# Проектно-изыскательское республиканское

# унитарное предприятие «БЕЛГИПРОЛЕС»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа

по лесной сертификации

УП «Белгипролес»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Радюкевич

«\_08\_\_\_\_» \_\_\_\_\_02\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

**Система менеджмента**

**Органа по лесной сертификации**

**Документированная процедура**

Требования к процессу сертификации

систем лесоуправления и лесопользования

**Процедура проведения сертификации**

**систем лесоуправления и лесопользования**

**ДП СМ ОЛС СЛУЛП 10.1-01-2022**

Дата введения 14.02 .2022 г.

Редакция \_\_\_\_2\_\_\_\_\_\_

Проверен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ экземпляра \_\_\_\_1\_\_\_\_\_

**2022**

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 Область применения ………………………………………...……………………….……………. | 1 |
| 2 Нормативные ссылки ……………………………………………………………………………….. | 1 |
| 3 Термины и определения и сокращения …………….……………………………………………. | 1 |
| 4 Общие положения ………………………………………………………………………………….. | 2 |
| 5 Процедура проведения работ сертификации системы лесоуправления и  лесопользования ……………………………………………………………………………….……. | 3 |
| 5.1 Предварительная оценка системы лесоуправления и лесопользования……………. | 3 |
| 5.2 Подача и анализ заявки на сертификацию, определение основных условий  предстоящей сертификации………………………………………………………………….. | 4 |
| 5.3 Определение времени аудита системы лесоуправления и лесопользования……….. | 4 |
| 5.4 Выбор и назначение команды по оценке……………………………………………………. | 5 |
| 5.5 Разработка программы аудитов по сертификации систем лесоуправления и  лесопользования……………………………………………………………………………….. | 5 |
| 5.6 Проведение первичного сертификационного аудита системы лесоуправления и  Лесопользования………………………………………………………………………………. | 7 |
| 5.7 Анализ результатов сертификации и принятие решения о выдаче сертификата  соответствия на систему лесоуправления и лесопользования……………………….. | 16 |
| 5.8 Выдача сертификатов соответствия на систему лесоуправления и  Лесопользования………………………………………………………………………………. | 17 |
| 6 Процедура проведения периодической оценки сертифицированной системы  лесоуправления и лесопользования ………………………………………………………..……. | 17 |
| 7 Процедура проведения повторной сертификации системы лесоуправления и  лесопользования ………………………………………………………….……………………….. | 19 |
| 8 Процедура приостановления, прекращения, отмены действия, внесения изменений в сертификаты соответствия на систему лесоуправления и лесопользования …………. | 20 |
| 9 Процедура оформления дубликатов, копирование сертификатов соответствия на систему лесоуправления и лесопользования, ………………………………………………………… | 21 |
| 10 Применение знаков соответствия лесной сертификации…………………………………….. | 22 |
| 11 Процедура рассмотрения жалоб и апелляций………………………………………………… | 22 |
| 12 Оплата работ по сертификации системы лесоуправления и лесопользования.……….... | 23 |
| Приложение 1 Форма заявки на проведение сертификации системы лесоуправления  и лесопользования | 24 |
| Приложение 2 Состав исходной информации для сертификации системы  лесоуправления и лесопользования | 26 |
| Приложение 3 Форма программы аудитов системы лесоуправления и  лесопользования | 27 |

**1. Область применения**

Настоящая документированная процедура (далее - процедура) является документом системы менеджмента Органа по сертификации систем лесоуправления и лесопользования УП «Белгипролес» и разработана в развитие раздела 10 РК СМ ОС СЛУЛП.

Процедура и устанавливает порядок проведения сертификации системы лесоуправления и лесопользования в соответствии с Правилами подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденными постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 25.07.2017г. № 61 (далее – Правила) и требованиями Совета PEFC (Council Program for Endorsement of Forest Certification schemes) – международной организации по признанию национальных систем и схем лесной сертификации.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие документы:

СТБ 1708-2006 Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Основные положения

СТБ 2157-2021 (PEFC ST 2002:2020) Идентификация древесной и недревесной лесной продукции по признаку происхождения. Основные требования

СТБ 2266 Эксперты- аудиторы. Требования к профессиональной компетентности

СТБ 2370-2014 Знак устойчивого лесоуправления и лесопользования. Требования к маркировке

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

PEFC ST 2001:2020 Правила использования торговых марок PEFC

IAF MD 1:2018 Обязательный документ IAF для аудита и сертификации системы менеджмента организаций, имеющих несколько площадок.

IAF MD 5:2019 Определение продолжительности аудитов систем менеджмента качества и экологического менеджмента

РК СМ ОЛС СЛУЛП - 2022 Руководство по системе менеджмента органа по лесной сертификации систем лесоуправления и лесопользования УП «Белгипролес»

ДП СМ ОЛС СЛУЛП 10.1-02-2022 «Требования к процессу сертификации систем лесоуправления лесопользования. Требования к групповой сертификации систем лесоуправления и лесопользования»

**3 Термины и определения**

**3.1** В настоящей процедуре применяют термины с соответствующими определениями, установленные в Правилах, СТБ 1708, СТБ 2157, СТБ 2370, СТБ ИСО 9000, ДП СМ ОЛС СЛУЛП 10.1-02, а также следующие термины с соответствующими определениями:

**заявитель на проведение сертификации систем лесоуправления и лесопользования; заявитель:** Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, обратившееся с заявкой на сертификацию системы лесоуправления и лесопользования.

**эксперт- аудитор по сертификации систем лесоуправления и лесопользования (эксперт-аудитор):** физическое лицо, соответствующее требованиям к профессиональной компетентности, определенным Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь, удостоверившее соответствие этим требованиям в порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь, и назначенное для выполнения работ по сертификации систем лесоуправления и лесопользования.

**4 Общие положения**

**4.1** Сертификация системы лесоуправления и лесопользования проводится с целью подтверждения органом по сертификации того, что система лесоуправления и лесопользования организации-заявителя (члена группы) обеспечивает соответствие осуществляемого управления лесами и лесными ресурсами и извлечения полезных свойств леса в конкретных целях, критериям и показателям, регламентирующим воспроизводство, охрану и защиту леса, заготовку древесины и других ресурсов установленным в СТБ 1708 и других ТНПА.

**4.2** Сертификация системы лесоуправления и лесопользования проводится на добровольной основе по инициативе юридических лиц-заявителей путем заключения договора между ними и органом по сертификации.

**4.3** Процедурасертификации систем лесоуправления и лесопользования включает индивидуальную и групповую сертификацию.

Схема сертификация системы лесоуправления и лесопользования устанавливается органом по сертификации по согласованию с заявителем.

При индивидуальной сертификации заявителем является одно юридическое лицо (далее – заявитель).

При групповой сертификации заявителем является руководитель группы.

Основные положения групповой сертификации приведены в ДП СМ ОЛС СЛУЛП 10.1-02-2022.

**4.4** Продолжительность аудитов по сертификации системы лесоуправления и лесопользования, определяется в соответствии с IAF MD 1:2018, IAF MD 5:2019 и временными предельными нормами трудоемкости работ по сертификации систем лесоуправления и лесопользования.

Допускается объединение аудитов с целью сертификации систем лесоуправления и лесопользования с аудитами с целью сертификации лесной продукции по признаку происхождения.

**4.5** При проведении сертификации должна соблюдаться конфиденциальность информации, получаемой в процессе взаимодействия субъектов сертификации, кроме случаев, когда лесоуправление и лесопользование могут создать реальную угрозу безопасности жизни, здоровью, наследственности потребителя, сохранности имущества и безопасности окружающей среды.

**4.6** Информация, относящаяся к выдаче, подтверждению, возобновлению, приостановлению или отмене сертификата соответствия, а также процедура сертификации должна быть доступна заявителю, руководителю группы, членам группы.

Информация, предоставляемая органом по сертификации заявителю, руководителю группы, членам группы и другим заинтересованным сторонам, включая рекламу, должна быть точной и не должна вводить в заблуждение.

**4.7** Орган по сертификации систем лесоуправления и лесопользования (далее − орган по сертификации) не должен проводить консультирование по сертификации систем лесоуправления и лесопользования заявителя, руководителя группы, членов группы.

**4.8** Процедура сертификации системы лесоуправления и лесопользования включает:

– подачу заявителем заявки на сертификацию системы лесоуправления и лесопользования (далее – заявки) и предоставление исходной информации, материалов и документов;

– анализ органом по сертификации заявки на правильность заполнения и предоставленных материалов (документов) на достаточность и отсутствие угрозы беспристрастности;

– определение органом по сертификации основных условий предстоящей сертификации и направление (передача) информации о них заявителю,

– заключение договора на проведение работ по сертификации при согласии заявителя;

– составление программы аудита;

– выбор и назначение команды по аудиту;

– проведение органом по сертификации первого этапа сертификационного аудита системы лесоуправления и лесопользования;

– проведение органом по сертификации второго этапа сертификационного аудита системы лесоуправления и лесопользования;

– проведение дополнительного аудита (при необходимости);

– рассмотрение результатов аудита и принятие решения о выдаче (не выдаче) сертификата соответствия на систему лесоуправления и лесопользования;

– оформление, подписание, регистрация и выдача сертификата соответствия на систему лесоуправления и лесопользования;

− заключение соглашения по сертификации системы лесоуправления и лесопользования;

– рассмотрение жалоб и апелляций.

**4.9** Действия в отношении выданных сертификатов соответствия на систему лесоуправления и лесопользования включают:

– периодическую оценку:

– подтверждение действия сертификата соответствия;

– приостановление, возобновление, отмену (прекращение) действия сертификата соответствия;

– внесение изменений и/или дополнений в сертификат соответствия;

– выдачу дубликата сертификата соответствия при групповой сертификации;

– выдачу дубликата сертификата соответствия при утере (порче) подлинника сертификата соответствия.

**4.10** При возникновении спорных вопросов в деятельности органа по сертификации заявитель, руководитель группы, член группы и другие заинтересованные стороны могут подать жалобу в орган по сертификации, апелляцию в Комитет по защите беспристрастности органа по сертификации, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (далее – Госстандарт) и Государственное предприятие «Белорусский государственный центр по аккредитации», а в случае несогласия с их решением – в суд.

#### 5 Процедура проведения работ по сертификации системы лесоуправления и лесопользования

**5.1 Предварительная оценка системы лесоуправления и лесопользования**

**5.1.1** Орган по сертификации может провести предварительную оценку системы лесоуправления и лесопользования заявителя либо группы до проведения первичного сертификационного аудита системы лесоуправления и лесопользования по обращению заявителя либо руководителя группы.

**5.1.2** Предварительная оценка должна проводиться органом по сертификации за один визит в одно структурное подразделение заявителя или к одному члену группы. Продолжительность визита – не более 2 рабочих дней.

Время предварительной оценки не должно сокращать время первичного сертификационного аудита.

**5.1.3** Эксперт-аудитор, который проводит предварительную оценку системы лесоуправления и лесопользования, не должен назначаться в команду по аудиту для проведения первичного сертификационного аудита.

**5.1.4** Орган по сертификации может определять проблемные области в системе лесоуправления и лесопользования заявителя, членов группы без предоставления рекомендаций по их решению.

**5.1.5** По результатам предварительной оценки организация или руководитель группы принимает окончательное решение о целесообразности подачи заявки на сертификацию.

**5.2 Подача и анализ заявки на сертификацию, определение основных условий предстоящей сертификации**

**5.2.1** Заявитель подает в орган по сертификации с соответствующей областью аккредитации заявку, исходную информацию, ответы на анкету-вопросник, документы, характеризующие систему лесоуправления и лесопользования.

Примечания

1 Форма заявки на проведение работ по сертификации системы лесоуправления и лесопользования –   
в соответствии с приложением 1.

2 Состав исходной информации для сертификации системы лесоуправления и лесопользования приведен   
в приложении 2.

**5.2.2** При групповой сертификации заявку подает руководитель группы. Руководитель группы представляет исходную информацию, ответы на анкету-вопросник, документы, характеризующие системы лесоуправления и лесопользования всех членов группы.

**5.2.3** В течение не более **5 рабочих** дней со дня регистрации заявки в органе по сертификации орган по сертификации проводит анализ заявки и прилагаемых документов, который включает в себя:

– проверку правильности заполнения заявки;

– проверку достаточности информации о заявителе и его системе лесоуправления и лесопользования для проведения сертификационного аудита;

– проверку компетентности органа по сертификации и способности провести работы по сертификации системе лесоуправления и лесопользования заявителя;

– проверку наличия у органа по сертификации возможностей для проведения сертификационного аудита и принятия решения по результатам сертификации;

– проверку аспектов, влияющих на беспристрастность проводимых работ по сертификации;

– проверку заявленной области применения системы лесоуправления и лесопользования и запрашиваемой области сертификации, адреса мест фактического осуществления деятельности заявителя, времени, необходимого для проведения аудитов, и любой другой информации, влияющей на работы по сертификации.

**5.2.4** При отрицательных результатах анализа заявки и прилагаемых документов заявителю сообщается о том, что необходимо дополнительно представить к заявке или исправить в ней.

**5.2.5** При положительных результатах анализа заявки и прилагаемых документов орган по сертификации определяет основные условия сертификации и направляет (передает) информацию о них заявителю.

**5.2.7** При согласии заявителя с основными условиями предстоящей сертификации между ним и органом по сертификации заключается договор на выполнение работ по сертификации

**5.3 Определение времени аудита системы лесоуправления и лесопользования**

**5.3.1** Орган по сертификации определяет время, необходимое для планирования результативного проведения аудита систем лесоуправления и лесопользования. Расчет продолжительности аудита оформляется документально.

**5.3.2** При определении времени аудита системы лесоуправления и лесопользования учитываются следующие аспекты:

− требования СТБ 1708 – устанавливающего технические требования к системе лесоуправления и лесопользования;

− структура, численность персонала и сложность деятельности заявителя;

− количество обособленных структурных подразделений и объектов выполнения работ, оказания услуг и их месторасположение;

− технологические аспекты и акты законодательства;

− процессы аутсорсинга, включенные в область применения системы лесоуправления и лесопользования;

− результаты любых предыдущих аудитов;

− риски, связанные с выполняемыми работами, оказываемыми услугами, процессами, деятельностью организации и невыполнением установленных требований;

− возможность проведения комбинированного, совместного или интегрированного аудита.

**5.3.3** В установленное время аудита включается время, потраченное экспертом-аудитором. Время, затраченное на проезд до обособленных структурных подразделений и объектов выполнения работ, оказания услуг, подвергаемых аудиту, и обратно, не включается в расчет продолжительности аудита.

**5.3.4** Продолжительность периодического и повторного сертификационного аудитов определяется в порядке, установленном для расчета продолжительности первичного сертификационного аудита.

**5.3.5** Аудит системы лесоуправления и лесопользования организации-заявителя (группы) проводится выборочно, при этом за время аудита системы лесоуправления и лесопользования должны быть проверены:

- не менее 1/3 структурных подразделений заявителя – при индивидуальной сертификации и не менее 1/3 от общего количества членов группы – при групповой сертификации;

- не менее одного объекта лесохозяйственного производства по каждому виду осуществляемых лесохозяйственных мероприятий.

**5.4 Выбор и назначение команды по оценке**

**5.4.1** Для проведения работ по сертификации орган по сертификации назначает команду по оценке, состоящую из руководителя команды и экспертов-аудиторов, соответствующей компетентности для сертификации систем лесоуправления и лесопользования.

**5.4.2** В команду по оценке должен входить эксперт-аудитор по сертификации систем лесоуправления лесопользования или компетентность команды по оценке должна дополняться техническими экспертами.

Если в команду по оценке включен только один эксперт-аудитор, то его компетентность должна позволять ему выполнять обязанности руководителя команды по оценке с учетом технической области деятельности заявителя.

В состав команды по оценке не включаются представители заявителя, а также организаций, заинтересованных в результатах сертификации.

Заявитель заблаговременно информируется о составе команды по оценке, которая будет проводить аудит систем лесоуправления и лесопользования.

Заявитель имеет право опротестовать назначение какого-либо конкретного эксперта-аудитора, технического эксперта. Отказ от кого-либо из членов команды по оценке аргументируется и обосновывается.

**5.4.3** Требования к компетентности персонала, входящего в команду по аудиту и участвующего в принятии решения по сертификации систем лесоуправления и лесопользования устанавливаются «Положением о требованиях к профессиональной компетентности экспертов-аудиторов», утвержденным постановлением Госстандарта РБ № 91 от 21 12.2017г, СТБ 2266.

**5.4.4** Руководитель команды по аудиту после консультирования с командой по аудиту должен установить ответственность каждого члена команды за аудит конкретных объектов лесоуправления и лесопользования в соответствии с СТБ 1708, включая лесохозяйственные мероприятия структурных подразделений организации-заявителя, члена группы. При распределении задач должна учитываться необходимость обеспечения компетентности и результативного использования команды по аудиту, так же, как и различия в функциях и обязанностях экспертов-аудиторов, технических экспертов и стажеров. В ходе аудита для обеспечения достижения целей аудита могут быть внесены изменения в распределение работ.

**5.5 Разработка программы аудитов по сертификации систем лесоуправления и лесопользования**

**5.5.1** Для подтверждения того, что система лесоуправления и лесопользования отвечает требованиям СТБ 1708 в течение всего срока действия сертификатов соответствия, орган по сертификации должен разработать программу аудитов по сертификации систем лесоуправления и лесопользования.

**5.5.2** Программа аудитов системы лесоуправления и лесопользования должна разрабатываться на три года и включать:

– первичный сертификационный аудит системы лесоуправления и лесопользования, состоящий из двух этапов;

– периодические оценки системы лесоуправления и лесопользования в течение первого и второго годов;

– повторный сертификационный аудит в течение третьего года до окончания срока действия сертификата соответствия.

Форма программы аудитов системы лесоуправления и лесопользования приведена в приложении 3 к настоящей процедуре.

**5.5.3** Допускается объединение программ аудитов сертификации систем лесоуправления и лесопользования с программами аудитов по сертификации лесной продукции по признаку происхождения.

**5.5.4** В программу аудитов должны быть включены требования СТБ 1708, структурные подразделения (лесничества и др.) заявителя (группы), которые проверяются в течение всего цикла сертификации систем лесоуправления и лесопользования.

Программа аудитов составляется таким образом, чтобы в течение всего срока действия сертификата соответствия были проверены:

– все требования СТБ 1708 на систему лесоуправления и лесопользования;

– все структурные подразделения заявителя – при индивидуальной сертификации;

– все члены группы и не менее 1/3 структурных подразделений каждого члена группы – при групповой сертификации;

– все виды лесохозяйственных мероприятий.

Порядок выбора объектов для выездных аудитов при проведении групповой сертификации, обеспечивающий подтверждение соответствия требованиям СТБ 1708 систем лесоуправления и лесопользования всех членов группы установлен в пункте 10.3 ДП СМ ОЛС СЛУЛП 10.1-02-2022.

В область ежегодного аудита должны попадать требования, связанные планированием и ведением лесного хозяйства, реализацией критериев устойчивого лесоуправления и лесопользования, с анализом со стороны руководства, внутренними аудитами, корректирующими и предупреждающими действиями, деятельностью по улучшениям, а также области, в которых орган по сертификации выявил несоответствия при предыдущем аудите, и аспекты для улучшения.

**5.5.5** Программа аудитов подписывается руководителем органа по сертификации (уполномоченным лицом органа по сертификации) и направляется заявителю (руководителю группы) для согласования. Программа аудитов считается согласованной при отсутствии обоснованных возражений со стороны заявителя (руководителя группы).

**5.5.6** При определении программы аудита и любых последующих ее корректировках необходимо учитывать:

– схему сертификации (индивидуальная, групповая);

– размер и пространственное размещение лесного фонда, биологическое и ландшафтное разнообразие заявителя (группы);

– сложность системы управления заявителя (группы);

– элементы системы лесоуправления и лесопользования по СТБ 1708;

– виды лесохозяйственных мероприятий;

– размер и организационную структуру заявителя (группы);

– структурные подразделения (лесничества и др.), которые должны быть проверены;

– требования отрасли;

– требования и ожидания заявителя и его потребителей;

– количество и продолжительность смен;

– время аудита, необходимое для каждой работы по аудиту;

– компетентность каждого члена команды по оценке;

– результаты первого этапа аудита или любых предыдущих аудитов;

– результаты периодической оценки;

– информацию о нарушениях заявителем установленных НПА и ТНПА требований при проведении проверок надзорными (контролирующими) органами;

– продемонстрированный уровень результативности системы лесоуправления и лесопользования;

– применимость выборочного контроля;

– жалобы потребителей;

– жалобы на заявителя, полученные органом по сертификации;

– изменения у заявителя, в его продукции (работах/услугах), процессах или системе лесоуправления и лесопользования;

– изменения в требованиях по сертификации;

– изменения законодательных требований;

– изменения в требованиях по аккредитации;

– риски, связанные с осуществлением заявителем (членами группы) лесоуправления и лесопользования, невыполнением требований НПА и ТНПА;

– организационно-технические характеристики;

– информацию от заинтересованных сторон.

Примечание – К основным видам лесохозяйственных мероприятий относятся мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению, охране леса, защите леса от вредителей и болезней, рубкам промежуточного пользования и прочим рубкам, заготовке древесины при ведении рубок главного пользования, заготовке живицы, второстепенных лесных материалов и осуществление побочного пользования лесом, благоустройству лесного фонда, охотхозяйственной биотехнии и др.

**5.5.8** Программа аудитов при необходимости актуализируется по результатам периодических оценок.

**5.6 Проведение первичного сертификационного аудита системы лесоуправления и   
лесопользования**

**5.6.1 Сертификационный аудит системы лесоуправления и лесопользования на первом этапе**

**5.6.1.1** Сертификационный аудит системы лесоуправления и лесопользования на первом этапе (далее – аудит на первом этапе) проводится с целью оценки готовности заявителя (членов группы) к проведению сертификационного аудита на втором этапе (далее – аудит на втором этапе) и включает:

– анализ документов системы лесоуправления и лесопользования заявителя, руководителя группы, членов группы;

– анализ юридического статуса заявителя, руководителя группы, членов группы;

– оценку понимания заявителем, руководителем группы, членами группы требований СТБ 1708 и других НПА и ТНПА в области устойчивого лесоуправления и лесопользования;

– сбор информации об осуществляемом лесоуправлении и лесопользовании, включая опрос работников заявителя, местного населения, представителей заинтересованных в сертификации системы лесоуправления и лесопользования органов государственного управления и контроля (областных, районных, местных), общественных организаций (профсоюзов, экологических движений, охотничьих коллективов, фондов и т. п.), учебных и научных заведений;

– сбор информации, относящейся к законодательным и обязательным требованиям, распространяющимся на деятельность заявителя, руководителя группы, членов группы в области ведения лесного хозяйства и соответствие им, в том числе информация Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь (далее – Минлесхоз) и других контролирующих органов;

– анализ распределения ресурсов для проведения аудита на втором этапе и согласование с заявителем, руководителем группы деталей проведения аудита на втором этапе;

– выявление наиболее важных аспектов деятельности заявителя, членов группы для результативного планирования аудита на втором этапе;

– оценку того, планируются и проводятся ли заявителем, руководителем группы, членами группы внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;

– сбор достаточных оснований, свидетельствующих о готовности заявителя, членов группы к проведению аудита на втором этапе.

Аудит на первом этапе проводят с обязательным посещением заявителя или членов группы (не менее 1/3 от количества членов группы).

**5.6.1.2** Началом работ по аудиту на первом этапе является разработка руководителем команды по аудиту плана аудита на первом этапе на основании программы аудитов.

**5.6.1.3** План аудита на первом этапе включает:

– цели аудита;

– критерии и ТНПА, устанавливающие требования к системе лесоуправления и лесопользования;

– область аудита, включая идентификацию подлежащих проверке структурных подразделений (лесничеств) заявителя, членов группы и их структурных подразделений, проверяемые элементы системы лесоуправления и лесопользования по СТБ 1708;

– состав команды по оценке;

– список членов группы с указанием их юридических адресов;

– дату и место проведения аудита (при групповой сертификации – дату и место проведения аудита проверяемого члена группы);

– временной график аудита (предполагаемое время начала и продолжительность аудита, предполагаемое время проведения предварительного и заключительного совещания с руководством заявителя и совещаний команды по оценке);

– распределение ресурсов в наиболее важных областях аудита;

– список уполномоченных специалистов заявителя, назначенных для сопровождения (далее – сопровождающие) и работы с командой по оценке;

– требования к конфиденциальности информации, не подлежащей разглашению.

При необходимости в план аудита на первом этапе включают:

– возможность изменения плана аудита в процессе аудита;

– список наблюдателей;

– любые другие действия по результатам аудита.

Присутствие и обоснование присутствия наблюдателей во время аудита должно быть согласовано органом по сертификации с заявителем до проведения аудита. Команда по оценке должна обеспечить, чтобы наблюдатели не вмешивались в процесс аудита и не влияли на результаты аудита.

Для каждого эксперта-аудитора должен быть определен сопровождающий, если иное не согласовано между руководителем команды по оценке и заявителем. Сопровождающие назначаются для облегчения работы команды по оценке и не должны вмешиваться в процесс аудита или влиять на результаты аудита.

**5.6.1.4** Продолжительность аудита на первом этапе должна составлять до 1/3 от общей продолжительности сертификационного аудита.

**5.6.1.5** План аудита на первом этапе утверждается руководителем органа по сертификации и представляется заявителю до начала аудита.

При групповой сертификации план аудита представляется руководителю группы и каждому члену группы до начала аудита.

Если со стороны заявителя имеются обоснованные возражения против отдельных пунктов плана, то эти возражения должны быть доведены до сведения руководителя команды по аудиту. Все спорные вопросы должны быть разрешены до начала аудита руководителем команды по аудиту и представителем заявителя, имеющим соответствующие полномочия.

В план аудита на первом этапе могут быть внесены изменения в ходе аудита.

**5.6.1.6** Команда по оценке может подготовить рабочие документы для ведения записей в ходе аудита и регистрации свидетельств аудита в соответствии с документами системы менеджмента органа по сертификации.

**5.6.1.7** Аудит на первом этапе включает:

– предварительное совещание в начале аудита;

– анализ документов системы лесоуправления и лесопользования заявителя (членов группы);

– сбор и верификацию информации;

– получение свидетельств аудита и подготовку выводов;

– заключительное совещание по итогам аудита;

– подготовку отчета по аудиту на первом этапе.

**5.6.1.8** Предварительное совещание проводится руководителем команды по оценке с руководством заявителя или членов группы и лицами, ответственными за процессы, функции, которые будут проверяться в процессе аудита.

Целью предварительного совещания является краткое пояснение того, как будут осуществляться работы.

Предварительное совещание должно включать следующие элементы:

– представление участников, включая краткое описание их функций;

– подтверждение области сертификации системы лесоуправления и лесопользования;

– подтверждение плана аудита (включая вид, область, цели и критерии аудита), любых изменений, а также других соответствующих договоренностей с заявителем, таких как дата и время заключительного совещания, промежуточных совещаний команды по оценке с руководством заявителя (члена группы);

– подтверждение официальных каналов обмена информацией между командой по оценке и заявителем (членом группы);

– подтверждение наличия ресурсов (помещения, офисного оборудования, транспорта и т. д.), необходимых команде по аудиту;

– подтверждение вопросов, касающихся конфиденциальности информации;

– ознакомление с требованиями по охране труда и действиями в аварийных ситуациях членов команды по аудиту, действующих у заявителя (члене группы);

– подтверждение возможности присутствия, функций и идентификации любых сопровождающих и наблюдателей;

– определение способов представления результатов, включая классификацию наблюдений аудита;

– доведение информации об условиях, при которых аудит может быть досрочно прекращен;

– подтверждение того, что руководитель команды по оценке и члены команды по оценке, представляющие орган по сертификации, несут ответственность за аудит и будут контролировать выполнение плана аудита, в том числе выполненные и оставшиеся работы по аудиту;

– информирование о методах и процедурах, которые будут использоваться при проведении аудита, основанного на выборочной проверке;

– подтверждение того, что во время аудита заявитель (член группы) будет информироваться о ходе аудита и любых возникающих проблемах;

– предоставление возможности заявителю (члену группы) обсудить все вопросы, относящиеся к аудиту, и возможности для заявителя (члена группы) задать вопросы.

**5.6.1.9** Анализ документов системы лесоуправления и лесопользования организации-заявителя (члена группы) проводится командой по аудиту и включает проверку:

– исходной информации и анкеты-вопросника;

– документов по организации и ведению лесного хозяйства;

– материалов проверок заявителя (члена группы) вышестоящими и контролирующими организациями;

– результатов внутренних аудитов (проверок производственной деятельности структурных подразделений заявителя (члена группы);

– результатов анализа со стороны руководства;

– дополнительной документации (при необходимости).

**5.6.1.10** Команда по оценке должна проводить анализ представленных организацией-заявителем документов с учетом:

– требований действующего законодательства в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

– требований НПА И ТНПА в области устойчивого лесоуправления и лесопользования;

– критериев и показателей устойчивого лесоуправления и лесопользования;

– требований ТНПА, в соответствии с которыми проводится сертификация;

– сведений о деятельности заявителя (члена группы) в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, полученных из других источников.

**5.6.1.11** Во время аудита на первом этапе информация о системе лесоуправления и лесопользования должна быть собрана и верифицирована. Сбор информации проводится путем:

– опроса персонала проверяемой организации, местного населения, представителей заинтересованных в сертификации органов государственного управления и контроля (областных, районных, местных), общественных организаций (профсоюзов, экологических движений, охотничьих коллективов, фондов и т. п.), учебных и научных заведений;

– анализа документации и записей проверяемой организации по ведению лесного хозяйства, результатов регистрации информации о системе лесоуправления и лесопользования проверяемой организации и наблюдений на проверяемых участках;

− наблюдения за деятельностью;

– натурного осмотра объектов лесохозяйственного производства.

Полученная информация должна быть верифицирована путем сравнения с информацией из других источников. Свидетельством аудита является только верифицированная информация.

**5.6.1.12** Результаты аудита на первом этапе могут привести к отсрочке или отмене второго этапа аудита. Результаты аудита на первом этапе распространяются на всех членов группы.

**5.6.1.13** По результатам аудита на первом этапе руководитель команды по аудиту проводит заключительное совещание с руководством проверяемой организации и участниками аудита.

При групповой сертификации на заключительном совещании могут присутствовать представители всех членов группы или представитель руководителя группы.

На заключительном совещании руководству проверяемой организации доводятся результаты анализа документов, выявленные при аудите на первом этапе проблемные области, а также заключение о готовности проверяемой организации (группы) ко второму этапу аудита.

**5.6.1.14** Организация (группа) должна оцениваться как готовая ко второму этапу аудита, если команда по аудиту сделает заключение, что:

– все требуемые элементы представлены и являются полными;

– отсутствуют области лесоуправления и лесопользования, которые могут привести к существенным несоответствиям на втором этапе аудита.

**5.6.1.15** Заключительное совещание должно включать следующие элементы:

– уведомление заявителя (члена группы) о том, что собранные свидетельства аудита основаны на выборочной проверке информации, следовательно, существует элемент неопределенности;

– способы и сроки предоставления отчета по аудиту на первом этапе;

– процесс органа по сертификации по обращению с проблемными областями;

– установление для заявителя (членов группы) срока разработки и реализации корректирующих мероприятий по проблемным областям, выявленным в процессе аудита на первом этапе;

– разъяснение деятельности органа по сертификации, проводимой после аудита;

– информацию о процедурах рассмотрения жалоб и апелляций.

**5.6.1.16** Любые проблемные области должны быть представлены таким образом, чтобы они были понятны заявителю (членам группы).

**5.6.1.17** Заявителю (члену группы) должна быть предоставлена возможность задать вопросы. Любые расхождения во мнениях между командой по оценке и заявителем, касающиеся свидетельств или наблюдений аудита, должны быть обсуждены и по возможности разрешены. Любые расхождения во мнениях, которые не были разрешены, должны быть зарегистрированы и переданы в орган по сертификации.

**5.6.1.18** Орган по сертификации представляет заявителю (руководителю группы, членам группы) письменный отчет по первому этапу аудита не позднее **10 рабочих** дней после заключительного совещания. Руководитель команды по оценке несет ответственность за подготовку отчета по первому этапу аудита и его содержание.

Команда по оценке не должна рекомендовать конкретных решений по выявленным проблемным областям.

Отчет по первому этапу аудита должен представлять собой точную, лаконичную и понятную запись по аудиту, чтобы обеспечить принятие обоснованного решения, и должен включать следующее:

– полное наименование органа по сертификации, его место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются);

– полное наименование заявителя, (руководителя группы, членов группы), его (их) место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности

– тип аудита (первый этап аудита, второй этап аудита, аудит при периодической оценке (плановый, внеплановый), аудит при повторной сертификации, а также комбинированный, совместный или интегрированный аудит);

– критерии устойчивого лесоуправления и лесопользования;

– цели аудита;

– область аудита (например, объем и границы аудита, такие как идентификация должностных лиц, проверенных структурных подразделений (лесничеств и др.), объектов лесохозяйственного производства, лесохозяйственных мероприятий, элементов системы лесоуправления и лесопользования, время аудита);

– состав команды по оценке (руководитель команды по оценке, эксперты-аудиторы, сопровождающие и, если применимо, технические эксперты, стажеры, наблюдатели и т.д.);

– даты и места проведения работ по аудиту. Указываются дата (даты), посещаемые обособленные структурные подразделения и объекты выполнения работ, оказания услуг и тип аудита на каждом объекте выполнения работ, оказания услуг, любые отрицательные условия, которые влияют на деятельность по аудиту (нарушения электропотребления, пожар и т. п.);

– результаты анализа документов (заявки, исходной информации, анкеты-вопросника, документов системы лесоуправления и лесопользования);

– результаты анализа деятельности по внутренним аудитам и анализа системы лесоуправления и лесопользования со стороны руководства;

– наблюдения, свидетельства и заключения аудита (указание о достижении целей аудита, информация об изменениях в плане аудита (если применимо), кратко изложенные соответствия, сведения о проблемных областях, выявленных на первом этапе аудита и которые можно классифицировать как несоответствия на втором этапе аудита);

– заключение о степени готовности заявителя к проведению аудита на втором этапе.

**5.6.1.19** В отчете по первому этапу аудита указывается необходимость разработки и реализации корректирующих мероприятий, устанавливаются сроки устранения проблемных областей системы лесоуправления и лесопользования и замечаний, выявленных на первом этапе аудита, сроки представления в орган по сертификации документированных свидетельств решения вопросов по проблемным областям, но не более **90 календарных** дней.

Отчет не должен содержать рекомендации по конкретным решениям выявленных проблемных областей.

Отчет по первому этапу аудита подписывается руководителем команды по оценке и экспертами-аудиторами, утверждается руководителем органа по сертификации (уполномоченным лицом органа по сертификации).

При индивидуальной сертификации отчет по первому этапу аудита составляется в двух экземплярах: один остается в органе по сертификации, второй передается заявителю.

При групповой сертификации количество экземпляров отчета по первому этапу аудита должно соответствовать количеству членов группы, включая руководителя группы. Руководителю группы и членам группы передается по одному экземпляру отчета, один экземпляр остается в органе по сертификации.

**5.6.1.20** Максимальный срок между первым и окончанием второго этапа аудита должен составлять не более **90 календарных** дней.

**5.6.1.21** После устранения выявленных проблемных областей и замечаний к системе лесоуправления и лесопользования заявитель (руководитель группы) уведомляет об этом орган по сертификации и представляет в орган по сертификации документы, подтверждающие устранение выявленных проблемных областей и замечаний в срок, обеспечивающий выполнение условия **в течение 90 календарных дней.** Результаты устранения выявленных проблемных областей анализируются экспертами-аудиторами по представленным доказательным материалам.

**5.6.1.22** При неустранении выявленных проблемных областей в установленный срок заявителю сообщается о прекращении работ в рамках договора на выполнение работ по сертификации.

Заявителю направляется извещение с обоснованием отказа от дальнейшего проведения работ по сертификации.

**5.6.2 Сертификационный аудит системы лесоуправления и лесопользования на втором этапе**

**5.6.2.1** Началом работ по аудиту на втором этапе является разработка руководителем команды по оценке плана аудита на втором этапе. Разработка плана аудита на втором этапе проводится с учетом результатов аудита на первом этапе.

Целью сертификационного аудита системы лесоуправления и лесопользования на втором этапе является оценка соответствия системы лесоуправления и лесопользования организации-заявителя (члена группы) требованиям СТБ 1708 и других НПА и ТНПА в области устойчивого лесоуправления и лесопользования, а также ее результативность. Второй этап аудита проводится непосредственно в организации.

**5.6.2.2** При определении интервала времени между первым и вторым этапами аудита орган по сертификации учитывает потребности заявителя (члена группы) в принятии решений по проблемным областям, выявленным на первом этапе аудита. При этом второй этап аудита должен начаться в течение 90 календарных дней со дня окончания первого этапа аудита.

**5.6.2.3** Орган по сертификации разрабатывает на основании программы аудита план аудита на втором этапе. Требования к плану аудита на втором этапе установлены в пункте 5.6.1.3 настоящей процедуры.

**5.6.2.4** Аудит на втором этапе должен охватывать следующее:

– информацию и свидетельства соответствия всем требованиям СТБ 1708;

– мониторинг, измерение, составление отчетов и анализ деятельности по отношению к ключевым целям и задачам;

– анализ системы лесоуправления и лесопользования и деятельности заявителя в отношении соблюдения законодательства;

– обследование в натуре объектов лесохозяйственного производства и изучение организации лесохозяйственных работ и лесопользования заявителя (группы);

– внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;

– ответственность руководства за политики заявителя;

– связь между нормативными требованиями, политикой, целями и задачами деятельности, любыми применимыми законодательными требованиями, ответственностью, компетентностью персонала, операциями, процедурами, данными о деятельности и наблюдениями, заключениями внутренних аудитов.

**5.6.2.5** План аудита на втором этапе утверждается руководителем органа по сертификации (уполномоченным лицом органа по сертификации) и представляется заявителю до начала аудита.

При групповой сертификации план аудита представляется руководителю группы и каждому члену группы до начала аудита.

**5.6.2.6** Если со стороны заявителя (руководителя группы, члена группы) имеются обоснованные возражения против отдельных пунктов плана, то эти возражения должны быть доведены до сведения руководителя команды по аудиту. Все спорные вопросы должны быть разрешены до начала второго этапа аудита руководителем команды по аудиту и представителем организации-заявителя (руководителя группы, члена группы), имеющим соответствующие полномочия.

**5.6.2.7** Команда по оценке может подготовить рабочие документы для ведения записей в ходе аудита и регистрации свидетельств аудита, в том числе:

– контрольные листы;

– форму протоколов несоответствий;

– форму аспектов для улучшения;

– форму отчетов по аудиту.

**5.6.2.8** Аудит на втором этапе включает

– предварительное совещание в начале аудита;

– сбор и верификацию информации;

– получение свидетельств аудита и подготовку выводов;

- подготовку заключения по результатам аудита;

– заключительное совещание по итогам второго этапа аудита;

– подготовку отчета по второму этапу аудита.

**5.6.2.9** Цель предварительного совещания – в соответствии с подпунктом 5.6.1.8 настоящей процедуры.

Дополнительно на предварительном совещании второго этапа аудита руководитель команды по оценке информирует заявителя о проблемных областях, выявленных на первом этапе аудита.

**5.6.2.10** Во время аудита на втором этапе информация о системе лесоуправления и лесопользования должна быть собрана и верифицирована. Сбор информации и ее подтверждение проводится в соответствии с 5.6.1.11.

**5.6.2.11** Во время аудита команда по оценке должна периодически оценивать ход аудита и обмениваться информацией, в том числе с заявителем (членом группы). Руководитель команды по оценке при необходимости перераспределяет работу между членами команды по оценке, а также должен периодически сообщать заявителю (члену группы) о ходе аудита и возникающих проблемах.

В случаях, если полученные свидетельства аудита указывают, что цели аудита недостижимы, или выявляют наличие непосредственного и существенного риска (риска безопасности или иного риска), руководитель команды по оценке сообщает об этом заявителю (руководителю группы) и, при необходимости, в орган по сертификации для принятия соответствующих действий.

Такие действия могут включать изменение плана, изменение целей аудита или области аудита, или прекращение аудита. Руководитель команды по оценке докладывает о результатах предпринятых действий в орган по сертификации.

Необходимость изменения области аудита согласовывается с заявителем.

**5.6.2.12** Свидетельством аудита является информация, которая верифицирована. Для получения выводов (наблюдений аудита) свидетельства аудита должны быть сопоставлены с критериями аудита. Наблюдения аудита указывают на соответствие или несоответствие критериям аудита. Свидетельства и выводы аудита должны документально подтверждаться соответствующими записями (например, в контрольных листах). Команда по оценке должна проанализировать свидетельства аудита и решить, какие из них должны быть представлены как свидетельствующие о несоответствиях, а также определить категорию несоответствий. Команда по оценке может выявлять аспекты для улучшения деятельности заявителя (члена группы). Наблюдения аудита, которые являются несоответствиями, не должны представляться как аспекты для улучшения.

**5.6.2.13** При определении категории несоответствия команда по аудиту учитывает их влияние на систему лесоуправления и лесопользования и достижение целей устойчивого лесоуправления и лесопользования, в том числе на продуктивность и устойчивость лесных экосистем, неистощительность лесопользования, минимизацию отрицательного воздействия на окружающую среду и биологическое разнообразие, экономическую эффективность и социальную ориентированность лесохозяйственного производства.

**5.6.2.14** Несоответствия могут быть классифицированы командой по аудиту как существенные, так и несущественные.

Существенное несоответствие – частичное или полное невыполнение законодательных и других обязательных требований, неприменение или полное нарушение какого-либо критерия или показателя устойчивого лесоуправления и лесопользования, требований к идентификации лесной продукции, неприменение или полное невыполнение какого-либо СТБ 1708, которое может привести к неспособности системы достичь запланированных результатов.

Несущественное несоответствие – единичные случаи невыполнения требований СТБ 1708, упущение в выполнении требований НПА и ТНПА в области устойчивого лесоуправления и лесопользования, которые не влияют на качество лесоуправления и лесопользования, а также не могут привести к неспособности системы достичь запланированных результатов.

Окончательное решение о категориях несоответствий принимает руководитель команды по оценке.

**5.6.2.15** Существенные и несущественные несоответствия должны документироваться в рабочих документах органа по сертификации (например, в протоколах несоответствий и/или в отчете по второму этапу аудита), в которых обнаруженные несоответствия идентифицируются с критериями аудита – требованиями СТБ 1708, а также законодательства в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, законодательства в области охраны окружающей среды и другого применимого законодательства.

**5.6.2.16** Записи о несоответствиях и поддерживающих их свидетельствах аудита руководителем команды по оценке рассматривает совместно с руководителем заявителя (члена группы) (уполномоченным лицом заявителя/члена группы), чтобы удостовериться, что свидетельства аудита верные, полные и корректные, а несоответствия понятны руководителю заявителя (уполномоченному лицу).

**5.6.2.17** Командой по оценке могут быть предложены аспекты для улучшения деятельности заявителя (члена группы), не связанные с нарушением требований к системе лесоуправления и лесопользования, но при реализации которых функционирование системы лесоуправления и лесопользования может быть улучшено.

Реализация аспектов для улучшения деятельности проверяется при последующем аудите заявителя или членов группы.

**5.6.2.18** На основании результатов анализа выявленных несоответствий командой по оценке подготавливается заключение о степени соответствия (несоответствия) системы лесоуправления и лесопользования требованиям СТБ 1708 и другим НПА и ТНПА в области устойчивого лесоуправления и лесопользования.

В результате аудита системы лесоуправления и лесопользования возможны следующие выводы:

а) система лесоуправления и лесопользования соответствует техническим требованиям, установленным СТБ 1708 и другими НПА и ТНПА в области устойчивого лесоуправления и лесопользования;

б) система лесоуправления и лесопользования не соответствует техническим требованиям, установленным СТБ 1708 и другими НПА и ТНПА в области устойчивого лесоуправления и лесопользования.

Система лесоуправления и лесопользования признается соответствующей СТБ 1708 и другим НПА и ТНПА в области устойчивого лесоуправления и лесопользования, если:

– несоответствия отсутствуют;

– имеются несущественные несоответствия, которые могут быть устранены в процессе работы команды по аудиту или в течение 30 календарных дней со дня их выявления.

Система лесоуправления и лесопользования признается не соответствующей СТБ 1708 и другим НПА и ТНПА в области устойчивого лесоуправления и лесопользования, если обнаружено хотя бы одно существенное несоответствие и несущественные несоответствия.

В этом случае принимается отрицательное решение по результатам сертификации системы лесоуправления и лесопользования.

Заявитель вправе подать повторно заявку на проведение сертификации системы лесоуправления и лесопользования после устранения несоответствий. При этом сертификационный аудит проводится в полном объеме.

При групповой сертификации заключение о соответствии (несоответствии) распространяется на всех членов группы.

**5.6.2.19** Перед заключительным совещанием команда по оценке проводит анализ результатов аудита, во время которого:

– проводит анализ наблюдений аудита и любой информации, собранной во время аудита, по отношению к целям аудита;

– согласовывает заключение по аудиту с учетом неопределенности, присущей процессу аудита;

– определяет необходимые последующие действия;

– проводит анализ выполнения плана аудита или определяет любые требуемые изменения (например, время или дату аудита, периодической оценки).

**5.6.2.20** По результатам второго этапа аудита руководитель команды по оценке проводит заключительное совещание с руководителем заявителя (члена группы) и участниками аудита.

При групповой сертификации на заключительном совещании могут присутствовать представители всех членов группы или представитель руководителя группы.

Заключительное совещание проводится с целью:

– уведомления заявителя (руководителя группы, членов группы) о том, что собранные свидетельства аудита основаны на выборочной проверке информации и, следовательно, существует элемент неопределенности;

– уведомления о способе и сроке представления отчета по второму этапу аудита;

– доведения выявленных при аудите несоответствий в порядке их значимости (категориях), а также аспектов для улучшения деятельности;

– информирования о предварительном заключении о соответствии (несоответствии) системы лесоуправления и лесопользования техническим требованиям СТБ 1708 и других НПА и ТНПА в области устойчивого лесоуправления и лесопользования;

− информирования о необходимости разработки корректирующих мероприятий;

– информирования о способах предоставления информации о реализации корректирующих мероприятий;

– информирования о процедуре рассмотрения жалоб и апелляций;

– разъяснения деятельности органа по сертификации, проводимой после аудита.

**5.6.2.21** По результатам аудита системы лесоуправления и лесопользования с учетом результатов заключительного совещания командой по оценке оформляется отчет по второму этапу аудита.

**5.6.2.22** Отчет по второму этапу аудита должен представлять собой точную, лаконичную и понятную запись по аудиту, чтобы обеспечить принятие обоснованного решения, и должен включать следующее:

– сведения об органе по сертификации, проводившем аудит;

– сведения о заявителе и уполномоченном представителе руководства заявителя (руководителя группы, членов группы);

– тип аудита;

– критерии устойчивого лесоуправления и лесопользования;

– цели аудита;

– область аудита (объем и границы аудита, такие как идентификация должностных лиц, проверенных структурных подразделений (лесничеств и др.), объектов лесохозяйственного производства, лесохозяйственных мероприятий, элементов системы лесоуправления и лесопользования, время аудита), в том числе и исключения, не охваченные аудитом, касающиеся областей или видов деятельности;

– состав команды по оценке (руководитель команды по оценке, эксперты-аудиторы, сопровождающие и, если применимо, технические эксперты, стажеры, наблюдатели);

– даты и места проведения работ по аудиту. Указываются дата (даты), посещаемые обособленные структурные подразделения и объекты выполнения работ, оказания услуг (у заявителя (члена группы) или вне нее) и тип аудита на каждом объекте выполнения работ, оказания услуг любые отрицательные условия, которые влияют на результативность деятельности по аудиту;

– результаты анализа деятельности по внутренним аудитам и анализа системы лесоуправления и лесопользования со стороны руководства;

– результаты оценивания органом по сертификации деятельности заявителя по реализации политики и целей в области устойчивого лесоуправления и лесопользования, выполнению требований НПА и ТНПА, результативности внутренних аудитов и анализа со стороны руководства, функционированию системы лесоуправления и лесопользования;

– наблюдения, свидетельства и заключения аудита (указание о достижении целей аудита, информация об изменениях в плане аудита (если применимо), кратко изложенные соответствия и подробно описанные несоответствия, а также обосновывающие их свидетельства аудита, позволяющие принять объективное решение по результатам сертификации);

– заключение, в котором приводятся выводы о соответствии (несоответствии) системы лесоуправления и лесопользования требованиям СТБ 1708 и других НПА и ТНПА в области устойчивого лесоуправления и лесопользования.

В отношении любого заявления о несоответствии в отчете по второму этапу аудита должна быть дана четкая подробная запись наблюдения, чтобы предоставить заявителю (члену группы) надлежащее описание фактов.

**5.6.2.23** В отчет по второму этапу аудита включается заявление о результативности системы лесоуправления и лесопользования заявителя (группы). Заявление о результативности системы лесоуправления и лесопользования может включать следующее:

а) виды деятельности заявителя (членов группы, группы) в пределах области применения системы лесоуправления и лесопользования и пригодность для нее (их) области сертификации;

б) анализ, понимание и определение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, имеющих отношение к применяемому документу, устанавливающему технические требования к системе лесоуправления и лесопользования;

в) цели системы лесоуправления и лесопользования по удовлетворению требований заинтересованных сторон и распространяющихся на деятельность организации (группы) документов (НПА и ТНПА);

г) определение процессов, необходимых для достижения ожидаемых результатов;

д) доступность ресурсов, необходимых для обеспечения функционирования и мониторинга этих процессов;

е) мониторинг и управление определенными характеристиками процесса;

ж) предупреждение несоответствий и процессы систематического улучшения, с целью:

– устранения несоответствий;

– анализа причин несоответствий и реализации корректирующих мероприятий во избежание их повторения;

– рассмотрения жалоб;

и) результативный внутренний аудит и процесс анализа со стороны руководства;

к) мониторинг, измерение и постоянное улучшение результативности системы лесоуправления и лесопользования.

**5.6.2.24** В отчете по второму этапу аудита может быть приведена информация об уровне развития системы лесоуправления и лесопользования, указано, внедрена ли система лесоуправления и лесопользования у заявителя (группы) полностью, и об уровне ее поддержки со стороны высшего и среднего руководства.

**5.6.2.25** В отчете по аудиту может быть указана информация о том, что аудит основан на процессе выборочной проверки доступной информации, а также, что рекомендации команды по оценке о выдаче сертификата соответствия заявителю (группе) являются предметом независимого анализа советом по сертификации перед принятием окончательного решения.

**5.6.2.26** В отчет по второму этапу аудита может включаться заявление о рисках (если они существуют), которые могут влиять, если это относится к данному случаю, на следующее:

а) соответствие требованиям к системе лесоуправления и лесопользования;

б) соответствие установленным требованиям законодательства;

в) результативность системы лесоуправления и лесопользования.

**5.6.2.27** В отчете по второму этапу аудита указывается, когда доступ к соответствующим лицам, местам или информации был невозможен или запрещен.

**5.6.2.28** При наличии несоответствий в отчете по второму этапу аудита также указываются:

− необходимость разработки корректирующих мероприятий;

− сроки устранения несоответствий, выявленных на втором этапе аудита;

− сроки представления в орган по сертификации документированных свидетельств об устранении несоответствий, но не более **30** календарных дней со дня окончания второго этапа аудита;

− способ предоставления свидетельств для проверки результативности корректирующих действий.

**5.6.2.29** Отчет по второму этапу аудита подписывается руководителем команды по оценке и экспертами-аудиторами органа по сертификации и может утверждаться уполномоченным лицом органа по сертификации.

При индивидуальной сертификации отчет по второму этапу аудита составляется в двух экземплярах: один остается в органе по сертификации, второй передается организации-заявителю.

При групповой сертификации количество экземпляров отчета по второму этапу аудита должно соответствовать количеству членов группы, включая руководителя группы. Руководителю группы и членам группы передается по одному экземпляру отчета, один экземпляр остается в органе по лесной сертификации.

Отчет по второму этапу аудита должен быть передан не позднее **10 рабочих дней** после завершения второго этапа аудита.

**5.6.2.31** В случае неустранения заявителем (членом группы) несущественных несоответствий в течение **30** календарных дней со дня окончания второго этапа аудита система лесоуправления и лесопользования заявителя (члена группы) признается органом по сертификации не соответствующей СТБ 1708 и другим НПА и ТНПА в области устойчивого лесоуправления и лесопользования, на соответствие которым проводится сертификация.

Работы в рамках договора на выполнение работ по сертификации прекращаются. Заявителю направляется извещение с обоснованием отказа от дальнейшего проведения работ по сертификации.

Заявитель (руководитель группы) вправе подать повторно заявку на проведение сертификации после устранения несоответствий. При этом сертификационный аудит системы лесоуправления и лесопользования проводится в полном объеме.

**5.7 Анализ результатов сертификации и принятие решения о выдаче сертификата**

**соответствия на систему лесоуправления и лесопользования**

**5.7.1** После устранения выявленных несоответствий заявитель (руководитель группы) уведомляет об этом орган по сертификации.

Результаты устранения выявленных несоответствий проверяются органом по сертификации способом, определенным в отчете по второму этапу аудита.

Команда по оценке анализирует корректирующие мероприятия, реализованные заявителем (членом группы) по устранению выявленных несоответствий и их причин, с документальным подтверждением факта проведенного анализа.

**5.7.2** Решение о выдаче сертификата соответствия или отказе в выдаче принимает Управляющий совет органа по лесной сертификации (далее - Управляющий совет).

В целях обеспечения принятия компетентных и объективных решений по сертификации, учитывающих мнения всех заинтересованных сторон, в состав Управляющего совета входят наиболее квалифицированные и опытные работники органа по лесной сертификации, представители Минлесхоза, Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Беларусь, научных, учебных и общественных организаций, заинтересованных в устойчивом лесоуправлении и лесопользовании. Состав Управляющего совета утверждается Минлесхозом.

Заседания Управляющего совета проводятся не реже двух раз в год по мере необходимости.

**5.7.3** Для принятия решения команда по оценке представляет Управляющему совету следующую информацию:

– отчеты по первому и второму этапу аудита систем лесоуправления и лесопользования;

– сведения о корректирующих мероприятиях, реализованных заявителем (членом группы);

– рекомендации о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия.

**5.7.4** Управляющий совет до вынесения решения о выдаче сертификата соответствия подтверждает, что:

− информация, предоставленная командой по оценке, является достаточной с учетом требований документов, устанавливающих технические требования к системе лесоуправления и лесопользования и области применения сертификата соответствия;

−команда по оценке проанализировала, одобрила и проверила результативность корректирующих мероприятий в отношении выявленных несоответствий.

**5.7.5** Руководитель команды по оценке докладывает на Управляющем совете о результатах аудита и возможности выдачи или отказе в выдаче сертификата соответствия на систему лесоуправления и лесопользования.

Управляющий Совет принимает решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия на систему лесоуправления и лесопользования. Специалисты, участвовавшие в рассматриваемом аудите, не принимают участия в принятии решения. Один экземпляр решения направляется заявителю.

Специалисты, принимающие решение о выдаче сертификата соответствия, должны иметь достаточную компетенцию в области организации и ведения лесного хозяйства, заготовки и переработки древесины для принятия решений.

**5.8 Выдача сертификатов соответствия на систему лесоуправления и лесопользования**

**5.8.1** При положительном решении Управляющего совета орган по сертификации в течение **10** дней с даты принятия решения выдает сертификат соответствия на систему лесоуправления и лесопользования.

Срок действия сертификата соответствия на систему лесоуправления лесопользования − 3 года.

Сроки выдачи и сроки действия сертификатов соответствия определены в соответствии с единым [перечнем](consultantplus://offline/ref=A308B96B6979CE67EDA235E615E6E69CBE2A2BEF7D59CCB6E5434D1CCB834FBD3C2AB514B5DF43564B6EB7F6C0d4l5H) административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

**5.8.2** При групповой сертификации для каждого члена группы одновременно с выдачей группового сертификата соответствия оформляется дубликат группового сертификата соответствия на систему лесоуправления и лесопользования, имеющий равную силу с оригиналом.

Дубликат сертификата соответствия оформляется на специальном защищенном бланке установленного образца и регистрируется под тем же номером, что и подлинник, при этом в левом верхнем углу обратной стороны бланка печатается надпись «Дубликат».

**5.8.3** При выдаче сертификатов соответствия на системы лесоуправления и лесопользования орган по сертификации заключает с заявителем соглашение по сертификации, в котором устанавливаются обязательства заявителя и органа по сертификации.

При групповой сертификации соглашение по сертификации заключается с руководителем группы и каждым членом группы.

**5.8.4** Рекомендуемые формы соглашенийпо сертификации системы лесоуправления и лесопользования приведена в РК СМ ОЛС СЛУЛП.

**6 Процедура проведения периодической оценки сертифицированной системы**

**лесоуправления и лесопользования**

**6.1** Периодическая оценка сертифицированной системы лесоуправления и лесопользования осуществляется на основании договора на выполнение работ по проведению периодической оценки сертифицированной системы лесоуправления и лесопользования.

Орган по сертификации осуществляет плановую периодическую оценку сертифицированной системы лесоуправления и лесопользования в течение всего срока действия сертификата соответствия.

Орган по сертификации имеет право проводить внеплановую периодическую оценку.

**6.2** Периодическая оценка сертифицированной системы управления системы лесоуправления и лесопользования включает аудиты на местах.

**6.3** Аудиты проводимые на местах не обязательно подразумевают полный аудит системы лесоуправления и лесопользования и должны планироваться вместе с другими мероприятиями по периодической оценке таким образом, чтобы позволить органу по сертификации сохранять уверенность, что сертифицированная система лесоуправления и лесопользования, заявителя продолжает соответствовать требованиям в промежутках между повторными сертификационными аудитами.

**6.4** Другие мероприятия по периодической оценке могут включать:

– запросы органа по сертификации сертифицированным заявителям (членам группы) по вопросам сертификации;

– анализ любых заявлений сертифицированного заявителя (руководителя группы, членов группы) относительно ее (их) деятельности (например, рекламные материалы, интернет-сайт);

– запросы заявителя (руководителя группы, членов группы) о предоставлении документов и записей (на бумаге или в электронном виде);

– проверку использования сертифицированной организацией (членами группы) сертификатов и знаков соответствия;

– другие средства мониторинга деятельности сертифицированной организации (группы), установленные органом по сертификации.

**6.5** В течение срока действия сертификата соответствия на систему лесоуправления и лесопользования все требования СТБ 1708 и других НПА и ТНПА в области устойчивого лесоуправления и лесопользования проверяются органом по сертификации не менее одного раза.

При этом в течение срока действия индивидуального сертификата соответствия на систему лесоуправления и лесопользования все требования ТНПА, на соответствие которым выданы сертификаты, и все подразделения организации должны быть проверены не менее одного раза.

В течение срока действия группового сертификата соответствия на систему лесоуправления и лесопользования все требования СТБ 1708 и все члены группы должны быть проверены не менее одного раза.

**6.6** Периодичность проведения плановой периодической оценки определяет орган по сертификации в соответствии с программой аудитов, но не реже одного раза в 12 месяцев. Дата первой плановой периодической оценки сертифицированной системы управления (менеджмента) определяется не позднее чем через 12 месяцев (но не ранее чем через 9 месяцев) после сертификации.

Планируемая дата проведения плановой периодической оценки доводится органом по сертификации до сведения владельца сертификата, при групповой сертификации – до сведения руководителя группы и всех членов группы.

**6.7** Владелец сертификата (руководитель группы) сертифицированная система лесоуправления и лесопользования которого (ой) подлежит плановой периодической оценке, направляет в орган по сертификации исходную информацию для проведения периодической оценки сертифицированной системы лесоуправления и лесопользования, а также изменения, внесенные в документы системы лесоуправления и лесопользования с момента предыдущего аудита.

Состав исходной информации для периодической оценки, предоставляемой владельцем сертификата (руководителем группы), определяет орган по сертификации

**6.8** План аудита при периодической оценке разрабатывается руководителем команды по оценке, утверждается руководителем (уполномоченным руководителем должностным лицом) органа по сертификации и согласовывается с владельцем сертификата (руководителем группы). План аудита представляется владельцу сертификата (руководителю группы), всем членам группы до начала аудита.

Порядок выбора объектов для выездных аудитов при проведении групповой сертификации, обеспечивающий подтверждение соответствия требованиям СТБ 1708 систем лесоуправления и лесопользования всех членов группы установлен в пункте 10.3 ДП СМ ОЛС СЛУЛП 10.1-02.

**6.9** Порядок проведения периодической оценки сертифицированной системы лесоуправления и лесопользования аналогичен порядку проведения аудита системы лесоуправления и лесопользования на втором этапе.

При проведении периодической оценки обязательно учитываются:

– результаты действий владельца сертификата (руководителя группы, члена группы), предпринятых в отношении несоответствий и аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите;

– изменения в организационной структуре;

– изменения в требованиях НПА и ТНПА, касающихся деятельности владельца сертификата (руководителя группы, члена группы);

– изменения в документах системы лесоуправления и лесопользования;

– результаты внешних проверок;

– результаты внутренних аудитов системы лесоуправления и лесопользования;

– статус и эффективность корректирующих и предупреждающих действий, в том числе по результатам внутренних аудитов, внешних проверок, предыдущего аудита органа по сертификации;

– правильность применения сертификата соответствия;

– правильность маркировки знаком лесной сертификации в соответствии с СТБ 2370

− правильность маркировки логотипом PEFC в соответствии с PEFC ST 2001;

– работа с жалобами, претензиями и рекламациями заинтересованных сторон;

– результаты анализа со стороны руководства и оценка результативности системы лесоуправления и лесопользования;

– улучшения системы лесоуправления и лесопользования.

**6.10** Результаты периодической оценки системы лесоуправления и лесопользования оформляются командой по оценке в виде отчета по периодической оценке сертифицированной системы лесоуправления и лесопользования (далее –отчет по периодической оценке).

**6.11** Отчет по периодической оценке подписывается руководителем и членами команды по оценке, руководителем (уполномоченным руководителем должностным лицом) органа по сертификации.

При индивидуальной сертификации отчет по периодической оценке составляется в двух экземплярах: один экземпляр остается в органе по сертификации, второй – передается владельцу сертификата.

При групповой сертификации количество экземпляров отчета по периодической оценке должно соответствовать количеству членов группы, включая руководителя группы. Руководителю группы и членам группы передается по одному экземпляру отчета, один экземпляр остается в органе по сертификации.

**6.12** При положительных результатах периодической оценки в отчете по периодической оценке содержится заключение о соблюдении владельцем сертификата требований СТБ 1708, а также вывод о соответствии (несоответствии) системы лесоуправления и лесопользования техническим требованиям, подтвержденным при сертификации.

**6.13** В случае выявления при периодической оценке несущественных несоответствий владелец сертификата (руководитель группы, член группы) обязан разработать корректирующие мероприятия и обеспечивает их выполнение в срок не **более 60 календарных** дней с момента их выявления.

При групповой сертификации корректирующие мероприятия разрабатывают и осуществляют все члены группы.

Владелец сертификата, руководитель группы, члены группы информируют орган по сертификации о реализации корректирующих мероприятий.

**6.14** Способ проверки устранения несоответствий, выявленных при периодической оценке, отражается в отчете по периодической оценке и может включать дополнительный аудит непосредственно в организации (руководителе группы, члене группы), проверку представленных владельцем сертификата (членом группы) документов, подтверждающих устранение несоответствий.

**6.15** Внеплановая периодическая оценка может проводиться в следующих случаях:

− поступления жалобы на деятельность владельца сертификата;

– поступления обоснованной информации о возросших претензиях к сертифицированной системе лесоуправления и лесопользования от природоохранных, экологических общественных организаций, а также органов, осуществляющих контроль за ведением лесного хозяйства;

− поступления информации о нарушении установленных технических требований, распространяющихся на деятельность организации;

– неправильного использования сертификата соответствия и знака устойчивого лесоуправления и лесопользования;

− существенного изменения процессов и видов деятельности;

– внесения существенных изменений в документы владельца сертификата, регламентирующие устойчивое лесоуправление и лесопользование, организационную структуру владельца сертификата, технологическую документацию, ТНПА и других изменений, влияющих на стабильность системы лесоуправления и лесопользования.

**6.16** Процедура проведения внеплановой периодической оценки аналогична процедуре проведения плановой периодической оценки. По результатам внеплановой периодической оценки программа аудитов может быть уточнена.

**7 Процедура проведения повторной сертификации системы лесоуправления и**

**лесопользования**

**7.1** Заявитель (руководитель группы) подает в орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, заявку на повторную сертификацию системы лесоуправления и лесопользования не позднее, чем за **90** календарных дней до истечения срока действия сертификата соответствия.

**7.2** Повторная сертификация системы лесоуправления и лесопользования проводится в соответствии с подразделами 5.2- 5.7 настоящей процедуры.

**7.3** При проведении повторной сертификации системы лесоуправления и лесопользования аудит системы лесоуправления и лесопользования на первом этапе (далее - аудит на первом этапе) с посещением организации, являющейся заявителем на проведение сертификации, осуществляемый в соответствии с [пунктом](consultantplus://offline/ref=D53ED19E947CB722B1746EB7496D210B5F8CBF007AC8E6A9285CAC9D60F78B7AE5DA3E613818170EECAE47E6FEUAWAH) 5.6.1 настоящей процедуры, проводится в следующих случаях:

– наличия существенных изменений в системе лесоуправления и лесопользования;

– наличия изменений в законодательстве, влияющих на сертифицированную систему лесоуправления и лесопользования.

**7.4** Выдача сертификата соответствия на систему лесоуправления и лесопользования осуществляется в соответствии с [разделом](consultantplus://offline/ref=7E99AEF66F3B504033774C0B40214A5920F5F5CA19A0BAECB3152A8B59A382162BC8843E55C22BD83B22AE7D22S6c6H) 5.8 настоящей Процедуры и требованиями главы 34 Правил.

**8 Процедура приостановления, прекращения, отмены действия, внесения изменений в сертификаты соответствия на систему лесоуправления и лесопользования**

**8.1** Действие сертификата соответствия на систему лесоуправления и лесопользования приостанавливается, отменяется (прекращается в случаях, оговоренных в [пунктах 1](consultantplus://offline/ref=97306A883EFF4454576335A5BA2DD89A146A478ED01C56E67F5D1953C39B629EE9F32EF72F89E7A891DDEE8B10f549G) и [5 статьи 28](consultantplus://offline/ref=97306A883EFF4454576335A5BA2DD89A146A478ED01C56E67F5D1953C39B629EE9F32EF72F89E7A891DDEE8A19f549G) Закона Республики Беларусь «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия».

Действие сертификата приостанавливается органом по сертификации до момента устранения нарушений или обстоятельств, послуживших основаниями для приостановления действия сертификата, их причин, но не более чем на **шесть месяцев** со дня принятия решения о приостановлении действия соответствующего сертификата.

Приостановление действия группового сертификата соответствия распространяется на всех членов группы.

**8.2** Орган по сертификации может временно приостановить (но не более чем на **шесть месяцев**) действие сертификата соответствия на систему лесоуправления и лесопользования в случаях:

а) несоответствие техническим требованиям, соответствие которым было подтверждено при сертификации:

– выявления существенных несоответствий при периодической оценке;

– неустранения в течение 60 календарных дней выявленных при периодической оценке несоответствий требованиям СТБ 1708, и других НПА и ТНПА в области устойчивого лесоуправления и лесопользования;

– постоянного недостижения результативности системы лесоуправления и лесопользования;

б) представление заявителем на проведение сертификации или владельцем сертификата недостоверной информации органу по сертификации при проведении сертификации в рамках заключения и исполнения договора на выполнение работ по сертификации либо договора на выполнение работ по проведению периодической оценки сертифицированного объекта, если такая информация касается характеристик свойств объекта оценки соответствия, или влияет на возможность проведения сертификации, включая возможность проведения периодической оценки сертифицированного объекта, либо на вывод органа по сертификации о соответствии либо несоответствии объекта оценки соответствия техническим требованиям, или отнесена к иной информации, имеющей существенное значение для сертификации, включая периодическую оценку сертифицированного объекта;

в) отказ либо уклонение владельца сертификата от заключения или исполнения договора на выполнение работ по проведению периодической оценки сертифицированного объекта, кроме случаев, когда проведение такой оценки не предусмотрено схемой подтверждения соответствия либо правилами подтверждения соответствия.

г) просьбы сертифицированной заявителя (руководителя группы, члена группы) о приостановлении действия сертификата соответствия.

**8.3** Заявитель (руководитель группы) имеет право прекратить действие сертификата соответствия в течение срока его действия по письменному обращению в орган по сертификации.

**8.4** Орган по сертификации имеет право отменить действие сертификата соответствия на систему лесоуправления и лесопользования, если заявителем (членами группы) не устранены несоответствия, выявленные при предыдущем аудите, если несоответствия не устранены в период приостановления сертификата соответствия, если имеются случаи систематического несоблюдения требований НПА и ТНПА, относящихся к деятельности заявителя (членов группы), а также в случае отказа заявителя (руководителя группы, членов группы) от периодической оценки и/или оплаты её проведения.

**8.5** Решение о приостановлении, сокращении области действия или отмене действия сертификата соответствия принимается Управляющим советом.

**8.6** Члены группы, исключенные из данной или другой группы, не могут быть приняты в группу в течение 12 мес с даты исключения.

**8.7** Сертификат соответствия на систему лесоуправления и лесопользования может быть отменен органом по сертификации в случае прекращения деятельности заявителя (руководителя группы) – владельца сертификата соответствия как юридического лица. Отмена сертификата соответствия в этом случае происходит с момента прекращения деятельности заявителя (руководителя группы).

**8.8** Информация о приостановлении, прекращении, сокращении области действия, отмене действия сертификата соответствия с указанием причин письменно доводится органом по сертификации до сведения организации-заявителя (руководителя группы, членов группы), Госстандарта, Минлесхоза и других заинтересованных организаций, а также до уполномоченной организации, ответственной за ведение реестра Системы для актуализации данных в реестре Системы.

**8.9** Приостановление, сокращение области действия и отмена сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия решения Управляющим советом.

**8.10** После уведомления о приостановлении, отмене или сокращении области действия сертификата соответствия заявитель (руководитель группы, члены группы) должна прекратить использование знака устойчивого лесоуправления и лесопользования, в том числе во всех рекламных материалах, которые содержат какую-либо ссылку на сертифицированный статус. Использование знака устойчивого лесоуправления и лесопользования в имеющейся документации, которая снабжена знаком устойчивого лесоуправления и лесопользования, возможно в течение не более **1 мес** с момента вступления в силу решения о приостановлении, отмене и сокращении действия сертификата соответствия.

**8.11** При запросе любой стороны орган по сертификации должен правильно констатировать статус сертификации системы лесоуправления и лесопользования организации-заявителя (группы), будь то приостановление действия, отмена, прекращение действия сертификата соответствия или сокращение области действия сертификата соответствия.

**8.12** Внесение изменений и/или дополнений в выданный сертификат соответствия осуществляет орган по сертификации в соответствии с главой 3 Правил.

**8.13** В соответствии с заключенным между органом по сертификации и заявителем (руководителем группы, членами группы) соглашением сертификаты соответствия и дубликаты сертификатов соответствия, действие которых отменено, прекращено, сокращено, подлежат возврату в орган по сертификации.

**9 Процедура оформления дубликатов, копирование сертификатов соответствия на систему лесоуправления и лесопользования**

**9.1** Оформление дубликатов сертификатов соответствия на систему лесоуправления и лесопользования осуществляется в соответствии с главой 3 Правил.

**9.2** Копирование сертификатов соответствия осуществляется в соответствии с пунктом 30 Правил. Копии сертификата соответствия изготавливаются органом по сертификации, выдавшим их, с подлинника сертификата соответствия и заверяются подписью уполномоченного руководителем в соответствии с законодательством Республики Беларусь должностного лица органа по сертификации.

**10 Применение знаков соответствия**

**10.1 Применение знака устойчивого лесоуправления и лесопользования**

**10.1.1** Право применения знака устойчивого лесоуправления и лесопользованияпредоставляется заявителю (руководителю группы, членам группы), получившему сертификат соответствия на систему лесоуправления и лесопользования. Требования к форме и размерам знака, маркировке знаком установлены в СТБ 2370.

**10.1.2** Заявитель (руководитель группы, члены группы) – владелец сертификата соответствия несет ответственность за неправильное применение знака устойчивого лесоуправления и лесопользования.

**10.1.3** Орган по сертификации должен требовать, чтобы заявитель (руководитель группы, член группы):

– соответствовал требованиям органа по сертификации при ссылках на статус своей сертификации в средствах коммуникации (например, Интернете), в рекламных материалах, а также в других документах;

– не делал или не разрешал делать заявления, вводящие в заблуждение относительно области применения сертифицированной системы лесоуправления и лесопользования;

– не использовал или не разрешал использовать документ по сертификации или какую-либо его часть вводящим в заблуждение образом;

– при приостановлении или отмене действия сертификата соответствия прекратил использование всех рекламных материалов, содержащих ссылку на сертификат соответствия;

– вносил изменения во все источники, в том числе в рекламные материалы, в случае сокращения области применения сертификата соответствия.

**10.2 Применение торговых знаков PEFС**

**10.2.1** Для получения права применения торговых знаковPEFС как с нанесением на лесную продукцию, так и без нанесения на продукцию владелец сертификата соответствия должен получить разрешение на применение торговых знаков PEFС у Республиканской ассоциации лесной сертификации, являющейся полномочным представителем владельца торговых знаков PEFС Совета PEFС в Республике Беларусь.

Применение торговых знаковPEFС должно осуществляться на условиях, устанавливаемых владельцем торговых знаковPEFС в соответствующем разрешении.

**10.2.2** Применение торговых знаковPEFС осуществляется в соответствии с требованиями PEFС ST 2001.

**10.2.3** Если владелец сертификата, член группы примет решение о применении торговых знаковPEFС, то требования по его применению, установленные владельцем, являются обязательными при идентификации продукции.

**10.2.4** Владелец сертификата, член группы должен применять торговые знакиPEFС только для нанесения на сертифицированную продукцию, соответствующую требованиям, установленным владельцем торговых знаковPEFС.

**10.2.5** Владелец сертификатана систему лесоуправления и лесопользования размещающий информацию о происхождении лесной продукции на лесорубочном билете со ссылкой на сертификат соответствия на систему лесоуправления лесопользования без применения знака соответствия (логотипа), должен использовать форму заявления о происхождении в соответствии с СТБ 2157: «100% PEFC сертифицировано» либо «100% PEFC происхождение».

**10.2.6** Орган по сертификации, уполномоченный на проведение сертификации систем лесоуправления и лесопользования по схеме PEFС обязан контролировать применение владельцем сертификата, членом группы логотипа PEFС, заявления о происхождении.

**11 Процедура рассмотрения жалоб и апелляций**

**11.1** Рассмотрение жалоб органом по сертификации осуществляется в соответствии с РК СМ (подраздел 10.2).

**11.2** Рассмотрение апелляций на деятельность органа по сертификации осуществляется в соответствии с РК СМ (подраздел 10.2).

**12 Оплата работ по сертификации системы лесоуправления и лесопользования, лесной продукции по признаку происхождения**

**12.1** Оплата работ по лесной сертификации осуществляется на договорной основе за счет средств организации-заявителя (членов группы) и состоит из оплаты работ по:

– сертификационному аудиту системы лесоуправления и лесопользования на первом этапе;

– сертификационному аудиту системы лесоуправления и лесопользования на втором этапе;

– сертификационному аудиту лесной продукции по признаку происхождения;

– плановой и внеплановой периодической оценке;

– дополнительному аудиту;

– повторной сертификации;

– оформлению копий сертификата соответствия.

Заявитель (члены группы) оплачивает все расходы по проведению работ по сертификации независимо от результатов сертификации.

Трудоемкость работ по лесной сертификации устанавливается органом по сертификации в соответствии с IAF MD 1:2018, IAF MD 5:2019 с и временными предельными нормами трудоемкости работ по сертификации систем лесоуправления и лесопользования.

## Приложение 1

## Форма заявки на проведение сертификации системы

## лесоуправления и лесопользования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование органа по сертификации,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

его место нахождения и адрес (адреса) места осуществления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

деятельности (в случае если адреса различаются))

# Заявка1

**на проведение работ по сертификации системы лесоуправления и лесопользования**

**1** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование заявителя на проведение сертификации, его место нахождения и адрес (адреса) места

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), включая наименование страны)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

банковские реквизиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Регистрационный номер в ЕГР2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченного руководителем должностного лица) заявителя на проведение сертификации)

заявляю, что в организации внедрена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование системы управления (менеджмента)

соответствующая требованиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(обозначение документа (документов), устанавливающего (устанавливающих)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

технические требования, на соответствие которому (которым) планируется провести сертификацию)

с допустимыми исключениями\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошу провести сертификацию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование системы управления (менеджмента))

**2** Сведения о системе управления (менеджмента) и о производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг):

2.1 год внедрения системы управления (менеджмента)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2 область применения системы управления (менеджмента)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3 консультирование по системе управления (менеджмента) проводил3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование консультировавшей организации)

2.4 обозначение документов, в соответствии с которыми изготавливается продукция (выполняется работа, оказывается услуга)4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.5 наличие обособленных структурных подразделений и объектов выполнения работ, оказания услуг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.6 количество работников, задействованных в системе управления (менеджмента)\_\_\_\_\_\_\_\_ чел.;

2.7 номер и год регистрации сертификата соответствия на систему управления (менеджмента) и наименование органа по сертификации (заполняется, если заявитель на проведение сертификации ранее имел сертификат соответствия на систему управления (менеджмента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

представитель руководства по системе управления (менеджмента), (руководитель группы по обеспечению безопасности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

контактные данные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3** Обязуюсь:

выполнять все условия сертификации системы управления (менеджмента);

обеспечивать соответствие сертифицированной системы управления (менеджмента) требованиям документов, устанавливающих технические требования, указанных в сертификате соответствия;

оплатить все расходы по проведению сертификации.

Приложение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечень обозначений и наименований прилагаемых документов)

Руководитель (уполномоченное

руководителем должностное лицо)

или индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_20\_\_\_г.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(иное должностное лицо,

уполномоченное на выделение

финансовых средств \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Количество строк для внесения информации не ограничено.

2 Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Республике Беларусь).

3 В случае самостоятельной разработки и внедрения заявителем на проведении сертификации управления (менеджмента)не указывается.

4 Для СУОС не указывается.

**Приложение 2**

Состав исходной информации

для сертификации системы лесоуправления и лесопользования

**1** Сведения о производстве:

– перечень организаций – участниц групповой/региональной сертификации;

– территориальное расположение;

– структура организации (количество лесничеств, цехов и др.);

– общая площадь организации, в том числе покрытая лесом площадь;

– характеристика лесного фонда;

– ежегодный объем выполняемых работ, в том числе по видам работ, за 5 лет;

– ежегодный объем заготавливаемой древесины, в том числе по видам рубок, за 5 лет;

– объем экспортных поставок, в том числе перечень стран, в которые осуществляются поставки;

– основные виды производимой продукции;

– численность работающих;

– перечень особо охраняемых природных территорий;

– взаимодействие с местными органами власти, природоохранными организациями, общественными организациями и объединениями (перечислить);

– перечень общественных организаций, функционирующих в организации (профсоюзы, БРСМ и др.).

**2** Техническая документация:

– информация о проекте организации и ведения лесного хозяйства (базовый).

**3** Перечень ТНПА, регламентирующих деятельность организации в области ведения лесного хозяйства.

**4** Информация об осуществляемом лесоуправлении и лесопользовании заявителя за последние 5 лет:

– годовые отчеты о деятельности организации-заявителя;

– результаты проверок надзорных (контролирующих) органов;

– мероприятия по устранению недостатков, указанных в актах ведомственных и вневедомственных проверок, с указанием причин их появления, сроков проведения.

Примечание – Состав представляемых документов, характеризующих систему лесоуправления и лесопользования, уточняется органом по сертификации.

**Приложение 3**

Форма программы аудитов системы лесоуправления и лесопользования

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано  Руководитель организации-заявителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись, инициалы, фамилия  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г | УТВЕРЖДАЮ  Руководитель органа по сертификации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись, инициалы, фамилия  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г |

**Программа аудитов системы лесоуправления и лесопользования**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование организации-заявителя

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годы

Объект оценки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первичный сертификационный аудит | | Периодическая оценка первого года | Периодическая оценка второго года | Повторный сертификационный аудит |
| первый этап | второй этап |
| Основание для проведения оценки |  |  |  |  |  |
| Цели аудита |  |  |  |  |  |
| Задачи аудита |  |  |  |  |  |
| Дата проведения аудита |  |  |  |  |  |
| Место проведения аудита |  |  |  |  |  |
| Методы оценки |  |  |  |  |  |
| Документы, регламентирующие критерии оценки |  |  |  |  |  |
| Критерии аудита по СТБ 1708 |  |  |  |  |  |
| Объекты сертификации системы лесоуправления и лесопользования |  |  |  |  |  |
| Представляемые по итогам аудита документы |  |  |  |  |  |

Сведения, полученные при проведении оценки, выявленные несоответствия и замечания являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

Если не поступит обоснованных возражений против программы аудитов до начала первого этапа аудита, программа считается согласованной.

Руководитель команды по аудиту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись инициалы, фамилия

**Лист регистрации изменений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер изменения | Дата  введения изменения | № извещения об изменении, дата утверждения | Пункт измененной позиции | Подпись лица, вносившего изменения | Расшифровка подписи лица, вносившего изменение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |