# Проектно-изыскательское республиканское

# унитарное предприятие «БЕЛГИПРОЛЕС»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа

по лесной сертификации

УП «Белгипролес»

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

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

**Система менеджмента**

**Органа по лесной сертификации**

**сертификации систем лесоуправления лесопользования**

**Документированная процедура**

**Требования к процессу сертификации систем лесоуправления лесопользования**

**Требования к групповой сертификации систем лесоуправления и лесопользования**

**ДП СМ ОЛС СЛУЛП 10.1-02-2022**

Дата введения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Редакция \_\_\_\_2\_\_\_\_\_

Проверен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ экземпляра \_\_\_1\_\_\_\_\_\_

**2022**

# Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| 1 Область применения | 1 |
| 2 Нормативные ссылки | 1 |
| 3 Термины и определения | 1 |
| 4 Общие положения | 2 |
| 5 Контекст группы | 2 |
| 6 Руководство | 4 |
| 7 Планирование | 5 |
| 8 Поддержка | 5 |
| 9 Мероприятия | 6 |
| 10 Оценка деятельности | 7 |
| 11 Улучшение | 8 |

**1 Область применения**

Настоящая документированная процедура (далее–процедура) устанавливает требования к группе юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, созданной для совместного внедрения требований к устойчивому лесоуправлению и лесопользованию и сертификации системы лесоуправления и лесопользования.

Настоящая процедура устанавливает требования к системе управления группой.

Требования настоящей процедуры могут применяться при проведении сертификации системы лесоуправления и лесопользования группы юридических лиц, ведущих лесное хозяйство.

Требования настоящей процедуры соответствуют требованиям международной организации PEFC.

**2 Нормативные ссылки**

СТБ 1.1-2021 Техническое нормирование и стандартизация. Термины и определения

СТБ 1708-2006 Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Основные требования

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

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

PEFC ST 1002:2018 «Групповое управление лесами. Требования»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов на официальном сайте Национального фонда технических нормативных правовых актов в глобальной компьютерной сети Интернет.

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

**3 Термины и определения**

В настоящей продедуре применяют термины, установленные в [1], СТБ ISO 9000, СТБ 1.1, СТБ 1708, ГОСТ ISO/IEC 17000, а также следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 внутренний аудит:** Аудит, проводимый самой группой.

**3.2 группа (юридических лиц, ведущих лесное хозяйство):** Организационная структура, созданная для совместного внедрения требований к устойчивому лесоуправлению и лесопользованию и сертификации системы лесоуправления и лесопользования, состоящая из нескольких юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, – членов группы, заключивших с представляющим их руководителем группы договоры о членстве в группе, несущих полную ответственность за выполнение требований к устойчивому лесоуправлению и лесопользованию.

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

**3.3 групповой сертификат соответствия (на систему лесоуправления и лесопользования):** Документ, удостоверяющий соответствие системы лесоуправления и лесопользования группы юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, требованиям к устойчивому лесоуправлению и лесопользованию.

**3.4 групповая сертификация (системы лесоуправления и лесопользования):** Процедурасертификации, при которой соответствие системы лесоуправления и лесопользования группы юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, требованиям к устойчивому лесоуправлению и лесопользованию подтверждается групповым сертификатом соответствия.

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

**3.6 дубликат группового сертификата (соответствия на систему лесоуправления и лесопользования):** Документ, выданный каждому члену группы, подтверждающий его участие в групповой сертификации.

**3.7 контекст группы:** Комбинация внутренних и внешних факторов, которые могут воздействовать на подход группы к разработке и достижению целей в области устойчивого лесоуправления и лесопользования.

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

**3.9 план управления группой:** Документированная информация, содержащая перечень целей, действий и механизмов контроля, планируемые изменения системы управления группой и требования к устойчивому лесоуправлению и лесопользованию, выполняемые на уровне группы.

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

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

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

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

**3.12 сертифицированная площадь:** Совокупность участков лесного фонда, предоставленных каждому члену группы, на которые распространяется действие группового сертификата соответствия.

**3.13 система управления группой:** Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов группы для достижения целей и результатов выполнения требований к устойчивому лесоуправлению и лесопользованию.

**3.14 система лесоуправления и лесопользования:** Совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для скоординированной деятельности по руководству и управлению лесами, лесными ресурсами и лесопользованием (СТБ 1708).

**3.15 член группы:** Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, на которое распространяется действие группового сертификата соответствия, способное обеспечить выполнение требований к устойчивому лесоуправлению и лесопользованию на предоставленных ему для ведения лесного хозяйства участках лесного фонда.

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

**4 Общие положения**

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

– обеспечения сотрудничества и обмена информацией в области устойчивого лесоуправления и лесопользования,

– совместного внедрения требований к устойчивому лесоуправлению и лесопользованию;

– сокращения затрат на проведение групповой сертификации системы лесоуправления и лесопользования в связи с отбором членов группы для проведения аудитов выборочным методом.

**4.2** Объединение в группу при групповой сертификации позволяет юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, подтвердить соответствие системы лесоуправления и лесопользования членов группы требованиям СТБ 1708 групповым сертификатом соответствия и разделить между собой возникающие в процессе сертификации финансовые обязательства и общую ответственность за выполнение требований к устойчивому лесоуправлению и лесопользованию.

**5 Контекст группы**

**5.1** **Понимание группы и ее контекста**

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

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

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

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

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

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

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

**5.1.3** Группа может формироваться в рамках границ:

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

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

**5.1.4** Группа может формироваться в рамках ведомственной и территориальной подчиненности.

**5.1.5** Членами группы, формируемой в границах административно-территориальных единиц, являются юридические лица, объединенные в пределах района или области.

**5.1.6** Руководителем группы может быть:

а) государственное производственное лесохозяйственное объединение (ГПЛХО);

б) один из членов группы;

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

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

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

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

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

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

**5.1.9** Групповой сертификат соответствия на систему лесоуправления и лесопользования выдается руководителю группы. Членам группы орган по сертификации выдает дубликаты группового сертификата с указанием полных наименований и мест нахождения членов группы.

**5.1.10** Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, исключенные из данной или другой группы, не могут быть вновь приняты в группу в течение 12 мес с даты исключения.

**5.2** **Понимание потребностей и ожиданий затрагиваемых заинтересованных сторон**

Группа должна определить:

а) затрагиваемые и заинтересованные стороны, имеющие отношение к системе управления группой;

б) соответствующие ожидания затрагиваемых и заинтересованных сторон.

**5.3** **Определение области действия системы управления группой**

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

а) к устойчивому лесоуправлению и лесопользованию в соответствии с СТБ 1708;

б) по достижению достаточного уровня надежности при сертификации;

в) настоящего стандарта.

**5.3.2** Система управления группой распространяется на:

а) руководителя группы;

б) действующих членов группы;

в) потенциальных членов группы (юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, подавших заявку на членство в группе).

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

**5.3.4** Группа должна в соответствии с СТБ 1708 определить перечень показателей критериев устойчивого лесоуправления и лесопользования, выполняемых на уровне группы.

**5.3.5** Информация об области применения системы управления группой и перечне показателей критериев устойчивого лесоуправления и лесопользования, выполняемых на уровне группы, должна быть задокументирована и доступна всем заинтересованным.

**5.4 Система управления группой**

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

Мониторинг и внутренний аудит проводятся в соответствии с СТБ 1708 (раздел 11).

**6 Руководство**

**6.1 Организационные роли, ответственность и полномочия**

**6.1.1 Функции и обязанности руководителя группы**

Руководитель группы:

а) внедряет и поддерживает эффективную систему управления, охватывающую всех членов группы;

б) представляет группу и обеспечивает взаимодействие в процессе сертификации, в том числе с органом по сертификации:

1) подает заявку на сертификацию с указанием полных наименований и мест нахождения всех членов группы, сведений о системе лесоуправления и лесопользования группы;

2) обеспечивает осуществление договорных отношений с органом по сертификации;

в) разрабатывает и утверждает документированные процедуры управления группой;

г) разрабатывает и утверждает документированные процедуры по приему новых членов группы, включающие проверку контактной информации заявителя, четкое определение его местоположения, границ и площади предоставленного ему лесного фонда;

д) разрабатывает и утверждает документированные процедуры приостановления членства или исключения из группы членов, не выполняющих корректирующие действия по устранению выявленных несоответствий;

е) ведет учет:

1) соответствия руководителя группы и членов группы требованиям СТБ 1708, настоящей процедуры и другим применимым требованиям [1]–[9];

2) всех членов группы, в том числе новых и исключенных членов, включая их контактную информацию, сведения о местоположении, границах и площади лесного фонда;

3) сертифицированной площади;

4) выполнения программ внутреннего мониторинга, внутреннего аудита, их пересмотра и любых принятых профилактических и (или) корректирующих действий;

ж) обеспечивает организационное и юридическое взаимодействие со всеми членами группы, в том числе оформление в соответствии с 5.1.8 соглашений и обязательств по соблюдению требований СТБ 1708, настоящей процедуры и других применимых требований [1]–[9];

з) обеспечивает наличие у всех членов группы сведений и руководящих указаний, необходимых для эффективного внедрения требований СТБ 1708, настоящей процедуре и других применимых требований [1]–[9];

и) обеспечивает выполнение всеми членами группы корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных у членов группы при участии в иных работах по сертификации PEFC;

к) проводит внутренний мониторинг в соответствии с программой внутреннего мониторинга;

л) ежегодно проводит внутренний аудит в соответствии с программой внутреннего аудита, охватывающей как членов группы, так и руководителя группы;

м) проводит анализ соответствия системы лесоуправления и лесопользования членов группы требованиям СТБ 1708 и назначает по его результатам профилактические мероприятия и корректирующие действия;

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

**6.1.2 Функции и ответственность членов группы**

Члены группы несут ответственность за:

а) заключение в соответствии с 5.1.8 письменных соглашений с руководителем группы по обеспечению соответствия требованиям СТБ 1708, настоящего стандарта и другим применимым требованиям [1]–[9];

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

в) выполнение требований СТБ 1708, настоящей процедуры и других применимых требований   
[1]–[9];

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

д) информирование руководителя группы о несоответствиях, выявленных у членов группы при участии в иных работах по сертификации PEFC;

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

**6.2 Обязательства и политика**

**6.2.1** Руководитель группы обязан:

а) обеспечивать соблюдение членами группы требований СТБ 1708 и других применимых требований [1]–[9].

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

б) внедрить требования к устойчивому лесоуправлению и лесопользованию в систему управления группой;

в) постоянно совершенствовать систему управления группой;

г) поддерживать постоянное улучшение членами группы системы лесоуправления и лесопользования.

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

**6.2.3** Члены группы обязаны:

а) соблюдать правила системы управления группой;

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

**7 Планирование**

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

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

**8** **Поддержка**

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

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

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

а) политики управления группой;

б) требований СТБ 1708;

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

г) последствий несоблюдения требований системы управления группой.

**8.4** Руководитель группы и члены группы должны определить формы внутреннего и внешнего взаимодействия, включая следующее:

а) в какой области будет осуществляться взаимодействие;

б) когда будет осуществляться взаимодействие;

в) с кем будет осуществляться взаимодействие;

г) как будет осуществляться взаимодействие;

д) кто будет осуществлять взаимодействие.

**8.5 Жалобы и апелляции**

**8.5.1** В рамках группы должны быть разработаны и внедрены процедуры рассмотрения жалоб и апелляций, связанных с управлением группой и соблюдением членами группы требований к устойчивому лесоуправлению и лесопользованию.

**8.5.2** При получении жалобы или апелляции руководитель группы должен:

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

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

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

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

**8.5.3** При получении жалобы член группы должен:

а) подтвердить получение жалобы стороне, ее подавшей;

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

в) официально сообщить стороне, подавшей жалобу, о процессе ее рассмотрения и принятом решении;

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

д) информировать руководителя группы о результатах рассмотрения жалобы и принятых решениях.

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

а) актуализирована;

б) доступна и пригодна для использования там и тогда, когда это необходимо;

в) надлежащим образом защищена от потери конфиденциальности, ненадлежащего использования или нарушения целостности.

**9 Мероприятия**

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

а) выполнения требований СТБ 1708 и настоящей процедуры;

б) осуществления запланированных мероприятий в соответствии с разделом 7.

**9.2** Планирование, внедрение и управление процессами должны осуществляться посредством:

а) определения необходимых процессов и установления для них критериев;

б) контроля процессов в соответствии с установленными критериями;

в) определения, ведения и сохранения документированной информации в объеме, необходимом для обеспечения уверенности в том, что все процессы проводятся как запланировано.

**10 Оценка деятельности**

**10.1** **Мониторинг, измерение, анализ и оценка**

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

а) процесс, услугу или вид деятельности, подвергающиеся мониторингу и измерению;

б) методы мониторинга, измерений, анализа и оценивания, необходимые для получения достоверных результатов;

в) сроки проведения мониторинга и измерения;

г) сроки анализа и оценки результатов мониторинга и измерения;

д) состав документированной информации, подтверждающей полученные результаты.

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

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

**10.2** **Внутренний аудит**

**10.2.1** **Задачи**

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

а) соответствует:

1) собственным требованиям к системе управления группой;

2) требованиям настоящей процедуры;

б) обеспечивает соблюдение членами группы требований СТБ 1708;

в) эффективно внедрена и поддерживается.

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

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

**10.2.2** **Организация**

Программа внутреннего аудита должна включать:

а) планирование, разработку, внедрение и поддержание программы (программ) аудита, которая включает частоту, методы, обязанности, планируемые требования и отчетность, принимающие во внимание важность рассматриваемых процессов и результаты предыдущих аудитов;

б) критерии аудита и область применения каждого аудита;

в) компетентность внутреннего аудитора (знания в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, знание СТБ 1708 и др.);

г) выбор аудиторов и проведение аудитов, обеспечивающие объективность и беспристрастность процесса аудита;

д) способы доведения результатов аудитов до сведения руководителя группы и руководителей членов группы;

е) требования о сохранении документированной информации о результатах аудита для подтверждения выполнения программы аудита.

**10.3** **Отбор участников в программу внутреннего аудита**

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

а) расчет размера выборки;

б) определение категорий выборки;

в) распределение выборки по категориям;

г) отбор членов группы для проведения аудита.

**10.3.1.2** При включении в данную группу членов уже существующей группы, созданной для внедрения требований к устойчивому лесоуправлению и лесопользованию, руководитель которой может продемонстрировать свое законное право представлять интересы ее членов и подтвердить выполнимость обязательств и условий соглашения, отбор членов группы для включения в программу внутреннего аудита производится в соответствии с 10.3.2–10.3.5.

**10.3.2** **Расчет размера выборки**

**10.3.2.1** Размер выборки рассчитывается исходя из количества членов группы.

**10.3.2.2** При определении размера выборки могут учитываться:

а) результаты оценки рисков;

б) результаты предыдущих внутренних аудитов и аудитов органа по сертификации;

в) полнота охвата и степень выполнения программы внутреннего аудита;

г) возможность использования технологий (наблюдение со спутников, дронов и др.), позволяющих удаленно собирать данные о соблюдении членами группы отдельных требований СТБ 1708 или подтверждать риски, влияющие на выборку;

д) сведения о деятельности членов группы на местах, полученные из других источников (в том числе, информация, предоставленная членами группы, контролирующими и надзорными органами, затрагиваемыми и заинтересованными сторонами, местным населением и др.).

**10.3.2.3** Размер выборки рассчитывается по формуле

 (1)

где *у* – размер выборки, округленный до целого числа, шт.;

*х* – количество членов группы.

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

Размер выборки рассчитывается по формуле

 (2)

где *у* – размер выборки, округленный до целого числа, шт.;

*х* – количество членов группы, шт.

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

Размер выборки рассчитывается по формуле

 (3)

где *у* – размер выборки, округленный до целого числа, шт.;

*х* – количество членов группы, шт.

**10.3.3** **Определение категорий выборки**

**10.3.3.1** Категория выборки устанавливается по результатам оценки рисков.

При оценке риска используются следующие индикаторы:

а) вид собственности на леса;

б) площадь и пространственное размещение лесного фонда;

в) пространственная структура и географический ландшафт (низинный, равнинный, горный и т. д.) лесного фонда;

г) перечень и объем лесохозяйственных мероприятий, осуществляемых каждым членом группы;

д) перевод земель лесного фонда в другие категории и виды, приводящий к вырубке лесов;

е) объем рубок леса и расчетная лесосека;

ж) насыщенность биологического разнообразия (наличие лесов, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, мест обитания диких животных и (или) произрастания дикорастущих растений, отнесенных к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и редких природных ландшафтов и биотопов);

з) наличие рекреационно-оздоровительных и защитных лесов;

и) взаимоотношения с местными общественными организациями, местным населением, местными исполнительными и распорядительными органами;

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

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

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

**10.3.4** **Распределение выборки**

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

**10.3.5** **Отбор участников**

**10.3.5.1** Случайная выборка должна составлять не менее 25 %.

**10.3.5.2** Выбор членов группы для проведения аудитов в целях достижения достаточной уверенности в выполнении всеми членами группы требований СТБ 1708 осуществляется на основе оценки рисков.

В выборку в первую очередь должны включаться члены группы, отнесенные к высокой степени риска.

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

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

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

**10.4 Анализ системы управления группой**

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

Анализ системы управления группой должен планироваться и проводиться с учетом:

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

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

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

г) сведений о деятельности группы по следующим направлениям:

1) несоответствия и корректирующие действия;

2) результаты мониторинга и измерений;

3) результаты аудита;

д) возможностей для непрерывного улучшения.

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

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

**11** **Улучшение**

**11.1 Несоответствия и корректирующие действия**

**11.1.1** При возникновении несоответствия группа должна:

а) отреагировать на несоответствие и, если применимо:

1) принять меры по проверке и исправлению несоответствия;

2) устранить последствия;

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

1) рассмотрения и анализа несоответствия;

2) определения причин несоответствия;

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

в) выполнить все необходимые действия;

г) проанализировать результативность каждого выполненного корректирующего действия;

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

**11.1.2** Группа должна сохранять документированную информацию как свидетельство:

а) характера несоответствий и всех последующих предпринятых действий;

б) результатов каждого корректирующего действия.

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

Внутренний аудит должен проводиться не ранее чем через 12 мес с даты исключения члена группы.

**11.2 Постоянное улучшение**

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

**Библиография**

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | Лесной кодекс Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 332-З |
| [2] | Закон Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» |
| [3] | Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире» |
| [4] | Закон Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях» |
| [5] | Конвенция ООН о биологическом разнообразии. – Рио-де-Жанейро, 1992 |
| [6] | Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке. – Рио-де-Жанейро, 1994 |
| [7] | Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. – Берн, 1979 |
| [8] | Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц. – Рамсар, 1971 |
| [9] | Рамочная конвенция ООН об изменении климата. – Рио-де-Жанейро, 1992 |

**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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |