующих действий;
- ж) обеспечивает организационное и юридическое взаимодействие со всеми членами группы, в том числе оформление в соответствии с 5.1.8 соглашений и обязательств по соблюдению требований СТБ 1708, настоящего стандарта, других применимых требований [1], [3]-[12];
- к) контролирует наличие у членов группы дубликатов сертификата соответствия систем лесопользования;
- л) обеспечивает наличие у всех членов группы сведений и руководящих указаний, необходимых для эффективного внедрения требований СТБ 1708, настоящего стандарта, других применимых требований [1], [3]-[12];
- м) обеспечивают выполнение всеми членами группы корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных у членов группы, имеющих сертификаты соответствия PEFC, отличные от данного группового сертификата;
- н) проводит внутренний мониторинг в соответствии с программой внутреннего мониторинга, предусматривающей оценку соответствия членов группы требованиям сертификации;
- р) ежегодно проводит внутренний аудит, в соответствии с программой внутреннего аудита, охватывающей как членов группы, так и руководителя группы
- с) проводит анализ соответствия систем лесопользования и лесопользования членов группы требованиям СТБ 1708 и назначает по его результатам профилактические мероприятия и корректирующие действия;

СТБ ХХХХ-20ХХ

т) обеспечивает полное сотрудничество с органами по сертификации, органами по аккредитации, PEFC International или Национальным органом управления PEFC (ПАЛС) и создание условий, необходимых для проведения аудитов системы управления группой, в том числе своевременное предоставление запрашиваемой информации о системе управления группой и её применении и беспрепятственный доступ к участкам лесного фонда членов группы и другим объектам.

6.1.2 Функции и обязанности членов группы

Члены группы несут ответственность за:

а) заключение в соответствии с 5.1.8 письменных соглашений с руководителем группы по обеспечению соответствия требованиям СТБ 1708, настоящего стандарта, других применимых требований [1], [3]-[12];

б) своевременное предоставление руководителю группы информации о своем предыдущем участии в данной группе или других группах по сертификации систем лесопользования и лесопользования;

в) выполнение требований СТБ 1708, настоящего стандарта, других применимых требований [1], [3]-[12];

г) обеспечение всестороннего сотрудничества и создание условий, необходимых для проведения аудитов руководителем группы и органом по сертификации, в том числе за своевременное предоставление запрашиваемой информации, документации и др., обеспечение беспрепятственного доступа к участкам лесного фонда и другим объектам;

д) информирование руководителя группы о несоответствиях, выявленных у членов группы, имеющих сертификаты соответствия PEFC, отличные от данного группового сертификата;

е) осуществление соответствующих корректирующих действий и профилактических мероприятий, назначенных руководителем группы.

6.2 Обязательства и политика

6.2.1 Руководитель группы обязан:

а) обеспечивать соблюдение членами группы требований СТБ 1708, [1], [3]-[12] и других применимых требований.

Примечание – Руководитель обязуется соблюдать требования СТБ 1708, если он является юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство;

б) внедрить требования по групповой сертификации в систему управления группой;

в) постоянно совершенствовать систему управления группой;

г) поддерживать постоянное улучшение членами группы своих систем лесопользования и лесопользования.

6.2.2 Руководитель группы должен официально сформулировать и документально оформить обязательства по управлению группой в виде политики, обеспечивающей выполнение требований настоящего стандарта. Документ, содержащий политику, должен быть доступным для ознакомления членам группы, затрагиваемым и заинтересованным сторонам.

6.2.3 Члены группы обязаны:

а) соблюдать правила системы группового управления;

б) выполнять требования СТБ 1708 при осуществлении деятельности на территории участков лесного фонда, предоставленных им для ведения лесного хозяйства.

7. Планирование

7.1 Руководитель группы должен регулярно анализировать систему управления группой и, при необходимости, планировать внесение соответствующих изменений. Планируемые изменения в системе управления группой должны быть отражены в плане управления группой.

7.2 При принятии решения о выполнении конкретных требований СТБ 1708 на уровне группы, эти требования должны быть отражены в плане управления группой.

8 Поддержка

8.1 Руководитель группы и члены группы должны определить и предоставить технические и организационные ресурсы, необходимые для разработки, поддержания и постоянного улучшения системы управления группой.

8.2 Персонал, ответственный за соблюдение требований системы управления группой, должен быть компетентным в выполнении возложенных на него функций, иметь соответствующую подготовку, необходимый уровень знаний и опыт работы в области устойчивого лесопользования и лесосоуправления.

8.3 Система управления группой должна обеспечить взаимодействие между руководителем группы и членами группы для повышения их осведомленности относительно:

а) политики управления группой;

б) требований СТБ 1708;

в) вклада всех членов группы в эффективность системы управления группой, устойчивого лесопользования и лесосоуправления, в том числе преимуществ от усовершенствованной деятельности группы;

г) последствий несоблюдения требований системы управления группой.

8.4 Руководитель группы и члены группы должны определить формы внутреннего и внешнего взаимодействия включая то:

а) о чем будет осуществляться взаимодействие;

б) когда будет осуществляться взаимодействие;

в) с кем будет осуществляться взаимодействие;

г) как будет осуществляться взаимодействие;

д) кто будет осуществляться взаимодействие.

8.5 Жалобы и апелляции

8.5.1 В рамках группы должны быть разработаны и внедрены процедуры рассмотрения жалоб и апелляций, связанных с управлением группой и соблюдением членами группы требований устойчивого лесопользования и лесосоуправления.

8.5.2 При получении жалобы или апелляции руководитель группы должен:

а) подтвердить получение жалобы (апелляции) стороне, её подавшей;

б) собрать и проверить всю информацию, необходимую для оценки и проверки жалобы (апелляции) и принятия решения по ней;

в) официально сообщить стороне, подавшей жалобу (апелляцию) о процессе её рассмотрения и принятом решении;

г) обеспечить, при необходимости, выполнение соответствующих корректирующих действий и профилактических мероприятий.

8.5.3 При получении жалобы член группы должен:

а) подтвердить получение жалобы стороне, её подавшей;

СТБ ХХХХ-20ХХ

- б) собрать и проверить всю информацию, необходимую для оценки и проверки жалобы и принятия решения по ней;
- в) официально сообщить стороне, подавшей жалобу о процессе её рассмотрения и принятом решении;
- г) обеспечить, при необходимости, выполнение соответствующих корректирующих действий и профилактических мероприятий;
- д) информировать руководителя группы результатах рассмотрения жалобы и принятых решениях.

8.6 Документированная информация, относящаяся к системе управления группой и соблюдению требований СТБ 1708, должна быть:

- а) актуализирована;
- б) доступна и пригодна для использования там и тогда, когда это необходимо;
- в) надлежащим образом защищена от потери конфиденциальности, ненадлежащего использования или нарушения целостности.

9 Мероприятия

9.1 Группа должна планировать, внедрять и управлять процессами, необходимыми для:

- а) выполнения требований СТБ 1708, настоящего стандарта;
- б) осуществления запланированных мероприятий в соответствии с разделом 7.

9.2 Планирование, внедрение и управление процессами должно осуществляться посредством:

- а) определения необходимых процессов и установления для них критериев;
- б) контроля процессов в соответствии с установленными критериями;
- в) определения, ведения и сохранение документированной информации в объеме, необходимом, для обеспечения уверенности в том, что все процессы проводятся как запланировано.

10 Оценка деятельности

10.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка

10.1.1 Для обеспечения уверенности в соответствии группы требованиям СТБ 1708 должна быть разработана программа постоянного мониторинга, включающая:

- а) процесс, услугу или вид деятельности, подвергающиеся мониторингу и измерению;
- б) методы мониторинга, измерений, анализа и оценивания, необходимые для получения достоверных результатов;
- в) сроки проведения мониторинга и измерения;
- г) сроки анализа и оценки результатов мониторинга и измерения;
- д) состав документированной информации, подтверждающей полученные результаты.

В случае, когда руководителем группы является юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, программа внутреннего мониторинга должна охватывать и руководителя группы и членов группы.

10.1.2 Руководитель группы должен оценивать деятельность по управлению группой и результативность системы управления группой по обеспечению соблюдения требований СТБ 1708.

10.2 Внутренний аудит

10.2.1 Задачи

10.2.1.1 Программа ежегодного внутреннего аудита должна обеспечить предоставление информации о том, что система управления группой:

- а) соответствует
 - 1) собственным требованиям к системе управления группой;
 - 2) требованиям настоящего стандарта;
- в) обеспечивает соблюдение членами группы требований СТБ 1708;
- г) эффективно внедрена и поддерживается.

10.2.1.2 Программа внутреннего аудита должна распространяться на руководителя группы и всех членов группы. Аудит руководителя группы проводится ежегодно. Члены группы для участия в аудите отбираются выборочным методом.

10.2.1.3 Программа внутреннего аудита должна быть заранее доведена до сведения всех членов группы.

10.2.2 Организация

Программа внутреннего аудита, должна включать:

- а) планирование, разработку, внедрение и поддержание программы (программ) аудита, которая включает частоту, методы, обязанности, планируемые требования и отчетность, принимающие во внимание важность рассматриваемых процессов и результаты предыдущих аудитов;
- б) критерии аудита и область применения каждого аудита;
- в) компетентность внутреннего аудитора (знания в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, знание СТБ 1708 и др.);
- г) выбор аудиторов и проведение аудитов, обеспечивающие объективность и беспристрастность процесса аудита;
- д) способы доведения результатов аудитов до сведения руководителя группы и руководителей членов группы;
- е) требования о сохранение документированной информации о результатах аудита как подтверждения выполнения программы аудита.

10.3 Отбор участников в программу внутреннего аудита

10.3.1.1 Руководитель группы должен разработать, внедрить и поддерживать процедуру отбора членов группы для включения в программу внутреннего аудита, содержащую:

- а) расчет размера выборки;
- б) определение категорий выборки;
- в) распределение выборки по категориям;
- г) отбор членов группы для проведения аудита.

10.3.1.2 При выключении в данную группу членов уже существующей группы, созданной для внедрения требований устойчивого лесопользования и лесопользования, руководитель которой может продемонстрировать свое законное право представлять интересы её членов и подтвердить выполнимость обязательств и условий соглашения, отбор членов группы для включения в программу внутреннего аудита производится в соответствии с 10.3.2- 10.3.5.

10.3.2 Расчет размера выборки

10.3.2.1 Размер выборки рассчитывается исходя из количества членов группы.

10.3.2.2 При определении размера выборки могут учитываться:

- а) результаты оценки рисков;
- б) результаты предыдущих внутренних аудитов и аудитов органа по сертификации;
- в) полнота охвата и степень выполнения программы внутреннего аудита;
- г) возможность использования технологий (наблюдение со спутников, дронов и др.), позволяющих удаленно собирать данные о соблюдении членами группы отдельных требований СТБ 1708 или подтверждать риски, влияющие на выборку;
- д) сведения о деятельности членов группы на местах, полученные из других источников (в том числе, информация предоставленная членами группы, контролирующими и надзорными органами, затронутыми и заинтересованными сторонами, местным населением и др.).

10.3.2.3 Размер выборки рассчитывается по формуле:

$$y = \sqrt{x}, \quad (1)$$

где y – размер выборки, округленный до целого числа шт.;
 x – количество членов группы.

Если в процессе оценки рисков установлена высокая степень риска применяется повышающий коэффициент 1,2.

Размер выборки рассчитывается по формуле:

$$y = 1,2\sqrt{x}, \quad (2)$$

где y – размер выборки, округленный до целого числа шт.;
 x – количество членов группы, шт.

Если в процессе оценки рисков установлена низкая степень риска применяется понижающий коэффициент 0,6.

Размер выборки рассчитывается по формуле:

$$y = 0,6\sqrt{x}, \quad (3),$$

где y – размер выборки, округленный до целого числа шт.;
 x – количество членов группы, шт.

10.3.3 Определение категорий выборки

10.3.3.1 Категория выборки устанавливается по результатам оценки рисков.

При оценке риска используются следующие индикаторы:

- а) вид собственности на леса;
- б) площадь и пространственное размещение лесного фонда;
- в) пространственная структура и географический ландшафт (низинный, равнинный, горный и т. д.) лесного фонда;
- г) перечень и объем лесохозяйственных мероприятий, осуществляемых каждым членом группы;
- д) перевод земель лесного фонда в другие категории и виды, приводящий к вырубке лесов;
- е) объем рубок леса и расчетная лесосека;
- ж) насыщенность биологического разнообразия (наличие лесов, расположенных в границах ООПТ, мест обитания диких животных и(или) произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и редких природных ландшафтов и биотопов);
- к) наличие рекреационно- оздоровительных и защитных лесов;
- л) взаимоотношения с местными общественными организациями, местным населением, местными исполнительными и распорядительными органами;

м) административные возможности и ресурсы для осуществления устойчивого лесопользования и лесопользования, выполнения намеченных мероприятий по обеспечению соответствия требованиям СТБ 1708, обучения персонала и проведения научно-исследовательских работ и др.;

н) соблюдение юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство требований законодательства в области использования, охраны защиты и воспроизводства лесов, охраны окружающей среды, здравоохранения и охраны труда, антикоррупционного, налогового законодательства и др.

10.3.3.2 Риск определяется по каждому индикатору с разделением на низкую, среднюю и высокую степени риска с последующим распределением членов группы по категориям риска.

10.3.4 Распределение выборки

Выборка должна распределяться по категориям в соответствии с результатами оценки рисков.

10.3.5 Отбор участников

10.3.5.1 Не менее 25 % выборки должны быть случайными.

10.3.5.2 В целях достижения достаточной уверенности в выполнении всеми членами группы требований СТБ 1708 выбор членов группы для проведения аудитов осуществляется на основе оценки рисков. В выборку в первую очередь должны включаться члены группы, отнесенные к высокой степени риска.

10.3.5.3 При отборе участников внутреннего аудита должны учитываться все различия между членами группы и осуществляемым ими лесопользованием и лесопользованием.

Выборка должна быть репрезентативной с точки зрения различий в процессах и видах деятельности, осуществляемых членами группы.

Следует избегать включения в выборку членов группы, вошедших в выборку для предыдущего аудита, если это не обусловлено каким-либо выявленным риском. Это может привести к тому, что случайная выборка будет менее 25 %.

10.4 Анализ системы управления группой

10.4.1 Руководитель группы должен ежегодно анализировать систему управления группой, чтобы обеспечить её постоянную приемлемость, адекватность результативность и согласованность в части обеспечения соответствия требованиям СТБ 1708.

Анализ системы управления группой должен планироваться и проводится с учетом:

а) статуса действий, осуществляемых по итогам предыдущих анализов системы управления группой;

б) изменений во внешних и внутренних факторах, касающихся системы управления группой;

в) степени соответствия требованиям СТБ 1708, основанной на анализе результатов внутреннего мониторинга, внутреннего аудита, аудитов органа по сертификации;

г) сведений о деятельности группы по следующим направлениям:

1) несоответствия и корректирующие действия;

2) результаты мониторинга и измерений;

3) результаты аудита;

д) возможностей для непрерывного улучшения.

10.4.2 Документ по анализу системы управления группой должен содержать решения и действия, способствующие непрерывному улучшению и любым необходимым изменениям в системе управления группой.

10.4.3 Группа должна сохранять документированную информацию как свидетельство результатов анализа системы управления группой.

11 Улучшение

11.1 Несоответствия и корректирующие действия

Если возникает несоответствие группа должна:

а) отреагировать на несоответствие и если применимо:

- 1) принять меры по проверке и исправлению несоответствия;
- 2) устранить последствия;

б) оценить необходимость действий по устранению причины (причин), с тем чтобы оно не повторилось или не возникло в другом месте, путем:

- 1) рассмотрения и анализа несоответствия;
- 2) определения причин несоответствия;

3) определения того, существуют ли схожие несоответствия и могут ли они снова возникнуть;

в) выполнить все необходимые действия;

г) проанализировать результативность каждого выполненного корректирующего действия;

д) внести, при необходимости, изменения в систему управления группой.

11.1.2 Группа должна сохранять документированную информацию как свидетельство:

- а) характера несоответствий и всех последующих предпринятых действий;
- б) результатов каждого корректирующего действия.

11.1.3 Для включения в группу ранее исключенного члена группы руководитель группы должен провести у него внутренний аудит до проведения аудита органом по сертификации.

Внутренний аудит должен проводиться не ранее, чем через 12 месяцев после исключения члена группы.

10.2 Постоянное улучшение

Группа должна постоянно повышать приемлемость, достаточность и результативность системы управления группой и системы лесопользования и лесопользования, обеспечивая их постоянное улучшение.

Библиография

- [1] Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015г.№ 332-3
- [2] PEFC ST1002:2018 Групповое управление лесами. Требования.
- [3] Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10 июля 2007 г. № 257-3
- [4] Закон Республики Беларусь «О растительном мире», 14 июня 2003 г. N 205-3
- [5] Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 ноября 2018 г. № 150-3
- [6] Конвенция ООН о биологическом разнообразии. Рио-де-Жанейро, 1992
- [7] Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием / деградацией земель. Рио-де-Жанейро, 1992
- [8] Конвенция по сохранению дикой природы в Европе. Берн, 1979
- [9] Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Рамсар, 1971
- [10] Рамочная конвенция ООН об изменении климата. Рио-де-Жанейро, 1992
- [11] Закон Республики Беларусь «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» от 24.10.2016 № 437-3
- [12] Правила подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.
Утверждены Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 25.07.2017 № 61.

СТБ ХХХХ-20ХХ

Директор УП «Белгипролес»

В. В. Радюкевич

М. П.

Руководитель подразделения
разработчика, начальник отдела
сертификации

Т. З.Слободник

Руководитель группы лесной
сертификации

Н. М.Гринчик

Ведущий инженер

Д. С.Рукаль

Ведущий инженер

Д.М.Потапович

Ведущий инженер

С.А.Стефанович.

Ведущий инженер

А.В.Голубович