

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ  
PEFC**

**PEFC ST 1002:2018**

Требования к схемам сертификации

Окончательная версия 2  
29.08.2018 г.

---

---

**Групповая сертификация лесопромышленного хозяйства -  
Требования**



**Совет PEFC**

World Trade Center 1, 10 Route de l'Aéroport  
CH-1215 Geneva, Switzerland  
Tel: +41 (0)22 799 45 40, Fax: +41 (0)22 799 45 50  
E-mail: [info@pefc.org](mailto:info@pefc.org), Web: [www.pefc.org](http://www.pefc.org)

## **Заявление об авторских правах**

© PEFC Council 2018

Настоящий документ Совета PEFC охраняется авторским правом Совета PEFC. Настоящий документ находится в свободном доступе на сайте Совета PEFC или предоставляется по запросу.

Никакая часть настоящего документа, защищенного авторским правом, не может быть изменена или исправлена; воспроизведена или скопирована в любой форме любыми средствами в коммерческих целях без разрешения Совета PEFC.

Единственная официальная версия настоящего документа составлена на английском языке. Переводы настоящего документа могут быть представлены Советом PEFC или национальными органами управления PEFC. В случае возникновения любых сомнений преимущественную силу имеет версия на английском языке.

Для описания отдельных требований к системе управления в настоящем Стандарте используются формулировки из директив ISO. Приложение SL -2 взято из директив ISO/IEC, части 1, консолидированного приложения 2017 года, воспроизводится или адаптируется с разрешения Международной организации по стандартизации (ISO). Пожалуйста, при использовании оригинального текста, ссылайтесь на исходный документ. Данный документ можно получить на веб-сайте Центрального секретариата ISO по следующей ссылке: [www.iso.org](http://www.iso.org). Авторские права сохраняются за ISO.

**Название документа:** Групповая сертификация лесопромышленного управления - Требования

**Код документа:** PEFC ST 1002:2018

**Утверждено:** Генеральная ассамблея PEFC

**Дата:** 201x года

**Дата выпуска:** 201x г.

**Дата вступления в силу:** 201x г.

## Содержание

- 1 Область применения
  - 2 Нормативные ссылки
  - 3 Термины и определения
  - 4 Контекст групповой организации
    - 4.1 Понимание групповой организации и ее контекста
    - 4.2 Понимание потребностей и ожиданий затронутых сторон
    - 4.3 Определение области применения системы группового управления
    - 4.4 Система группового управления
  - 5 Руководство
    - 5.1 Организационные роли, ответственность и полномочия
      - 5.1.1 Функция и ответственность группового объединения
      - 5.1.2 Функция и ответственность участников
    - 5.2 Обязательства и политика
  - 6 Планирование
  - 7 Поддержка
  - 8 Мероприятия
  - 9 Оценка
    - 9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка
    - 9.2 Внутренний аудит
      - 9.2.1 Задачи
      - 9.2.2 Организация
    - 9.3 Отбор участников в программу внутреннего аудита
      - 9.3.1 Общие положения
      - 9.3.2 Определение категорий выборки
      - 9.3.3 Определение численности выборки
      - 9.3.4 Отбор участников
    - 9.4 Пересмотр системы управления
  - 10 Усовершенствование
    - 10.1 Несоответствие и корректирующие меры
    - 10.2 непрерывное усовершенствование
- Список литературы

## **Предисловие**

Совет PEFC (Программа признания национальных схем лесной сертификации) является международной организацией, продвигающей устойчивое лесоправление путем лесной сертификации и маркировки лесной продукции. Продукция с заявлением и/или этикеткой PEFC дает потребителям и конечным пользователям уверенность в том, что сырье, использованное при производстве продукции, происходит из устойчиво управляемых лесов.

Совет PEFC признает национальные схемы лесной сертификации, которые должны удовлетворять требованиям Совета PEFC и регулярно проходить оценку.

Настоящий документ был разработан в результате открытого, прозрачного процесса консультаций и на основе консенсуса с участием широкого круга заинтересованных сторон.

Совет PEFC стандартов и процедур, разработанных Международной организацией по стандартизации (ISO) и Международным форумом по аккредитации IAF).

Совет PEFC поддерживает принцип гендерного равенства. Таким образом, любой термин, применяемый в настоящем стандарте в отношении любого лица (например, менеджер, владелец, участник), в одинаковой мере относится как к мужчинам, так и к женщинам без дополнительного указания на половую принадлежность.

Настоящий документ отменяет действие и заменяет версию Стандарта групповой сертификации лесоправления 2010 года (PEFC ST 1002: 2010).

## **Введение**

Совет PEFC признает национальные схемы лесной сертификации для обеспечения устойчивого лесопользования. Разные регионы и страны имеют различия в лесных условиях и их экологических, экономических и исторических аспектах. Совет PEFC отражает этот факт путем включения национальных схем и стандартов лесной сертификации, подходящих для местных условий.

Во многих странах структура собственности на леса характеризуется значительным числом мелких лесовладений. Ограниченные денежные доходы мелких лесовладельцев, сезонность их хозяйственной деятельности и прибылей, ограниченный доступ к информации и знаниям, а также ограничения, касающиеся их соответствия некоторым критериям устойчивого лесопользования, которые не могут быть удовлетворены в условиях малой площади лесов, представляют собой серьезные препятствия для лесной сертификации.

Групповая сертификация представляет собой альтернативный подход к лесной сертификации, позволяющий лесовладельцам пройти добровольную сертификацию, получить один сертификат и разделить финансовые обязательства, возникающие в связи с лесной сертификацией, а также общую ответственность за лесопользование. Такой подход имеет целью стимулировать распространение информации и сотрудничество в области лесопользования между отдельными лесовладельцами.

Ограничения относительно индивидуальной сертификации в лесохозяйствах и возникающая при этом необходимость в групповой сертификации не приводят к понижению уровня требований PEFC к устойчивому лесопользованию.

Настоящий стандарт разработан с тем, чтобы мотивировать лесовладельцев/ руководителей разных организаций лесопользования принимать участие в сертификации.

## 1 Область применения

В настоящем документе определены общие требования к схемам лесной сертификации, включающим групповую сертификацию лесопромышленного управления, и позволяющим сертифицировать несколько лесовладельцев/лесохозяйственных предприятий с выдачей одного сертификата.

Групповая сертификация лесопромышленного управления требует создания определенной структуры управления, включающей в себя отдельных лесовладельцев/лесохозяйственных предприятий. Это объединение представляет отдельных лесовладельцев/лесохозяйственных предприятий во время лесной сертификации с целью обеспечить правильное внедрение стандарта устойчивого лесопромышленного управления и достичь достаточного уровня надежности в ходе сертификации, основанной на оценке отобранных участков.

Требования, изложенные в настоящем документе, отражают международные критерии PEFC по групповой сертификации лесопромышленного управления. Эти критерии должны быть имплементированы в стандарты групповой сертификации лесопромышленного управления, которые поступают на одобрение PEFC. Они представляют собой обязательные требования групповым объединениям, которые подают заявку на групповую сертификацию.

## 2 Нормативные ссылки

PEFC ST 1003:201x Устойчивое лесопромышленное управление – Требования.

## 3 Термины и определения

В целях настоящего документа в дополнение к терминам, определенным в настоящем разделе, используются термины и определения, приведенные в руководстве ISO/IEC Руководство 2.

### 3.1 Аудит

Систематический, независимый, задокументированный процесс получения записей, фактических данных или любой другой актуальной информации и их объективная оценка с целью определения, насколько выполняются конкретные требования.

### 3.2 Сертифицированная территория

Лесная территория, включенная в систему устойчивого лесопромышленного управления в соответствии со Стандартом устойчивого лесопромышленного управления, одобренным PEFC (PEFC ST 1003). В контексте групповой сертификации сертифицированная территория – это площадь лесов, на которую распространяется **групповой сертификат лесопромышленного управления**, представляющая собой сумму лесных площадей **участников**.

### 3.3 Задокументированная информация

Информация, которую готовит организация в любом формате и на любом носителе, получаемая из любого источника и необходимая для осуществления контроля.

### 3.4 Документ, подтверждающий участие в групповой сертификации лесопромышленного управления

Документ, выданный отдельному **участнику**, ссылающийся на **групповой сертификат лесопромышленного управления** и подтверждающий то, что участник включен в область распространения **групповой сертификации лесопромышленного управления**.

### 3.5 Групповое объединение

Юридическое лицо, представляющее **участников**, несущее общую ответственность за обеспечение выполнения требований лесопромышленного управления на **сертифицированной территории** согласно стандарту устойчивого лесопромышленного управления и другим применимым требованиям схемы лесной сертификации. С этой целью используется групповая система управления.

Примечание: Структура группового объединения должна соответствовать мероприятиям, числу участников и другим основным условиям групповой организации. Оно может быть представлено и одним человеком.

### 3.6 Групповой сертификат лесопромышленного управления

PEFC ST 1002:2018

Документ, подтверждающий, что **групповая организация** удовлетворяет требованиям стандарта устойчивого лесопользования и другим применимым требованиям схемы лесной сертификации.

### **3.7 Групповая сертификация лесопользования**

Сертификация **групповой организации** с получением одного **группового сертификата лесопользования**.

### **3.8 Групповой план управления**

Документируемая информация с указанием задач, мероприятий и мер контроля. В план входят запланированные изменения системы группового управления и требования стандарта устойчивого лесопользования, которые выполняются на уровне группы.

### **3.9 Групповая система управления**

Комплекс взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для достижения целей и результатов стандарта устойчивого лесопользования.

### **3.10 Групповая организация**

Группа **участников**, представляемая **групповым объединением** в целях внедрения стандарта устойчивого лесопользования и ее сертификации. Между участником и групповым объединением должен быть заключен обязывающий договор в письменном виде.

Термин «групповая организация» является эквивалентом термина «региональная организация», если группа определяется региональными границами или другими условиями, определяемыми соответствующей схемой лесной сертификации и соответствующим по содержанию настоящему определению.

### **3.11 Внутренний аудит**

Систематический, независимый, задокументированный процесс получения записей, фактических данных или любой другой актуальной информации и их объективная оценка, предлагаемая самой групповой организацией с целью определения, насколько выполняются конкретные требования (аудит первой стороны).

### **3.12 Лесовладелец/лесохозяйственное предприятие**

Лицо, группа лиц или юридическое лицо, имеющее законное право управлять лесами на определенной **сертифицированной территории** и способность выполнить требования стандарта устойчивого лесопользования на указанной площади.

### **3.13 Мониторинг**

Определения статуса (состояния) системы, процесса или вида деятельности.

### **3.14 Организация**

Лицо или группа лиц с собственными функциями и ответственностью, полномочиями или отношениями для выполнения поставленных задач.

### **3.15 Участник**

Лесовладелец/лесохозяйственное предприятие или иное лицо, на которое распространяется **групповой сертификат лесопользования**, имеющее способность выполнить требования стандарта устойчивого лесопользования на указанной площади.

Примечание: Термин «способность выполнить требования стандарта устойчивого лесопользования» требует от лица наличия долгосрочного законного права управления лесами и не допускает к участию в групповой сертификации разовых подрядчиков.

В случае если региональная или национальная система позволяет подрядчикам без долгосрочных прав на управление определенной лесной площадью участвовать в групповой сертификации лесопользования, система должна подтвердить, что такие подрядчики могут использовать PEFC только для материалов, которые имеют происхождение в сертифицированных территориях или предоставлены отдельными сертифицированными лесовладельцами/ лесохозяйственными предприятиями, обладающими долгосрочными правами на владение и управление лесными площадями.

### **3.16 Политика**

Намерения или направление деятельности организации, официально оформленные ее руководителем/ владельцем или групповым объединением.

### **3.17 Заинтересованная сторона**

Лицо, группа, местное сообщество или организация, заинтересованная в предмете требований настоящего стандарта.

### **3.18 Затронутая сторона**

Заинтересованная сторона, которая может испытывать непосредственные изменения в своем жизненном укладе и/или условиях работы, вызванные деятельностью групповой организации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Затронутые стороны включают соседствующие сообщества, коренные народы, рабочих и пр. Однако стороны, которые имеют интерес в предмете стандарта (например, неправительственные организации (NGO), научные сообщества, гражданское общество) не считаются затронутыми сторонами.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Заинтересованная сторона, которая может быть пользователем стандарта и, вероятно, будет проходить сертификацию, например, лесовладелец, если это стандарт по лесоуправлению, или деревообрабатывающее предприятие, если это стандарт по цепочке поставок.

## **4 Контекст групповой организации**

### **4.1 Понимание групповой организации и ее контекста**

Настоящий стандарт предполагает указание на то, как должны определяться актуальные внешние и внутренние проблемы групповой организации. Должна быть определена общая база для групповой организации:

- a) региональные группы: группа лесовладельцев/ лесохозяйственных предприятий, определяемых региональными границами, и
- b) другие группы, и/ или
- c) существуют ли какие-либо конкретные обстоятельства, которые оказывают влияние на групповую систему управления.

### **4.2 Понимание потребностей и ожиданий затронутых сторон**

4.2.1 В соответствии с требованиями стандарта групповая организация должна определить:

- a) затронутые стороны, которые актуальны для групповой системы управления, и
- b) соответствующие ожидания указанных затронутых сторон.

### **4.3 Определение области применения системы группового управления**

4.3.1 В стандарте приводятся определения к следующим терминам, которые соответствуют определениям указанных терминов, представленных в главе 3:

- a) групповая организация и элементы групповой организации (групповое объединение и участник);
- b) сертифицированная территория;
- c) групповая сертификация, и
- d) документ, подтверждающий участие в групповой сертификации лесоуправления.

4.3.2 В соответствии с требованиями стандарта для определения области применения системы группового управления необходимо установить пределы и применимость системы группового управления.

4.3.3 В стандарте определяются требования стандарта устойчивого лесоуправления, которые могут быть выполнены на групповом уровне.

4.3.4 В стандарте представлено требование о доступности информации об области применения в виде задокументированной информации.

## **4.4 Система группового управления**

4.4.1 Требования стандарта предусматривают, чтобы все участники проходили внутренний мониторинг и программу внутреннего аудита.

4.4.2 По требованиям стандарта, если групповое объединение выступает в качестве продавца лесной продукции, не предусмотренной в групповом сертификате, должна применяться сертифицированная система цепочки поставок PEFC.

## **5 Руководство**

### **5.1 Организационные роли, ответственность и полномочия**

#### **5.1.1 Функции и ответственность группового объединения**

Схема лесной сертификации должна определить следующие требования к функциям и ответственности группового объединения:

- (a) реализовать и поддерживать эффективную систему управления с учетом всех участников группы;
- (b) представлять групповую организацию в процессе сертификации, включая взаимодействие и связь с органом по сертификации, подачу заявки на сертификацию и договорные отношения с органом по сертификации;
- (c) утвердить письменные процедуры управления групповой организацией;
- (d) установить письменные процедуры принятия новых участников групповой организации. Эти процедуры принятия должны, как минимум, включать проверку контактной информации заявителя, четкое определение его лесовладения и его/ их размера...
- (e) установить письменные процедуры приостановления членства или исключения участников, которые не принимают корректирующих мер/ не решают вопросы с несоответствиями. Участники группы, исключенные из любой групповой сертификации, не могут приниматься в группу в течение 12 месяцев со дня исключения;
- (f) Вести учет:
  - i. соответствия группового объединения и участников требованиям стандарта устойчивого лесопользования и другим применимым требованиям схемы лесной сертификации,
  - ii. всех участников, включая их контактную информацию, определения лесных владений и их размера,
  - iii. сертифицированной площади,
  - iv. выполнения программы внутреннего мониторинга, ее пересмотра и любых принятых профилактических и/или корректирующих мер;
- (g) установить связи со всеми участниками на основании письменного соглашения, в которое должно быть включено обязательство участников выполнять требования стандарта устойчивого лесопользования. Групповое объединение должно заключить письменный договор или иное письменное соглашение со всеми участниками, в котором прописывается право группового объединения применять и добиваться выполнения любых корректирующих или профилактических мер, а также инициировать исключение любого участника из области действия сертификата в случае его несоответствия требованиям стандарта устойчивого лесопользования;  

Примечание: Требование «письменного соглашения со всеми участниками» и «обязательства участника» может быть удовлетворено путем обязательства и письменного соглашения организации, группы или участия членов, которые существовали ранее, например, ассоциации лесовладельцев/лесохозяйственных предприятий, программы устойчивого лесопользования и подачи заявки на программу налогообложения, когда организация может продемонстрировать, что она имеет законный мандат представлять участников, и когда обязательство и условия договора являются выполнимыми.
- (h) обеспечить участников документом, подтверждающим участие в групповой сертификации лесопользования;
- (i) предоставить всем участникам информацию и руководство, необходимые для эффективного внедрения стандарта устойчивого лесопользования и других применимых требований схемы лесной сертификации;

- (j) ликвидировать несоответствия, о которых сообщают члены группы и которые были выявлены при проведении других видов сертификации PEFC, отличных от данной групповой сертификации, а также обеспечивать реализацию предпринимаемых мер всеми участниками группы;
- (k) выполнять программу внутреннего мониторинга, предполагающую оценку соответствия участников сертификационным требованиям;
- (l) выполнять программу внутреннего аудита как в отношении участников группы, так и группового объединения;
- (m) проводить анализ соответствия стандарту устойчивого лесопользования и принимать соответствующие меры по результатам данного анализа;
- (n) обеспечивать всестороннее сотрудничество и поддержку в части эффективного реагирования на все требования органов сертификации, органов аккредитации, PEFC International или Национального органа управления предоставить соответствующие данные, документацию или другую информацию; предоставления доступа к лесам и другим объектам, как в связи с официальным аудитом, так и контрольными или иными проверками, или связанных с системой управления или ее применением.

### **5.1.2 Функция и ответственность участников**

Настоящий стандарт определяет следующие функции и ответственность участников:

- (a) представить групповому объединению письменное соглашение, включающее обязательство выполнять требования стандарта устойчивого лесопользования и другие применимые требования схемы лесной сертификации; участники группы, исключенные из любой групповой сертификации, не могут приниматься в группу в течение 12 месяцев со дня исключения.

Примечание: Требование «письменного соглашения со всеми участниками» и «обязательства участника» может быть удовлетворено путем обязательства и письменного соглашения организации, группы или участия членов, которые существовали ранее, например, ассоциации лесовладельцев/лесохозяйственных предприятий, программы устойчивого лесопользования и подачи заявки на программу налогообложения, когда организация может продемонстрировать, что она имеет законный мандат представлять участников, и когда обязательство и условия договора являются выполнимыми.

- (b) предоставить групповому объединению информацию об предыдущем участии в групповой сертификации;
- (c) выполнять требования стандарта устойчивого лесопользования и других применимых требований схемы лесной сертификации, а также требования системы управления;
- (d) обеспечивать всестороннее сотрудничество и поддержку в части эффективного реагирования на все требования группового объединения или органа по сертификации предоставить соответствующие данные, документацию или другую информацию; предоставления доступа к лесам и другим объектам, как в связи с официальным аудитом, так и контрольными или иными проверками, или связанных с системой управления или ее применением;
- (e) информировать групповое объединение о несоответствиях, выявленных при проведении разных видов сертификации PEFC, отличных от данной групповой сертификации;
- (f) предпринимать соответствующие корректирующие или профилактические действия, предписанные групповым объединением.

## **5.2 Обязательства и политика**

5.2.1 В соответствии с требованиями стандарта групповое объединение обязуется:

- a) выполнять стандарт устойчивого лесопользования и любые другие применимые требования схемы лесной сертификации;
- b) внедрить требования групповой сертификации в систему группового управления;
- c) постоянно совершенствовать систему группового управления;

d) постоянно поддерживать совершенствование участниками устойчивого управления землей/ лесами.

5.2.2 Обязательство группового объединения может быть частью политики группового управления и должно быть в открытом доступе в виде зафиксированной информации, предоставляемой по запросу.

5.2.3 В соответствии с требованиями стандарта участники обязуются:

- a) выполнять правила системы управления;
- b) выполнять требования стандарта устойчивого лесопользования при реализации своей деятельности на своей территории.

## 6 Планирование

6.1 Требования настоящего стандарта предусматривают внесение любых изменений, планируемых организацией в системе группового управления, в план группового управления.

6.2 В соответствии с требованиями настоящего стандарта, если групповая организация принимает решение выполнять требования стандарта устойчивого лесопользования на групповом уровне, то такие требования должны быть предусмотрены в плане группового управления.

## 7 Поддержка

7.1 Настоящий стандарт предусматривает определение и предоставление ресурсов, необходимых для установления, реализации, поддержки и постоянного совершенствования системы группового управления;

7.2 Настоящий стандарт определяет необходимую компетентность лиц, осуществляющих деятельность в системе группового управления;

7.3 Стандарт предусматривает реализацию процессов взаимодействия для информирования участников по следующим вопросам:

- a) политики группового управления;
- b) требований стандарта устойчивого лесопользования;
- c) их вклада в эффективность системы группового управления и устойчивого лесопользования, включая выгоды усовершенствованной деятельности группы;
- d) результаты несоответствия требованиям системы группового управления.

7.4 В соответствии с настоящим стандартом должны быть определены внутренние и внешние формы взаимодействия, которые актуальны для системы группового управления. Сюда относятся следующие вопросы:

- a) в какой области взаимодействовать;
- b) когда взаимодействовать;
- c) кем взаимодействовать;
- d) как взаимодействовать.

7.5 Настоящий стандарт предусматривает наличие соответствующих механизмов для разрешения споров и рассмотрения жалоб (претензий), связанных с групповым управлением и деятельностью в области устойчивого лесопользования.

7.6 Стандарт предусматривает, что записи (задокументированная информация), актуальная для системы управления и соответствия требованиям стандарта устойчивого лесопользования, должны быть:

- a) обновленными;
- b) доступными и подходящими для использования, когда и где необходимо;

с) соответствующим образом защищены в плане конфиденциальности, несоответствующего применения или достоверности.

## **8 Мероприятия**

8.1 Стандарт предусматривает, что групповая организация должна планировать, выполнять и контролировать процессы, необходимые для следующего:

- а) соответствия требованиям стандарта групповой сертификации и стандарта устойчивого лесопроизводства; и
- б) реализации деятельности, определенной в пункте 6.

8.2 Стандарт предусматривает, что планирование, реализация и контроль будут осуществляться при помощи:

- а) определения необходимых процессов и установления для них критериев;
- б) контроля процессов в соответствии с вышеуказанными критериями;
- с) ведение записей в объеме, необходимом, чтобы быть уверенным в том, что все процессы реализуются по плану.

## **9 Оценка деятельности**

### **9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка**

9.1.1 Настоящий стандарт предусматривает, что постоянная программа внутреннего мониторинга дает уверенность в соответствии групповой организации стандарту устойчивого лесопроизводства. В частности, в программу включены следующие вопросы:

- а) что будет подвергаться мониторингу и как будет определяться измерение;
- б) применимые методы мониторинга, измерения, анализа и оценки для обеспечения достоверных результатов;
- с) когда будет проводиться мониторинг и измерение;
- д) когда будут анализироваться и оцениваться результаты мониторинга и измерения;
- е) какие записи должны быть доступны как подтверждение результатов.

9.1.2 Настоящий стандарт предусматривает, что групповое объединение должно оценить групповое управление и эффективности системы группового управления в отношении выполнения требований устойчивого лесопроизводства.

### **9.2 Внутренний аудит**

#### **9.2.1 Задачи**

9.2.1.1 Стандарт предполагает, что ежегодная программа внутреннего аудита должна предоставлять информацию о том, каким образом система управления

- а) соответствует
  - i. собственным требованиям групповой организации к своей системе группового управления;
  - ii. требованиям национального стандарта групповой сертификации;
- б) обеспечивает реализацию стандарта устойчивого лесопроизводства на уровне участников;
- с) эффективно реализуется и поддерживается.

9.2.1.2 Стандарт предусматривает, что программа внутреннего аудита распространяется на групповое объединение и на всех участников группы. Аудит группового объединения должен проводиться ежегодно. Участники могут отбираться методом выборки.

#### **9.2.2 Организация**

Стандарт предполагает, что организация должна:

- a) планировать, устанавливать, применять и поддерживать программу(ы) аудита, включая регулярность, способы, обязанности, требования к планированию и отчетность, которые должны учитывать значимость соответствующих процессов и результаты предыдущих аудитов;
- b) определить критерии аудита и объем каждой аудиторской проверки;
- c) определять компетентность внутреннего аудитора (знание лесоводства, знание стандартов);
- d) выбирать аудиторов и проводить аудиты для обеспечения объективности и беспристрастности процесса аудиторской проверки;
- e) обеспечить, чтобы о результатах аудитов были поставлены в известность соответствующие руководители группы;
- f) сохранить задокументированную информацию в качестве доказательства выполнения программы аудита и результаты аудита.

### **9.3 Отбор участников в программу внутреннего аудита**

#### **9.3.1 Общие положения**

9.3.1.1 Настоящий стандарт предусматривает установление требований к отбору участников в программе внутреннего аудита. В эти требования включены следующие процедуры:

- a) определения размера выборки (9.3.2);
- b) определения категорий выборки (9.3.3);
- c) распределения выборки по категориям (9.3.4);
- d) отбора участников (9.3.5).

9.3.1.2 Стандарт может определять дополнительные требования на региональном, национальном и субнациональном уровнях.

9.3.1.3 Стандарт определяет дополнительные требования к выборке в случае участия организаций, группы или членов, которые существовали ранее, например, ассоциации лесовладельцев/лесохозяйственных предприятий, программы устойчивого лесопользования и подачи заявки на программу налогообложения, в которых есть собственные члены.

#### **9.3.2 Определения размера выборки**

9.3.2.1 Размер выборки рассчитывается на участников групповой организации.

9.3.2.2 Размер выборки обычно рассчитывается по формуле: квадратный корень числа участников ( $y = \sqrt{x}$ ), с округлением до целого числа.

9.3.2.3 Размер выборки может адаптироваться при помощи стандарта с учетом одного или более индикаторов:

- a) результатов оценки рисков. В этом случае должны определяться отклонения в размерах выборки в случае высокой или низкой степени риска по отдельным категориям;
- b) результатов внутренних аудитов или предыдущих сертификационных проверок;
- c) качества/ уровня достоверности программы внутреннего мониторинга;
- d) использования технологий, позволяющих собирать данные относительно указанных требований;

Примечание: К таким технологиям могут относиться, например, использование спутниковых данных или дронов, которые позволяют установить соответствие определенным требованиям стандарта устойчивого лесопользования или подтверждают выборку, основанную на оценке рисков.

- e) основаны на других средствах сбора данных о деятельности на местах.

Примечание: Одним из способов может быть опрос участников, которые предоставляют информацию о своей деятельности на местах.

### **9.3.3 Определение категорий выборки**

9.3.3.1 Категория выборки должны устанавливаться на основе результатов оценки рисков. Индикаторы, используемые при оценке рисков, отражают географическую область применения стандарта. Следующий неполный список индикаторов можно использовать при оценке рисков:

- (a) вид собственности (например, государственный лес, лес в ведении местных властей, частный лес);
- (b) размер единиц управления (разные классы по размеру);
- (c) биогеографический регион (например, низменная местность, горы средней высоты, высокие горы);
- (d) мероприятия, процессы и продукция потенциальных участников группы;
- (e) вырубка лесов и перевод лесов;
- (f) оборот(ы) рубки леса;
- (g) насыщенность биологического разнообразия;
- (h) рекреация и другие социально-экономические функции леса;
- (i) зависимость от местных сообществ и коренных народов и взаимодействие с ними;
- (j) доступные ресурсы для администрирования, мероприятий, обучения и исследовательской работы;
- (k) управление и правоприменительная практика.

9.3.3.2 Должны быть определены условия, которые составляют низкую, среднюю или высокую степень риска для каждого индикатора и соответствующие последствия для выборки.

### **9.3.4 Распределение выборки**

Выборка будет распределена по категориям в соответствии с результатами оценки рисков.

### **9.3.5 Отбор участников**

9.3.4.1 Не менее 25 % выборки должны отбираться произвольно.

9.3.4.2 Должна быть указана процедура отбора участников, основанная на оценке рисков,

## **9.4. Пересмотр системы управления**

9.4.1 Стандарт предполагает, что ежегодный пересмотр системы управления должен, по меньшей мере, включать информацию о:

- a) статусе мероприятий с момента предыдущего пересмотра;
- b) изменения во внешних и внутренних вопросах, относящихся к системе группового управления;
- c) статус соответствия стандарту устойчивого лесопользования, который включает обзор результатов программы внутреннего мониторинга, оценку и комментарии внутреннего аудита и органа сертификации;
- d) информацию о результатах деятельности группы, включая по следующим направлениям:
  - i. Несоответствия и корректирующие действия;
  - ii. Результаты мониторинга и измерений;
  - iii. Результаты аудита;

е) Возможности для непрерывного усовершенствования.

9.4.2 Стандарт предполагает, что результаты пересмотра системы управления должны включать решения, касающиеся непрерывного усовершенствования и любых других изменений в системе группового управления.

9.4.3 Стандарт предполагает необходимость сохранения групповой организацией задокументированной информации в качестве доказательства результатов пересмотра системы управления.

## **10 Усовершенствование**

### **10.1 Несоответствие и корректирующие действия**

10.1.1 Стандарт предполагает, что при наличии несоответствия, групповая организация должна:

a) отреагировать на несоответствие и, в зависимости от каждого конкретного случая:

i. принять меры по контролю и исправлению несоответствия;

ii. ликвидировать последствия;

b) оценить необходимость принятия каких-либо действий по устранению причин несоответствия, с тем чтобы оно не повторялось или не возникало где-либо еще, следующим образом:

i. пересмотрев несоответствие;

ii. определив причины несоответствия;

iii. определив существование схожих несоответствий или потенциальную возможность их возникновения;

c) предпринять любые необходимые действия;

d) проанализировать эффективность любых предпринятых корректирующих мер;

e) при необходимости вносить изменения в систему лесоправления.

10.1.3 Стандарт предполагает, что групповая организация должна сохранять документированную информацию в качестве доказательства о:

a) характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях;

b) результатах любых корректирующих действий.

10.1.4 Стандарт предполагает, что участник, исключенный из групповой сертификации, должен пройти внутренний аудит групповым объединением до того, как ему позволят вновь получить групповую сертификацию. Внутренний аудит должен проводиться не ранее, чем 12 месяцев после исключения такого участника.

### **10.2 Постоянное усовершенствование**

Стандарт предполагает постоянное усовершенствование устойчивости, полноценности, эффективности системы устойчивого лесоправления и устойчивого управления лесом

## **Список литературы**

IAF MD 1, Mandatory Document for the Certification of Multiple Sites Based on Sampling (IAF MD 1)

ISO/IEC 17000, Conformity assessment — Vocabulary and general principles

ISO/IEC Directives, Part 1 — Consolidated ISO Supplement — Procedures specific to ISO, Eighth edition, 2017