

РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ СИСТЕМ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ



БАЗОВЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНЫХ СИСТЕМ И СХЕМ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Июль 2006 г.

Публикация Глобального лесного альянса Всемирного фонда дикой природы и Всемирного банка

© Перевод с английского языка, Всемирный банк, 2006.

Предисловие

В 1997 году был создан Альянс Всемирного фонда дикой природы и Всемирного банка по сохранению и неистощительному использованию лесов (в настоящее время именуемый «Глобальный лесной альянс»). Партнерами по Альянсу – Всемирным фондом дикой природы и Всемирным банком – поставлена задача обеспечить увеличение площади эксплуатационных лесов, сертифицированных на предмет соответствия принципам устойчивого лесопользования, до 200 млн. га, и разработан комплекс критериев для оценки систем сертификации с целью создания основы для работы. Впоследствии эти критерии были отражены в новой Лесной политике Всемирного банка 2004 года. Обе организации уже используют самые разные инструменты для достижения поставленной цели: Всемирный банк действует через программы кредитования отдельным странам и отдельные проекты, в Всемирный фонд дикой природы – в рамках своей работы с крупными промышленными предприятиями (включая работу Глобальной сети торговли сертифицированными лесоматериалами).

Сотрудники обеих организаций призваны решить две важнейшие задачи. Во-первых, существует много разных систем лесной сертификации, в связи с чем специалистам Всемирного фонда дикой природы и Всемирного банка необходим единый системный подход для оценки соответствия различных систем согласованным принципам и требованиям, которые представляются важными для обеих организаций. Во-вторых, обе организации - вместе и по отдельности – оказывают техническое и финансовое содействие в создании систем сертификации и в процессах разработки и установления национальных стандартов.

Настоящее Руководство по оценке систем лесной сертификации (далее – «Руководство») предназначено для использования обеими организациями в их совместной работе и работе каждой из них в отдельности по распространению и развитию лесной сертификации. Первая версия под названием «Вопросник для оценки систем и схем лесной сертификации» предусматривала использование анкетного подхода. В 2004-2005 гг. она стала предметом обсуждения в рамках интенсивного консультационного процесса и была апробирована в ряде европейских стран. Этот процесс включал анализ силами группы независимых экспертов, которые по его итогам представили ценные рекомендации. Полученные отзывы и извлеченные уроки позволили Глобальному лесному альянсу упростить и полностью изменить структуру Руководства с ориентацией на такие существующие базовые требования, как стандарты Международной организации стандартизации и критерии устойчивого лесопользования обеих организаций-партнеров.

Партнеры по Альянсу обязались обеспечить принятие изложенных в Руководстве принципов всеми структурами своих организаций и продолжать работу по его совершенствованию по мере накопления нового опыта в данной области. Хотя данное Руководство предназначено для сотрудников Всемирного фонда дикой

природы и Всемирного банка, оно вполне может оказаться полезным другим организациям. Альянс с благодарностью примет комментарии и предложения от третьих сторон, подготовленные по результатам его использования.

И, последнее - Альянс выражает благодарность всем участникам процесса подготовки данного Руководства.

Брюс Кабарле / Герхард Дитерле
Сопредседатели Глобального лесного альянса
Всемирного фонда дикой природы и Всемирного банка
Вашингтон, США

Июль 2006 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	1
Цель подготовки Руководства	1
Процесс разработки	3
Как пользоваться Руководством	4
Часть 1 Соответствие международным нормам и стандартам	7
Критерий 1 — Соответствие базовым международным правилам сертификации, аккредитации и стандартизации	7
1.1 Сертификация и аккредитация	7
1.2 Порядок установления стандартов	7
Часть 2 Стандарты и процесс их установления	11
Критерий 2 — Совместимость с глобальными принципами установления баланса между экономическими, экологическими и социальными целями лесоправления и требованиями Глобального лесного альянса	11
Критерий 3 — Значимое и равноправное участие всех основных категорий заинтересованных сторон в процессах регулирования и установления стандартов	15
Критерий 4 — Предотвращение появления излишних торговых барьеров	18
Критерий 5 — Использование объективных и однозначных стандартов и их адаптация с учетом местной специфики	18
ЧАСТЬ 3 Оценка соответствия, сертификация и аккредитация	20
Критерий 6 — Решения по сертификации без конфликта интересов с материально заинтересованными сторонами	20
Критерий 7 — Прозрачность процессов принятия решений и общедоступной отчетности	20
7.1 Общедоступность информации о требованиях в отношении схем сертификации	20
7.2 Общедоступность отчетности о процессах и итогах сертификации и аккредитации	22
Критерий 8 — Объективность (достоверность и независимость) оценки качества лесоправления и сертификации цепочки поставок	23
8.1 Независимость оценки	23
8.2 Выездные проверки для оценки лесоправления и работы сертификационных органов	23
8.3 Требования к сертификации цепочки поставок от изготовителя до потребителя	24
8.4 Консультации с заинтересованными сторонами в процессе сертификации и аккредитации	26
8.5 Механизмы подачи и рассмотрения жалоб и апелляций	27
Критерий 9 — Непрерывное совершенствование практики лесоправления	28
Критерий 10 — Доступность и экономичность для всех сторон	31
Критерий 11 — Добровольное участие	32
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Международные стандарты для сертификации и их использование при оценке систем/схем лесной сертификации	35
1 Введение	37
2 Международные нормы и механизмы контроля для схем сертификации	39

2.1 Установление стандартов.....	39
2.1.1 Процесс установления стандартов и его контролирование.....	39
2.1.2 Правила ISEAL и их соотношение с критериями Глобального лесного альянса.....	40
2.2 Оценка соответствия и сертификация.....	41
2.2.1 Процесс и его контролирование.....	41
2.2.2 Нормы Международной организации стандартизации (ISO) и их соотношение с критериями Глобального лесного альянса.....	42
2.3 Аккредитация.....	44
2.3.1 Процесс и его контролирование.....	44
2.3.2 Нормы Международной организации стандартизации и их соотношение с критериями Глобального лесного альянса.....	45
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Оценка систем сертификации лесоправления.....	47
ЧАСТЬ 1 Соответствие международным нормам и стандартам.....	49
Критерий 1 — Соответствие базовым международным правилам сертификации, аккредитации и стандартизации.....	49
ЧАСТЬ 2 Стандарты и процесс их установления.....	53
Критерий 2 — Совместимость с глобальными принципами установления баланса между экономическими, экологическими и социальными целями лесоправления и требованиями Глобального лесного альянса.....	53
Критерий 3 — Значимое и равноправное участие всех основных категорий заинтересованных сторон в процессах регулирования и установления стандартов.....	57
Критерий 4 — Предотвращение появления излишних торговых барьеров.....	60
Критерий 5 — Использование объективных и однозначных стандартов и их адаптация с учетом местной специфики.....	60
ЧАСТЬ 3 Оценка соответствия, сертификация и аккредитация.....	63
Критерий 6 — Решения по сертификации без конфликта интересов с материально заинтересованными сторонами.....	63
Критерий 7 — Прозрачность процессов принятия решений и общедоступной отчетности.....	63
7.1 Общедоступность информации о требованиях в отношении схем сертификации.....	63
7.2 Общедоступность отчетности о процессах и итогах сертификации и аккредитации.....	65
Критерий 8 — Объективность (достоверность и независимость) оценки качества лесоправления и сертификации цепочки поставок.....	67
8.1 Независимость оценки.....	67
8.2 Выездные проверки для оценки лесоправления и работы сертификационных органов.....	67
8.3 Требования в отношении сертификации цепочки поставок.....	68
8.4 Консультации с заинтересованными сторонами в процессе сертификации и аккредитации.....	69
8.5 Механизмы подачи и рассмотрения жалоб и апелляций.....	71
Критерий 9 — Непрерывное совершенствование практики лесоправления.....	72
Критерий 10 — Доступность и экономичность для всех сторон.....	74
Критерий 11 — Добровольное участие.....	76

ВВЕДЕНИЕ

Цель подготовки Руководства

В своих *Рекомендациях по совершенствованию лесоуправления и достижению целевого показателя увеличения площади сертифицированных лесов*¹, Глобальный лесной альянс Всемирного фонда дикой природы и Всемирного банка (далее «Глобальный лесной альянс») одну из своих главных задач сформулировал следующим образом: «способствовать совершенствованию лесоуправления за счет внедрения передовых подходов и верификации их использования на основе оценки хозяйственной деятельности силами независимых сторон». Принимая любое решение по управлению лесами, необходимо руководствоваться принципом предосторожности и проверять его соблюдение в ходе независимой оценки.

В целях количественной оценки продвижения к цели в отношении сертификации (которой является увеличение площади объективно сертифицированных лесов до 200 млн. га к 2005 году) Глобальный лесной альянс разработал ряд общих принципов для их включения в стандарты лесоуправления («Требования Глобального лесного альянса к содержанию стандартов для сертификации управления лесами») и использования в качестве руководства по сертификационным системам и схемам (Критерии Глобального лесного альянса для сертификационных систем/схем).

Позиция Глобального лесного альянса состоит в том, что любой стандарт качественного лесоуправления обязательно должен включать следующие элементы²:

- Соответствие всем значимым законодательным требованиям
- Соблюдение прав владения и использования ресурсов
- Соблюдение прав коренных народов
- Учет интересов местного населения
- Соблюдение прав работников
- Многоцелевое использование лесов
- Оценка и минимизация воздействия на окружающую среду
- Сохранение критических лесных территорий
- Особые требования в отношении плантационного лесоразведения
- Выполнение плана ведения хозяйства
- Мониторинг и оценка

¹ WB/WWF Alliance, May 2003: Questionnaire for Assessing the Comprehensiveness of Certification Schemes/Systems (QACC)

² Примечание: Часть требований Глобального лесного альянса основана на положениях Операционной политики Всемирного банка по лесам (The World Bank Operational Manual, Operational Policies OP 4.36 Forests, August 2004, para. 10).

Помимо этого, системы сертификации или схемы независимой верификации качества лесоправления должны соответствовать следующим критериям:

- Совместимость с базовыми международными стандартами для сертификации, аккредитации и стандартизации
- Совместимость с глобальными принципами установления баланса между экономическими, экологическими и социальными целями лесоправления и выполнение требований Глобального лесного альянса
- Значимое и равноправное участие всех основных категорий заинтересованных сторон в процесса управления и установления стандартов
- Предотвращение появления излишних торговых барьеров
- Использование объективных и однозначных стандартов и их адаптация с учетом местной специфики
- Решения по сертификации без конфликта интересов с материально заинтересованными сторонами
- Прозрачность процессов принятия решений и общедоступной отчетности
- Объективность (достоверность и независимость) оценки качества лесоправления и сертификации цепочки поставок от заготовителя до потребителя
- Непрерывное совершенствование практики лесоправления
- Доступность и экономичность для всех сторон
- Добровольное участие

В настоящем документе представлены элементы сертификационных систем или схем, которые включены в него Глобальным лесным альянсом, чтобы сформировать адекватную базу для оценки сертификационных систем и схем на предмет их соответствия этим общим принципам и для мониторинга продвижения к целям Альянса в области сертификации.

Хотя данная методика предназначена для использования Глобальным лесным альянсом, она может оказаться полезной при выполнении следующих задач:

- Оказание Всемирным фондом дикой природы и Всемирным банком методического содействия в разработке национальных стандартов и консультативной помощи государствам и компаниям,
- Создание основы для прозрачной периодической оценки сертификационных схем,

- Определение Всемирным фондом дикой природы и Всемирным банком видов и объектов мероприятий по повышению потенциала для укрепления сертификационных систем и схем – в качестве диагностического инструмента,
- Оценка Всемирным банком производственной деятельности лесозаготовительных предприятий, получающих его инвестиционную поддержку на предмет ее соответствия их лесной политике, и
- Оказание Всемирным фондом дикой природы/ Глобальной сетью торговли сертифицированными лесоматериалами методической помощи участникам этой Сети и другим заинтересованным сторонам в создании заслуживающих доверия сертификационных схем.

Процесс разработки

Первый вариант методики оценки систем был разработан по итогам совещания, состоявшегося в 1999 г., сначала в форме вопросника. Этот вопросник для оценки систем/схем лесной сертификации несколько раз пересматривался с учетом результатов интенсивных процессов консультаций с внешними заинтересованными сторонами и рецензирования, позволивших получить рекомендации от разных экспертов в данной области. В начале 2005 года для практической апробации первого варианта методики с ее помощью оценили системы и схемы, действующие в 12 европейских странах. Затем экспертная группа в составе специалистов по сертификации и оценке провела всесторонний анализ методики и результатов ее применения. Работа экспертной группы позволила сделать предварительные выводы о сходствах и различиях ключевых систем оценки и ценные рекомендации в отношении дальнейшей работы над Руководством.

По рассмотрении предложений, были сделаны следующие шаги, которые привели к появлению настоящего Руководства:

- Повышение четкости и последовательности Требований Глобального лесного альянса к содержанию стандартов для сертификации лесопромышленности и Критериев Глобального лесного альянса для систем/схем сертификации.
- Группировка отдельных элементов в блоки по каждому критерию Альянса в целях четкого отражения связей между ними.
- Упрощение методики за счет использования существующих базовых международных стандартов/норм для оценки сертификационных систем и схем(см. Приложение 1).
- Исключение повторяющихся вопросов и вопросов, которые явно не имели никакого отношения к пересмотренным критериям Глобального лесного альянса.

Помимо внесения этих изменений, документ был переименован в «Руководство по оценке систем лесной сертификации» (далее – «Руководство»).

Как пользоваться Руководством

Оценка схем лесной сертификации является трудной задачей. Базовые требования к любой группе специалистов, которые будут работать с Руководством, включают наличие практических знаний и опыта в области лесной сертификации, желательно официально подтвержденное наличие квалификации аудитора, плюс углубленное знание международных систем оценки соответствия стандартам и сертификации. Помимо этого, при использовании данного инструмента специалисты должны быть в состоянии давать заключения на основе профессиональных суждений.

По сути, в Руководстве определяется содержание идеальной сертификационной системы. Вряд ли где-нибудь существует система сертификации лесопромышленного предприятия, полностью соответствующая всем этим критериям, но базовые сертификационные требования, изложенные в настоящем документе, помогут руководителям работ по оценке сертификационных систем так структурировать и проанализировать информацию по системам и схемам сертификации, чтобы можно было сделать обоснованное качественное заключение о данной системе.



© WWF-Canon / André BÄRTSCHI

Подход к оценке сертификационных систем или схем весьма сходен с подходом, который используется для проведения лесной сертификации: проверяющие заполняют сверочный перечень показателей для оценки соответствия системы сертификации лесопромышленного предприятия определенным критериям.

В настоящем Руководстве представлены элементы, относящиеся к одному или нескольким из следующих компонентов процесса сертификации:

- **Регулирование схемы** — механизмы, с помощью которых устанавливаются требования к элементам схемы.
- **Стандартизация** — согласованный стандарт для оценки лесопромышленного предприятия и процесс разработки такого стандарта.
- **Аккредитация** — порядок официального признания соответствующим органом компетентности того или иного органа или лица для выполнения конкретных задач.

- **Сертификация** — оценка лесоправления на предмет соответствия установленным стандартам с выдачей сертификата.

Руководство подготовлено с учетом существующих стандартов для оценки соответствия, сертификации, аккредитации и установления стандартов, разработанных такими международными организациями, как Международная организация стандартизации (ISO) и Международный альянс по социальной и экологической аккредитации и маркировке (ISEAL) (см. Приложение 1). Элементы объективной сертификации, представленные в настоящем документе, основаны именно на этих международных нормах и стандартах. Однако базовые международные правила разработаны без учета сложности и специфики сертификации лесоправления, поэтому, Глобальный лесной альянс вводит дополнительные элементы для оценки соответствия систем всем своим требованиям и критериям. По мере возможности, для оценки систем или схем сертификации Глобальный лесной альянс также опирается на существующие базовые механизмы надзора за выполнением требований, предусмотренных этими стандартами.

Руководство состоит из трех частей. Первая часть посвящена оценке соответствия систем и схем базовым требованиям, определенным международными нормами и стандартами. Во второй части представлена информация по дополнительным аспектам содержания и порядка разработки стандартов. В третьей части основное внимание уделяется производственным параметрам сертификационных схем, включая особые элементы, отнесенные Глобальным лесным альянсом к необходимым составляющим объективной сертификации лесоправления.

Данная методика позволяет проверить, насколько всесторонней является сертификация по данной системе/схеме, с помощью серии блоков необходимых элементов, каждый из которых соотносится с одним из критериев Глобального лесного альянса. Однако по некоторым критериям разработано несколько разных блоков элементов для выяснения различных вопросов. Есть и критерии, по которым дополнительные элементы не вводятся, поскольку о соответствии системы/схемы таким критериям можно судить по тому, соответствует ли она базовым международным требованиям к сертификации, аккредитации и стандартизации (см. «Критерий 1» и «Приложение 1»). В начале раздела по каждому комплекту вопросов представлена общая информация и обоснование установления данного критерия, а также те аспекты критерия, для оценки которых достаточно международных норм, стандартов и соответствующих им надзорных механизмов.

Представленная в настоящем Руководстве методика предназначена для оценки как автономных схем, так и целых систем. Некоторые системы и базовые нормы/стандарты предусматривают утверждение, признание и/или аккредитацию таких отдельных схем, как схемы Программы объединения схем лесной сертификации (PEFC) или схемы системы Лесного попечительского совета (FSC). Самостоятельные схемы не включаются в такие общие схемы, хотя многие отдельные схемы в настоящее время отвечают требованиям и включают механизмы, которые предусматриваются базовыми

международными системами. Исходя из практических соображений, если схема является частью какой-то системы, сначала должна оцениваться вся система, т.к. если система отвечает требованиям и критериям Глобального лесного альянса, то все объединяемые ею схемы также должны оказаться приемлемыми. Однако даже если система не соответствует этим требованиям, входящие в нее отдельные схемы могут предусматривать более строгие требования, чем система в целом, и потому соответствовать требованиям Глобального лесного альянса. Таким образом, эту методику можно применять для оценки отдельных схем даже, если система не прошла предварительную оценку. Самостоятельные схемы следует оценивать с учетом их собственного диапазона действия, т.е. в пределах территории их применения.

Часть 1

Соответствие международным нормам и стандартам

Критерий 1 — Соответствие базовым международным правилам сертификации, аккредитации и стандартизации

1.1 Сертификация и аккредитация

Справка и обоснование: Процессы сертификации и аккредитации, включая оценку соответствия стандартам, регулируются международными нормами, разработанными под руководством Международной организации стандартизации. В рамках контроля соответствия этим стандартам органы аккредитации осуществляют надзор за работой сертификационных органов. Кроме того, такие базовые международные структуры, как Международный форум по аккредитации (МФА) и Международный альянс по социальной и экологической аккредитации и маркировке (ISEAL), определяют и внедряют детальные требования к порядку осуществления контроля за деятельностью органов аккредитации в соответствии с этими международными правилами.

Позиция Глобального лесного альянса состоит в следующем: международные нормы и связанные с ними процедуры контроля силами базовых международных структур охватывают важнейшие принципы объективной (т.е. независимой и достоверной) оценки. Представленная здесь методика соответствует общепринятым стандартам, методическим положениям и связанным с ними механизмам контроля; однако Глобальный лесной альянс признает необходимость введения дополнительных элементов для оценки конкретных экономических, экологических и социальных аспектов сертификации лесоправления.

1.2 Порядок установления стандартов

Справка и обоснование: Руководство ISO 59³ и, что еще более важно, Соглашение ВТО о технических барьерах в торговле⁴ включают правила, которыми необходимо руководствоваться при установлении порядка разработки стандартов, приемлемого для международного уровня. В названных документах во главу угла ставятся влияние установления стандартов на торговлю и необходимые средства минимизации потенциальных барьеров в торговле, которые могут возникать в связи со стандартизацией. Международный альянс по социальной и экологической аккредитации и маркировке (ISEAL) объединил правила ВТО с требованиями Международной организации стандартизации в своем Кодексе правил установления социальных и экологических стандартов, где даны более подробные

³ ISO/IEC (1994): ISO Guide 59, Code of Good Practice for Standardization, Geneva.

⁴ WTO: Agreement on Technical Barriers to Trade, Annex 3, Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards.

Руководство по оценке систем лесной сертификации

методические указания по применению общих правил в сфере установления экологических и социальных стандартов. Соблюдение органами стандартизации правил, установленных Кодексом ISEAL, означает выполнение следующих важных для Глобального лесного альянса задач:

- Гармонизация с принципами работы других органов стандартизации
- Разработка национальных стандартов на основе международных принципов и критериев
- Установление порядка ведения консультационных процессов и обнародования информации

Для веского обоснования положительных заключений Глобальный лесной альянс настоятельно рекомендует использовать существующие надзорные механизмы, чтобы осуществлять контроль за деятельностью, связанной с оцениваемой схемой лесоправления. Глобальный лесной альянс считает, что аккредитации или взаимного признания недостаточно для оценки объектов и стандартов оцениваемой схемы, выходящих за рамки самого лесоправления. Поэтому, в этом разделе рассматриваются вопросы, относящиеся к диапазону аккредитации и работе органов аккредитации и стандартизации в составе соответствующих надзорных и контролирующих организаций. В отсутствие упомянутых выше механизмов надзора и контроля по оцениваемой схеме можно представить документы, подтверждающие ее соответствие стандартам ISO и ISEAL иным способом.

Требования

- a. Аккредитационный орган должен быть членом какой-либо международной аккредитационной организации (альянса/форума), например, Международного форума по аккредитации (МФА; iaf.org) или Международного альянса по социальной и экологической аккредитации и маркировке (ISEAL; isealalliance.org).
- b. Контроль и надзор силами организации, о которой идет речь в пункте а, должны распространяться на мероприятия по аккредитации в области лесоправления.
- c. Все сертификационные органы должны иметь аккредитацию для работы по оценке схем сертификации лесоправления.
- d. Для получения аккредитации необходимо соответствие требованиям следующих Руководств ISO: 62⁵, 65⁶ или 66⁷.

⁵ ISO/IEC Guide 62 (1996): General Requirements for Bodies Operating Assessment and Certification/Registration of Quality Systems, Geneva.

⁶ ISO/IEC Guide 65 (1996): General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems, Geneva.

	<p>е. Органы стандартизации должны быть членами ISEAL.</p>
<p>Методические указания</p>	<p>Пункт а — Участие в МФА или ISEAL в качестве органов аккредитации или стандартизации, соответственно. Существуют и другие формы членства в этих организациях, но для них необязательно соответствовать определенным требованиям (ISO 17011⁸, Кодекс правил установления социальных и экологических стандартов ISEAL⁹)</p> <p>Пункт б — Международные органы, занимающиеся вопросами взаимного признания систем аккредитации, часто ограничивают свои услуги определенными направлениями, например, сертификацией управления качеством или сертификацией экологического менеджмента. Поэтому, необходимо оценивать контрольно-надзорные функции, если эти задачи аккредитационных органов в сфере сертификации лесопромышленного производства действительно выполняются базовыми международными структурами.</p> <p>Пункт с — В процессе оценки важно подтвердить, что сертификационные органы имеют аккредитацию для работы в области лесопромышленного производства и проведения сертификации по определенной схеме. Аккредитации на оценку соответствия стандартам ISO 14001 или ISO 9000 недостаточно.</p> <p>Пункт d — Или: соответствие системы сертификации требованиям, изложенным в названных документах (ISO 17011; Руководства ISO 62, 65 and 66; и Кодекс ISEAL), можно подтверждать иными способами. В этом случае элементы системы сертификации необходимо оценивать на предмет их соответствия установленным требованиям.</p>
<p>Объекты оценки</p>	<p>Аккредитация, сертификация и стандартизация</p>

⁷ ISO/IEC Guide 66 (1996): General Requirements for Bodies Operating Assessment and Certification/Registration of Environmental Management Systems, Geneva.

⁸ ISO/IEC 17011:2004, Conformity Assessment — General Requirements for Accreditation Bodies Accrediting Conformity Assessment Bodies, Geneva.

⁹ ISEAL (2004): ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards, Bonn.

Часть 2

Стандарты и процесс их установления

Критерий 2 — Совместимость с глобальными принципами установления баланса между экономическими, экологическими и социальными целями лесопроизводства и требованиями Глобального лесного альянса

Справка и обоснование: Основная задача Глобального лесного альянса состоит в обеспечении повышения качества лесопроизводства за счет внедрения признанных на международном уровне передовых методов. Поэтому партнеры считают, что все стандарты лесопроизводства должны включать представленный ниже комплекс общих принципов.

В отношении деталей оценки лесопроизводства пока не удастся избавиться от споров и разногласий, но по основным элементам процесса определения уровня качества лесохозяйственной деятельности уже выработан согласованный общий подход. По итогам многолетнего консультативного процесса, проводимого в целях пересмотра своей лесной политики, Всемирный банк разработал базовые элементы стандартов лесопроизводства с учетом результатов международных дебатов по данной проблеме¹⁰. Перечисленные пункты сформулированы на основании результатов этого процесса, но в них включены некоторые дополнительные детали для целей последовательной интерпретации и установления более тесной связи между оценкой схем и сформулированными Глобальным лесным альянсом принципами устойчивого лесопроизводства.



© WWF-Canon / James FRANKHAM

Требования

- f. Соответствие значимым требованиям закона. Для получения положительного заключения о сертификации по любой схеме/системе лесопроизводство должно отвечать всем значимым требованиям закона той страны, где ведутся работы, и международных договоров и соглашений, подписанных данной страной.
- g. Соблюдение прав владения и пользования. Любая схема/система сертификации лесопроизводства

¹⁰ The World Bank Operational Manual, Operational Policies OP 4.36 Forests, November 2002, para 10.

	<p>должна включать требование о соблюдении всех юридически оформленных или традиционных прав землевладения и землепользования.</p> <p>h. Соблюдение прав коренных народов. Любая схема/система сертификации лесопользования должна включать четко сформулированное требование о соблюдении юридически оформленных и традиционных прав коренных жителей на свои земли, территории и ресурсы, включая права владения, использование и/или управления.</p> <p>i. Учет интересов местного населения. Любая схема/система сертификации лесопользования должна включать четко сформулированное требование о признании и соблюдении прав местного населения, а также сохранении и обеспечении роста социального и экономического благополучия населения лесных районов в долгосрочной перспективе.</p> <p>j. Соблюдение прав работников. Любая схема/система сертификации лесопользования должна включать четко сформулированное требование о признании и соблюдении прав работников.</p> <p>к. Многоцелевое использование лесов. Любая схема/система сертификации лесопользования должна включать четко сформулированное требование о том, чтобы системы ведения хозяйства способствовали эффективному использованию многочисленных лесных продуктов и услуг в целях повышения экономической жизнеспособности и создания условий для предоставления широкого спектра экологических и социальных услуг</p> <p>l. Оценка и минимизация воздействия на окружающую среду. Любая схема/система</p>
--	---

¹¹ The World Bank Operational Manual, Operational Policies OP 4.09, Pest Management, January 1998; OP 4.10, Indigenous Peoples, January 2005; OP 4.04, Natural Habitats, June 2005.

WWF-FFL Policy on High Conservation Value Forests, March 2002; WWF-FFL Policy on Forest Management Outside Protected Areas, July 2002; WWF-FFL Policy on Forest (Landscape) Restoration, January 2005; WWF-FFL Policy on Forest Conversion, February 2002.

¹² Понятие «критические лесные территории» описывается в Политике Всемирного банка ОП 4.36 «Леса». Его определение основано на определении термина «критические природные местообитания», данном в Политике Всемирного банка ОП 4.04 «Природные местообитания». В настоящее время изучается соотношение этого понятия с более широко используемым понятием «леса высокой природоохранной ценности». Материал на эту тему будет подготовлен в связи с скорым выходом в свет публикации Всемирного банка «Sourcebook on Forests». [«Сборник официальных документов по лесам»].

¹³ The World Bank Operational Manual, Operational Policies OP 4.04, Natural Habitats, Annex A, Definitions, June 2001.

сертификации лесоправления должна включать четко сформулированное требование о том, чтобы системы ведения хозяйства предусматривали оценку и предупреждение/ликвидацию потенциальных экологических последствий (включая выполнение требований политики Всемирного банка и Всемирного фонда дикой природы ¹¹) в целях сохранения биологического разнообразия и связанных с ним ценностей, водных ресурсов, почв и уникальных и хрупких экосистем и ландшафтов.

- m. Сохранение критических лесных территорий и связанных с ними природных критических местообитаний ¹². Для получения положительного заключения о сертификации по любой схеме/системе абсолютно необходимо, чтобы лесопромышленные производства обеспечивали сохранение критических лесных территорий и других критических природных местообитаний, затрагиваемых их деятельностью.
- n. Особые требования в отношении плантационного лесоразведения. Любая схема/система сертификации лесоправления должна включать адекватные и четко сформулированные положения о недопустимости того, чтобы создание лесных плантаций приводило к трансформации критических природных местообитаний ¹³.
- o. Выполнение плана ведения хозяйства. Любая схема/система сертификации лесоправления должна включать требование об осуществлении планирования лесохозяйственной деятельности в форме подготовки и выполнения комплексного и актуального плана ведения хозяйства, соответствующего масштабу и интенсивности данной производственной деятельности. Любая схема/система сертификации лесоправления должна включать четко сформулированное требование о том, что такие планы ведения хозяйства должны включать четкие формулировки целей непрерывного повышения качества лесоправления и описание средств их достижения.
- p. Мониторинг и оценка. Любая схема/система сертификации лесоправления должна включать четко сформулированное требование об использовании систем мониторинга и оценки,

	соответствующих масштабу и интенсивности производственной деятельности, для оценки состояния и продуктивности леса, сертификации цепочки поставок от заготовителя до потребителя (там, где это имеет значение), оценки хозяйственных мероприятий и социальных и экологических последствий.
Методические указания	<p>Пункты с и d — Стандарты должны включать требование защите прав коренных народов и местного населения в случае использования их культурных знаний или тех ресурсов биологического разнообразия, от которых они традиционно зависят¹⁴. В стандарте необходимо сделать ссылку на права коренных народов и местного населения, касающиеся владения, традиционного пользования и объектов культурного или религиозного значения.</p> <p>Пункт e — Стандарты должны, как минимум, отвечать основным требованиям Международной организации труда (МОТ), изложенным в «Декларации о основополагающих принципах и правах в сфере труда»¹⁵.</p> <p>Пункт k — Стандарты должны включать требование о том, что при оценке/пересмотре планов необходимо учитывать результаты мониторинга.</p>
Объекты оценки	Стандартизация

¹⁴ Декларация МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» включает следующие требования, имеющие отношение к коренным народам и местному населению:

- Сохранение и поощрение традиционных способов использования биологических ресурсов в соответствии с обычаями традиционных культур (Статья 10, с)
- Использование биологических ресурсов и традиционных знаний коренных народов на основании предварительного осознанного согласия договаривающихся сторон (Статья 15 (5))
- Справедливый раздел результатов (доходов/продукции/выгод) использования природных биологических ресурсов (Статья 15 (7))
- Репатриация информации, полученной при использовании знаний коренных народов и традиционных знаний (Статья 17 (2))

¹⁵ Декларация МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» принята в 1998 году. Все страны-члены МОТ обязаны соблюдать определенные в ней базовые принципы, даже если они не ратифицировали отдельные основополагающие конвенции, а именно, следующие принципы:

- Свобода объединения и права на организацию и ведение коллективных переговоров (П. 87 и 98)
- Упразднение всех форм принудительного и обязательного труда (П. 29 и 105)
- Фактическое запрещение детского труда (П. 138 и 182)
- Искоренение дискриминации в области труда и занятости (П. 100 и 111)

Критерий 3 — Значимое и равноправное участие всех основных категорий заинтересованных сторон в процессах регулирования и установления стандартов

Справка и обоснование: Общеизвестно, что для устойчивого развития решения необходимо принимать по согласованию с разными сторонами и с учетом широкого спектра затрагиваемых интересов. Более того, сбалансированное участие заинтересованных сторон в процессах принятия решений отнесено международным сообществом к необходимым инструментам предотвращения появления в результате стандартизации ненужных и нежелательных барьеров в международной торговле. Поэтому, во всех международных методических документах, имеющих отношение к данному вопросу, определены правила, предназначенные для обеспечения соблюдения этого принципа.

Такие правила Глобальный лесной альянс использует при определении некоторых механизмов регулирования процессов установления стандартов для сертификации лесопользования, включая требование об обеспечении участия заинтересованных сторон в процессе принятия решений. Согласно, общие положения политики обеих организаций, образовавших Альянс, представленные ниже требования играют важную роль в определении порядка установления стандартов, касающихся участия заинтересованных сторон в принятии решений – как на уровне страны, так и на уровне регулирования системы.

Требования	<p><i>Фактическое участие заинтересованных сторон</i></p> <ul style="list-style-type: none">a. Соответствующие категории заинтересованных сторон (см. Сверочный лист в Приложении 2) необходимо официально приглашать участвовать в процессах принятия решений.b. Соответствующие категории заинтересованных сторон (см. Сверочный лист в Приложении 2) должны принимать значимое участие в этих процессах.c. Должен быть установлен порядок вовлечения заинтересованных сторон для тех случаев, когда не удастся обеспечить значимое участие соответствующих основных категорий заинтересованных сторон.d. Необходимо наличие документов, подтверждающих принятие мер по обеспечению участия заинтересованных сторон, а также мер по решению вопросов, поднятых заинтересованными сторонами. <p><i>Сбалансированный порядок принятия решений</i></p> <ul style="list-style-type: none">e. Процесс принятия решений должен
-------------------	---

	<p>предусматривать меры по достижению согласия между соответствующими категориями заинтересованных сторон.</p> <p>f. Должен быть установлен порядок обеспечения сбалансированности процесса принятия решений в случаях, когда не удается достигнуть согласия. Такой порядок должен обеспечивать выполнение следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Не допускать ни доминирования в процессе принятия решений одной из основных категорий заинтересованных сторон, ни оказания давления на какую-либо категорию.▪ Создать систему голосования, не допускающую игнорирования важных экологических, социальных или экономических интересов.▪ Содержать механизм, не допускающий принятия решений без участия представителей одной из основных групп интересов.
<p>Методические указания</p>	<p>Пункт а — Определения двух терминов – <i>«соответствующие категории заинтересованных сторон»</i> и <i>«основные группы интересов»</i>:</p> <p>В процессе установления стандартов и регулирования схем/систем должны участвовать представители следующих категорий заинтересованных сторон, имеющих отношение к данным задачам:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Лесовладельцы (включая правительства¹⁶), и/или представители их объединений▪ Производители, дистрибьюторы продукции и структуры розничной торговли▪ Ученые/научно-исследовательские структуры▪ Экологические НПО, социальные НПО / организации (например, профсоюзы и союзы потребителей)▪ Представители коренных народов <p>Основные группы интересов делятся на экономические, социальные и экологические</p>

¹⁶ В принципе, правительства не обязаны принимать участие в установлении добровольных стандартов, поскольку это может быть не совместимым с их законодательскими обязанностями. Однако государства часто являются крупными лесовладельцами и, как таковые, могут принимать участие в этих процессах.

	<p>интересы и играют значимую роль в случаях, когда не удается достигнуть согласия.</p> <p>Пункт b — НПО, участвующие в процессах установления стандартов и регулирования, должны:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ На законных основаниях представлять соответствующие интересы▪ Обеспечивать, чтобы их представители отчитывались перед теми людьми, чьи интересы они представляют▪ Иметь достоверный «послужной список» работы в данной области▪ Быть заинтересованными в наличии данной системы сертификации и зависеть от нее▪ Иметь обширную базу участников
Объекты оценки	Регулирование, установление стандартов

Критерий 4 — Предотвращение появления излишних торговых барьеров

Глобальный лесной альянс считает положения Кодекса ISEAL, включая требование о разработке национальных стандартов на основе международных принципов и критериев, хорошей базой для предотвращения появления торговых барьеров (см. также «Критерий 1»).

Критерий 5 — Использование объективных и однозначных стандартов и их адаптация с учетом местной специфики

Справка и обоснование: Глобальный лесной альянс относит сертификацию к средствам достижения стандартного уровня качества лесоправления. Этот уровень должен «измеряться» с помощью четко определенных показателей, позволяющих проводить многократную оценку и минимизировать субъективность принятия решений.

Хотя, чтобы соответствовать стандарту, сертифицируемое производство должно использовать приемлемые лесохозяйственные системы, Глобальный лесной альянс ссылается на стандарты только для создания основы для сопоставимой и достоверной оценки соответствия.



© WWF-Canon / WWF-Switzerland/A. della Bella

Ввиду огромных различий в экономических, социальных и экологических условиях ведения лесного хозяйства, стандарты лесоправления необходимо разрабатывать так, чтобы их можно было адаптировать с учетом специфики наиболее распространенных в стране или регионе местных требований. Для выполнения соответствующих требований ВТО о недопустимости связанных со стандартизацией перекосов в торговле, органы стандартизации должны обеспечивать установление таких национальных или субнациональных стандартов, которые основаны на международных принципах и критериях качественного лесоправления. Необходимые правила изложены в Кодексе правил установления социальных и экологических стандартов ISEAL, а по процессу адаптации никаких дополнительных методических указаний не требуется.

За последние годы разработано несколько разных комплексов международных принципов и критериев. Разработка некоторых из этих методик инициировалась и проводилась силами сертификационных систем и для целей сертификации. Глобальный лесной альянс признает, что использование этих международных

принципов и критериев позволяет проводить оценку той или иной сертификационной схемы в любой стране мира и, таким образом, предупреждать негативное воздействие на торговлю в форме исключения некоторых стран или регионов.

<p>Требования</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Стандарт должен содержать четкие требования, включая сертификацию цепочки поставок от изготовителя до потребителя, если это имеет значение. b. В стандарте должны отражаться четко сформулированные условия с указаниями по интерпретации, если необходим гибкий подход. c. Международные принципы и критерии, используемые в качестве основы для разработки национальных стандартов, должны включать требования к работе на производственном уровне (т.е. к субъекту лесохозяйственной деятельности). <p><i>Если речь идет о системах, функционирующих на международном уровне,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> d. Должны быть созданы механизмы и процессы для гармонизации/обеспечения соответствия национальных стандартов или национальных схем в рамках международной системы. e. Должен быть установлен порядок обеспечения сопоставимости между национальными стандартами f. Национальные стандарты должны одобряться международной системой.
<p>Методические указания</p>	<p>Хотя национальный стандарт может включать требования к существующим системам управления, требования Глобального лесного альянса необходимо выражать в показателях качества, которые можно использовать на национальном или субнациональном уровне. Определения показателей не должны допускать никаких двусмысленностей и потенциальной противоречивости при их интерпретации, для этого следует избегать употребления таких выражений, как «при возможности» или «при необходимости», без разъяснений из значения.</p>
<p>Объекты оценки</p>	<p>Регулирование, стандартизация</p>

ЧАСТЬ 3

Оценка соответствия, сертификация и аккредитация

Критерий 6 — Решения по сертификации без конфликта интересов с материально заинтересованными сторонами

Ввиду наличия детальных положений по этим элементам в соответствующих документах Международной организации стандартизации, Глобальный лесной альянс признает, что доказательное подтверждение соответствия схемы ее требованиям (т.е. наличия функционирующих механизмов контроля) обеспечивает независимость оценки и отсутствие конфликта интересов в процессе принятия решений о результатах сертификации по данной схеме. Поэтому, для оценки соответствия схемы Критерию 6 никаких дополнительных указаний не требуется.

Критерий 7 — Прозрачность процессов принятия решений и общедоступной отчетности

7.1 Общедоступность информации о требованиях в отношении схем сертификации

Справка и обоснование: Требования по схемам сертификации включают информацию о том, каким стандартам и уровням качества должны соответствовать все элементы (сертификация, аккредитация и стандартизация) и все обладатели сертификатов данной схемы. Глобальный лесной альянс считает необходимым обеспечивать доступность всех документов, регламентирующих использование схемы, для заинтересованной общественности, т.к. это позволяет любой заинтересованной стороне оценивать конечные результаты относительно заданного уровня качества работы.

Описание процедур, используемых органами сертификации, аккредитации и стандартизации, содержит важную информацию о соответствии схем требованиям, но эта информация не подлежит широкому распространению и является конфиденциальной. Учитывая необходимость в конфиденциальности для коммерческих предприятий, Глобальный лесной альянс ссылается на правила Международной организации стандартизации (Руководство ISO 65, 4.8.1; Стандарт ISO 17011, 7.1.2), согласно которым, сертификационные и аккредитационные органы должны обеспечивать общедоступность следующих документов:

- Заявление о принципах системы сертификации или аккредитации. Оно должно включать описание процедур выдачи, сохранения, продления, приостановки действия и лишения сертификата/аккредитации.

- Информация о процедурах оценки и процессе сертификации или аккредитации.
- Информация о финансовой поддержке и платежах, взимаемых за услуги по проведению сертификации или аккредитации.
- Порядок рассмотрения апелляций, жалоб и спорных вопросов.
- Список обладателей сертификатов или аккредитованных сертификационных органов, соответственно.

Согласно Кодексу правил установления социальных и экологических стандартов ISEAL, органы стандартизации должны обнародовать следующую информацию:

- Механизм рассмотрения жалоб (4.2)
- Годовая программа работы, включая описание стандартов, находящихся на стадии разработки, диапазон их применения, цели и обоснование (5.3)
- Проекты стандартов (5.4)
- Краткое письменное изложение комментариев, поступивших в ходе консультаций с общественностью, с указанием того, какое отражение они нашли в окончательном варианте стандарта (5.5)
- Порядок установления стандартов (5.7)



© WWF-Canon / Edward PARKER

Требование	Помимо выше названных сведений, общедоступными должны быть документы схемы/системы, определяющие все ее требования в отношении аккредитации, стандартизации и сертификации, включая сертификацию цепочки поставок от заготовителя до потребителя и контроль рассмотрения претензий, если таковые имеются.
Методические указания	Сертификационные схемы часто включают требования по сертификации и аккредитации, которые обычно соответствуют или превосходят правила Международной организации стандартизации. Все эти предусмотренные схемами правила должны быть общедоступными.
Объекты оценки	Регулирование схемы

7.2 Общедоступность отчетности о процессах и итогах сертификации и аккредитации

Справка и обоснование: Адекватность решений по сертификации, правильность применения процедур и соответствие деятельности обладателя сертификата установленным стандартам могут всесторонне оцениваться заинтересованной общественностью только в случае обнародования базой информации о процессе и результатах оценки соответствия. При всем уважении к законной заинтересованности бизнеса в сохранении конфиденциальности, Глобальный лесной альянс считает, что обнародование ключевых результатов оценки соответствия стандартам является незаменимой основой обеспечения результативности оценки соответствия стандартам лесопроизводства.

<p>Требования</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Общедоступная отчетность по оценке лесопроизводства и осуществлению надзора на данном направлении должна отражать обоснование решения о выдаче или сохранении сертификата, соответственно. b. Общедоступная отчетность по оценке лесопроизводства должна отражать основание для решения о выдаче сертификата в виде ключевых выводов касательно соответствия стандарту. c. Общедоступная отчетность по оценке лесопроизводства и осуществлению надзора на данном направлении должна включать требования о принятии мер по исправлению недостатков в производственной деятельности, являющейся объектом оценки. d. Общедоступная отчетность по аккредитации должна включать обоснование принятого решения об аккредитации. e. Общедоступная отчетность по аккредитации должна включать требования о принятии мер по исправлению недостатков в деятельности сертификационного органа, являющегося объектом оценки. f. Необходимо обеспечить возможности для оперативного получения общедоступной отчетности.
<p>Методические указания</p>	<p>Пункт c — В общедоступной отчетности должны быть отражены основные сильные стороны оцениваемого производства и служить</p>

	<p>доказательным подтверждением его соответствия стандарту.</p> <p>Пункт f — Общедоступная отчетность должна быть представлена на сайтах сертификационных и аккредитационных органов. В противном случае она должна направляться любой заинтересованной стороне бесплатно и незамедлительно</p>
Объекты оценки	Аккредитация, сертификация

Критерий 8 — Объективность (достоверность и независимость) оценки качества лесопроизводства и сертификации цепочки поставок

8.1 Независимость оценки

Глобальный лесной альянс считает, что независимость оценки является основой любой заслуживающей доверия системы сертификации. Это общая позиция, которая соответствует всем международным правилам, регулирующим процесс оценки соответствия и сертификации, а детальные требования установлены соответствующими Руководствами ISO (см. «Критерий 1»). Поэтому, соблюдение правил Международной организации стандартизации считается достаточным для подтверждения независимости оценки, и для всесторонней оценки соответствия схем этому элементу Критерия 8 нет необходимости в дополнительных требованиях со стороны Глобального лесного альянса.

8.2 Выездные проверки для оценки лесопроизводства и работы сертификационных органов

Справка и обоснование: Частота и точность оценок, проводимых сертификационными и аккредитационными органами, являются двумя основными показателями качества процесса оценки соответствия и сертификации в целом. В частности, для сертификации лесопроизводства важнейшим условием обеспечения неизменного соответствия сертификационным и аккредитационным требованиям является оценка экологической ситуации в лесу и воздействий деятельности субъекта лесного хозяйства на экономику и социальную сферу затрагиваемой территории. Поэтому, выездные проверки деятельности хозяйствующих субъектов относятся к важнейшим элементам любого процесса аккредитации или сертификации.

Глобальный лесной альянс признает необходимость в проведении всестороннего анализа для заключения об адекватности оценки и интенсивности ведения мониторинга (осуществления надзора) в рамках разных схем; таким образом, в отношении более детального описания целесообразных уровней

качества оценки и интенсивности надзора Альянс доверяет профессиональным суждениям и этике сертификационных органов и их аккредитационных органов (см. «Критерий 1»).

<p>Требования</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Процедуры аккредитации сертификационных органов, касающиеся процессов первоначальной оценки и надзора, должны предусматривать выезды на сертифицируемые объекты лесного хозяйства. b. Аккредитационные требования должны отражать интенсивность проведения оценки и осуществления надзора за деятельностью сертификационных органов. c. Сертификационные процедуры должны включать требования о проведении выездных проверок деятельности субъектов лесного хозяйства до выдачи сертификата.
<p>Методические указания</p>	<p>В соответствии с правилами Международной организации стандартизации, аккредитационные и сертификационные органы должны обеспечивать общедоступность описания применяемой методологии оценки и информации об интенсивности осуществления надзора. Поэтому, эти органы должны предоставлять информацию по документально оформленным процедурам.</p>
<p>Объекты оценки</p>	<p>Аккредитация, сертификация</p>

8.3 Требования к сертификации цепочки поставок от заготовителя до потребителя

Справка и обоснование: Экономическая жизнеспособность сертифицированных производств, сталкивающихся с сильной конкуренцией на международных рынках, зависит от их способности довести до сведения своих клиентов в цепочке поставок и конечных потребителей информацию о достигнутом ими уровне показателей работы. Достоверность этой информации, передаваемой по цепочке поставок, является крайне важным условием для обеспечения целостности системы и получения сертифицированными производствами долгосрочных гарантий обладания потенциальными преимуществами на рынке. Для сохранения доверия всех участников системы, производства должны быть в состоянии подтвердить на основании документации по сертификации цепочки поставок, что лесоматериалы из нелегальных источников не попадают в цепочки поставок сертифицированной продукции.

По определению, термин «сертификация лесопромышленного хозяйства» относится к территориям, являющимся объектами лесного хозяйства. Поэтому, необходимо указать, что неправомерно называть сертифицированной древесиной, которая поступает с лесных территорий, передаваемых для иных видов землепользования, например, с территорий, где после лесозаготовительных работ леса уже не будет. Кроме того, во избежание превращения сертификации в дополнительный стимул для сведения естественных лесов, необходимо запретить включение древесины в цепочки поставок сертифицированных лесоматериалов, если ее заготовка была частью процесса превращения естественных лесов в плантации. Поскольку, политика Всемирного банка не допускает оказания поддержки для плантационного лесоразведения, если оно ведет к трансформации или деградации критических местообитаний¹⁷, сертификационные системы, отвечающие требованиям Банка, должны исключать древесину из таких источников¹⁸. В соответствии с международными нормами, производства, претендующие на достижения и получение сертификата, должны соответствовать стандартам ISO 14020 и 14021.

Требования	<ul style="list-style-type: none"> a. Схема должна включать стандарт для контроля всей цепочки поставок, включающей производство и торговлю – от леса, где заготовлена древесина, до конечной продукции. b. Должны быть установлены стандарты и механизмы контроля для предотвращения маркировки несертифицированных лесоматериалов логотипами сертифицированных производств. c. Обладатели сертификатов соответствия цепочки поставок должны обеспечивать исключение возможности проникновения в свои цепочки поставок древесины нелегального происхождения и древесины, заготовка которой связана с трансформацией лесов. d. Процедуры использования прав требования должны соответствовать стандартам ISO 14020 и 14021.
Методические указания	Нет
Объект оценки	Регулирование схемы

¹⁷ World Bank Operational Manual, Operational Policies OP 4.36, Forests, para. 7.

¹⁸ ISO/IEC: 1999, Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)

8.4 Консультации с заинтересованными сторонами в процессе сертификации и аккредитации

Справка и обоснование: Знания и опыт заинтересованных сторон часто являются важным источником информации. Активное вовлечение заинтересованных сторон в процессы первоначальной оценки и надзора способствует повышению качества и обоснованности результатов аудиторских проверок. Более того, консультации с разными категориями заинтересованных сторон значительно снижают вероятность возникновения конфликтов по поводу решений по сертификации или аккредитации. На этом основании Глобальный лесной альянс относит адекватное изучение и учет позиций заинтересованных сторон к необходимым условиям успешной оценки соответствия стандартам.

<p>Требования</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. В ходе первоначальной оценки и осуществления надзора за деятельностью сертификационных органов аккредитационные органы должны проводить консультации с внешними сторонами, используя практически ориентированные и адекватные в культурном отношении подходы. b. В ходе первоначальной оценки и осуществления надзора за деятельностью обладателей сертификатов сертификационные органы должны проводить консультации с внешними сторонами, используя практически ориентированные и адекватные в культурном отношении подходы. c. Должен быть установлен целесообразный порядок учета комментариев заинтересованных сторон в процессе принятия решений о сертификации и аккредитации.
<p>Методические указания</p>	<p>Пункты a и b — Сроки и место первоначальной оценки и надзорных мероприятий должны сообщаться заинтересованным сторонам при обращении к ним с просьбой представить в сертификационный или аккредитационный орган свои комментарии касательно оцениваемого производства.</p> <p>Пункт c — Совет сертификационного или аккредитационного органа, принимающий</p>

	окончательные решения о сертификации, должен в рамках своих обязанностей вести учет комментариев заинтересованных сторон и соответственно готовить обоснования своих решений для из включения в общедоступную отчетность. В консультативном процессе должны участвовать те категории заинтересованных сторон, которые перечисляются в разделе «Критерий 6».
Объекты оценки	Аккредитация, сертификация

8.5 Механизмы подачи и рассмотрения жалоб и апелляций

Справка и обоснование: Глобальный лесной альянс считает возможность оспаривания решений, принятых органами сертификации, аккредитации и стандартизации, важным механизмом для выявления недостатков и необоснованных решений. При правильном использовании он позволяет исправлять ошибки и в целом повышать качество процессов установления стандартов, оценки соответствия и сертификации.

Разработка и применение процедур рассмотрения апелляций, жалоб и спорных вопросов являются важными элементами всех руководств и стандартов Международной организации стандартизации, регламентирующих процессы сертификации и аккредитации (Руководства ISO 62, 65 и 66; Стандарт ISO 17011). Аналогичные процедуры включены также в Кодекс правил установления социальных и экологических стандартов ISEAL, который можно использовать в качестве методического документа для оценке деятельности органов стандартизации (см. «Критерий 1»).



© WWF-Canon / Martin HARVEY

Содержание этих документов следует дополнить положением о бесплатности подачи и рассмотрения апелляций и жалоб на участвующие в этих процессах органы. Создание такой возможности имеет особое значение для групп интересов в странах, являющихся клиентами Банка, где податели жалоб и апелляций часто не имеют финансовых возможностей для оплаты расходов на расследование подобных дел. Более того, Глобальный лесной альянс считает, что доступность такого инструмента не должна ограничиваться возможностью его использования определенными лицами, организациями или компаниями. В целях обеспечения адекватной эффективности механизмов такого рода они должны предусматривать возможность их

использования всеми, кто хочет это сделать, чтобы привлечь внимание соответствующего органа к волнующему его/ее вопросу.

Требование	Созданные органами сертификации, аккредитации и стандартизации механизмы подачи и рассмотрения жалоб и апелляций а. должны быть доступными для всех заинтересованных сторон, б. информация о них должна быть общедоступной, и с. Их использование должно быть бесплатным для подателей жалоб и апелляций.
Методические указания	Этот пункт подразумевает, что любой желающий может подать жалобу по поводу решения, принятого органами сертификации, аккредитации и стандартизации. Необходимая документация обычно содержится в документах органов сертификации, аккредитации и стандартизации по порядку подачи и рассмотрения жалоб и апелляций и, согласно правилам Международной организации стандартизации и ISEAL, подлежит обнародованию.
Объекты оценки	Стандартизация, аккредитация, сертификация

Критерий 9 — Непрерывное совершенствование практики лесоуправления

Справка и обоснование: Глобальный лесной альянс относит независимую сертификацию к эффективным инструментам улучшения лесоуправления за счет повышения качества производственной деятельности. Однако производственные структуры лесного сектора должны признавать необходимость в совершенствовании методов производства и принимать необходимые меры на уровне планирования своей хозяйственной деятельности. В этой связи их усилия должны быть направлены на обеспечение приверженности целям непрерывного совершенствования практической деятельности (см. «Критерий 2(j)»).

Постоянное совершенствование стандартов предусматривается многими международными руководствами для органов стандартизации. Согласно Кодексу правил установления социальных и экологических стандартов ISEAL, любой стандарт должен пересматриваться каждые пять лет с учетом новых разработок и в соответствии с теми же процедурами, которые применялись для исходного установления стандарта.

Кроме этого, многие системы сертификации предусматривают возможности для того, чтобы обладатели сертификатов проходили сертификацию или продлевали действие сертификата, даже если нет полного соответствия стандарту.

Несоответствия могут оставаться и после выдачи сертификата или после их выявления в ходе надзора. Такой подход также способствует непрерывному совершенствованию практики лесоправления за счет адаптации сертификационных процедур. Хотя Глобальный лесной альянс в принципе поддерживает этот подход, он считает необходимым использовать четкую методику с установлением конкретных сроков устранения несоответствий после выдачи/продления сертификата.

Кроме правил Международной организации стандартизации по надзорным выездным проверкам на объектах оценки и по обеспечению соответствия деятельности обладателей сертификатов стандарту, Глобальный лесной альянс считает необходимым установить минимальную частоту надзорных выездных проверок на объектах оценки для целей сертификации и аккредитации в области лесоправления на уровне одного раза в год.

Требования	<ul style="list-style-type: none">a. Схемой должны быть установлены предельные сроки достижения полного соответствия стандарту в тех случаях, когда сертификаты выдаются при условии устранения имеющихся несоответствий.b. Представители сертификационных и аккредитационных органов в целях осуществления надзора должны выезжать на объекты оценки минимум один раз в год.c. Должны быть установлены четкие предельные сроки обеспечения соответствия стандарту с оформлением требований о принятии мер по устранению недостатков на основании результатов надзора.
Методические указания	<p>Пункт а — Предельные сроки обеспечения обладателями сертификатов полного соответствия стандарту в обычных случаях не должны превышать двух лет.</p> <p>Пункт b — Большинство сертификационных схем предусматривается, что минимальная частота выездов на объекты оценки составляет: один раз год для выездов специалистов сертификационных органов на оцениваемые объекты обладателей сертификатов и для выездов специалистов аккредитационных органов на места работы сертификационных органов. На объектах повышенного риска и в случаях поступления жалоб следует предусмотреть более частые выезды на</p>

	места. Пункт с — Предельные сроки обеспечения соответствия при оформлении требований о принятии мер по устранению недостатков не должны превышать шести месяцев.
Объекты оценки	Сертификация, аккредитация

Критерий 10 — Доступность и экономичность для всех сторон

Справка и обоснование: Мелкие лесовладельцы играют важную роль в сохранении лесов во многих странах мира. Глобальный лесной альянс признает значение мелких лесовладельцев для сохранения лесов и устойчивого лесопользования. Их значение будет расти по мере расширения масштабов реализации программ передачи государственных лесов в общинную/муниципальную собственность. Хотя сертификация способствует созданию стимулов и защитных механизмов для устойчивого лесопользования, эти категории лесовладельцев часто сталкиваются с высокими барьерами, затрудняющим доступ к сертификационным услугам. По этой причине Глобальный лесной альянс придает особое значение обеспечению доступа таких категорий хозяйствующих субъектов на рынки сертифицированной продукции.

<p>Требования</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Должны быть созданы механизмы, обеспечивающие равные возможности для всех участников вне зависимости от размера, местонахождения и типов лесов, являющихся объектами того или иного производства. b. Такие механизмы должны обеспечивать доступ к лесной сертификации, стоимость которого не должна препятствовать мелким лесовладельцам, общинам и иным категориям заинтересованных сторон с ограниченными финансовыми возможностями участвовать в процессах сертификации.
<p>Методические указания</p>	<p>Возможности повышения доступности сертификации для мелких лесовладельцев можно предусмотреть на двух уровнях:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. На уровне аккредитации - за счет снижения интенсивности процесса оценки, например, в рамках общей сертификации нескольких лесовладельцев или нескольких участков. b. На уровне стандартов – за счет понижения требований к уровням качества лесопользования или разрешения данной категории отклоняться от определенных требований стандарта. <p>Соответствие обычно необходимо, когда такие лесовладельцы получают сертификат, т.е. становятся участниками схемы. Узнать, являются ли они</p>

	<p>такowymi, можно из списка обладателей сертификатов, который, в соответствии с правилами Международной организации стандартизации, публикуется сертификационными органами. Однако следует рассмотреть возможности предоставления этим категориям лесовладельцев значительных субсидий, чтобы оценить доступность для них схем сертификации. Представление о том, что такое небольшой участок леса, зависит от региона, а точнее от традиционной структуры собственности на леса в данном регионе. Поэтому, необходимо выработать какое-то определение в контексте национального процесса установления стандартов.</p>
Объекты оценки	<p>Стандартизация (стандарты для оценки лесопроизводства и стандарты для оценки процесса сертификации)</p>

Критерий 11 — Добровольное участие

Справка и обоснование: По правилам Международной организации стандартизации, обладатель сертификата и сертификационный орган подписывают договор, которым устанавливается обязанность обладателя сертификата обеспечивать постоянное соответствие стандарту. Чтобы можно было отклоняться от этого общего требования, большинство схем сертификации лесопроизводства устанавливают правила и процедуры, позволяющие мелким лесовладельцам участвовать в схемах общей сертификации нескольких лесовладений, которые иногда не выполняют этого требования. Хотя в принципе Глобальный лесной альянс всемерно поддерживает создание целесообразных механизмов совместного прохождения сертификации, он считает недопустимым проведение сертификации без добровольного согласия и ответственного отношения всех участвующих в ней лесовладельцев. Добровольное участие лесовладельцев в схемах совместной сертификации нескольких лесовладений и выполнение предусмотренных стандартом требований всеми участниками относятся к элементам, без которых достижение ожидаемых результатов невозможно.

Требования	<p>а. В случае проведения общей сертификации нескольких лесовладений необходимо создать систему договорных отношений между участвующими лесовладельцами или назначенным ими посредником и субъектом, который является держателем их общего сертификата, касающихся выполнения сертификационных требований.</p>
-------------------	--

	<ul style="list-style-type: none">b. Должен существовать механизм для обеспечения соответствия стандарту каждым участником сертификации, предусматривающий, что в противном случае участник будет исключен из такой группы лесовладельцев.c. Необходимо создать механизмы обеспечения соблюдения правил группы лесовладельцев на случай их нарушения.d. Все участвующие в совместной сертификации лесовладельцы должны подписать документ, согласно которому, они обязуются обеспечивать соответствие стандарту, установленному данной схемой.
Решение	Прошел/не прошел
Методические указания	Пункт а — Договорные отношения между участником совместной сертификации и субъектом, который является держателем общего сертификата, должны предусматривать возможность исключения из группы того или иного участника в случае непринятия им мер по исправлению недостатков, указанных в требовании.
Объекты оценки	Аккредитация, сертификация

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Международные стандарты для сертификации и их использование при оценке систем/схем лесной сертификации

- 1 Введение
- 2 Международные нормы и механизмы контроля для схем сертификации
 - 2.1 Установление стандартов
 - 2.1.1 Процесс установления стандартов и его контролирование
 - 2.1.2 Правила Международного альянса по социальной и экологической аккредитации и маркировке и их соотношение с критериями Глобального лесного альянса
 - 2.2 Оценка соответствия стандартам и сертификация
 - 2.2.1 Процесс и его контролирование
 - 2.2.2 Нормы Международной организации стандартизации и их соотношение с критериями Альянса
 - 2.3 Аккредитация
 - 2.3.1 Процесс и его контролирование
 - 2.3.2 Нормы Международной организации стандартизации и их соотношение с критериями Альянса

1 Введение

В последние годы появляется все больше международных стандартов для всех видов продукции и систем и для самых разных отраслей промышленности. В то же время появилось много новых схем и систем оценки соответствия этим стандартам и последующей сертификации. К основным движущим силам их разработки относились и по-прежнему относятся: рост объемов международной торговли, повсеместная обеспокоенность потребителей по поводу экологических и социальных стандартов производства и потребности многих отраслей промышленности в услугах по проведению независимого аудита.

В целях создания основы для всесторонней объективной и независимой оценки соответствия международные органы разработали детальные стандарты, регламентирующие процесс верификации соответствия на всех его этапах. Этими стандартами устанавливаются минимальные требования к структуре и процедурам, соблюдение которых необходимо для обеспечения адекватности процесса сертификации. Основная задача состоит в том, чтобы представить клиентам и потребителям достоверную информацию о соответствии деятельности производителей требованиям данного стандарта.

Одним из ключевых элементов выбранного Глобальным лесным альянсом подхода является использование этих международных норм для оценки стандартов и процессов сертификации лесопользования. Однако многогранные задачи, которые призвана выполнять объективная сертификация в лесном секторе, где необходимо учитывать экономические, социальные и экологические аспекты производства, требуют включения в процесс целого ряда дополнительных элементов, обычно не предусматриваемых базовыми международными системами и требующих расширения традиционных концепций сертификации.

Подход, основанный на использовании существующих стандартов и механизмов, должен повысить качество оценки и создать возможности для других видов применения этого инструмента, т.к.:

- С помощью существующих систем можно всесторонне оценивать больше аспектов, поскольку лица, не имеющие отношения к системе, как правило, не имеют доступа к информации о процедурах и производственной деятельности обладателей сертификатов и сертификационных органов.
- Поскольку правила Международной организации стандартизации имеют международное признание, их применение приемлемо для большинства заинтересованных сторон, включая НПО, промышленность и организации, представляющие разные сертификационные схемы.

- Оценку можно сделать значительно менее сложной и масштабной, сконцентрировав основное внимание на дополнительных ключевых вопросах, значимых для Глобального лесного альянса.
- Подразумевается, что стандарты, разработанные лучшими экспертами в области сертификации и стандартизации, основаны на самых качественных знаниях о необходимых защитных механизмах. Кроме того, участие представителей разных групп интересов со своими общими процедурными требованиями обеспечивает адекватный баланс законных интересов.
- Обе из двух международных рамочных схем сертификации лесопромышленности – Лесного попечительского совета (FSC) и Программы объединения схем лесной сертификации (PEFC) включают требования о том, чтобы деятельность подразделений соответствующей системы соответствовала, как минимум, стандартам ISO для сертификации и аккредитации.
- Возможности для всесторонней оценки улучшаются за счет того, что многие аспекты, например, независимость, избежание конфликтов интересов или квалификация персонала, регулируются общими положениями международных рамочных стандартов для сертификации.

При правильном использовании существующие механизмы обеспечивают достаточно доказательную оценку качества схем или систем сертификации. Но в то же время требуется всестороннее изучить пределы возможности использования этих рамочных стандартов и фактическое применение правил, особенно для целей сертификации лесопромышленности. В настоящем документе отражены некоторые аспекты стандартов и механизмов, используемых международными системами в качестве инструментов организации и контроля процесса оценки соответствия, а также возможности и ограничения их применения. Структура данного приложения отражает основные части процесса, которыми являются стандартизация, сертификация и аккредитация.



© WWF-Canon / Olivier VAN BOGAERT

2 Международные нормы и механизмы контроля для схем сертификации

2.1 Установление стандартов

2.1.1 Процесс установления стандартов и его контролирование

Стандарты разрабатываются самыми разными организациями. Традиционно национальные органы стандартизации являются членами Международной организации стандартизации (ISO) и работают под ее эгидой. Процессы установления стандартов ее членами и другими органами стандартизации регулируются правилами ISO, включенными в Руководство ISO 59.¹⁹ Эти правила впервые были опубликованы в 1994 году, но с тех пор отношение и подходы к стандартизации претерпели значительные изменения. В частности, в соответствующих документах, одобренных ВТО, рассматривается проблема торговых ограничений, появившихся в результате стандартизации²⁰. По этой причине Руководство ISO 59 в настоящее время пересматривается и в дальнейшем должно применяться только в сочетании с соответствующими требованиями ВТО по процессам установления стандартов. Сама Международная организация стандартизации не контролирует соблюдения правил, установленных Руководством ISO 59, но национальные органы стандартизации, являющиеся ее членами, как таковые, обязаны придерживаться этих стандартов.

Что касается органов стандартизации, функционирующих на международном уровне и специализирующихся на экологических и социальных стандартах, их деятельность и организации регулируются и контролируются Международным альянсом по социальной и экологической аккредитации и маркировке (ISEAL) (isealliance.org). Члены ISEAL обязаны соблюдать правила, изложенные в его Кодексе правил установления социальных и экологических стандартов и других документах²¹. Этот Кодекс включает соответствующие положения Руководства ISO 59, Стандарта ISO 14021²² и соответствующие требования ВТО. Поэтому, документы и процедуры ISEAL можно считать приемлемой основой для оценки процессов установления стандартов и отвечающих за них организаций. Организации стандартизации, являющиеся членами ISEAL, обязаны соблюдать правила, установленные Кодексом ISEAL, а выполнение этого обязательства контролируется ISEAL в установленном порядке.

¹⁹ ISO/IEC Guide 59 (1994), Code of Good Practice for Standardization, Geneva.

²⁰ WTO: Agreement on Technical Barriers to Trade, Annex 3, Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards.

²¹ ISEAL (2004): Guidance on the Application of the ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards, Bonn.

²² ISO/IEC (1998): Environmental Labels and Declarations—Self-Declared Environmental Claims (Type II environmental labeling), Geneva.

2.1.2 Правила ISEAL и их соотношение с критериями Глобального лесного альянса

Ниже представлены те элементы Кодекса ISEAL, которые имеют отношение к конкретным критериям Глобального лесного альянса. Поскольку Кодекс ISEAL предназначен, главным образом, для регулирования содержания и процедур установления стандартов, в этой главе рассматриваются третий, четвертый и пятый критерии Глобального лесного альянса.

Критерий 3 — Значимое и равноправное участие всех основных категорий заинтересованных сторон в процессах регулирования и установления стандартов

К элементам Кодекса ISEAL, направленным на обеспечение общего признания стандартов, относятся положения о необходимости участия заинтересованных и непосредственно затрагиваемых сторон в процессах установления стандартов и принятия решений. Базовые требования к этим процессам включают выявление соответствующих заинтересованных сторон и принятие конкретных целенаправленных мер по обеспечению их участия в процессе до начала работы по установлению стандарта. Эти положения Кодекса предусматривают и другие меры по обеспечению участия широкого круга заинтересованных сторон, включая публикацию проектов стандартов, установление целесообразных сроков представления комментариев и порядка их рассмотрения. Кодекс ISEAL также содержит требование о том, что органы стандартизации должны иметь приемлемый механизм для рассмотрения жалоб и решения спорных вопросов.

Критерий 4 — Предотвращение появления излишних торговых барьеров

В Кодексе ISEAL особое внимание уделяется связи с международными органами, которые должны устанавливать базовые требования как основу для разработки национальных стандартов или адаптации стандартов с учетом специфики местного уровня. Это требование имеет большое значение для обеспечения доступа широкому кругу потенциальных пользователей к сертификации вне зависимости от их местонахождения, и, тем самым, предотвращает появление торговых барьеров, которые могут возникать в результате установления стандартов с ограниченным региональным или национальным диапазоном действия. Предусматривая возможность адаптации базовых международных стандартов с учетом специфики конкретной страны, эти правила обеспечивают гибкость, необходимую для «настройки» стандартов в соответствии с местными условиями, которые часто отличаются большой разнородностью, особенно, в лесном хозяйстве.

Еще одно требование Кодекса ISEAL состоит в том, что органы стандартизации должны иметь процедуры гармонизации стандартов с другими процессами установления стандартов в той же предметной области и участвовать в соответствующих международных процессах. Выполнение этих требований,

вытекающих из соглашений ВТО²³, должно способствовать предотвращению возникновения конфликтов и появлению противоречий между разными стандартами, которые основаны на одном и том же наборе базовых международных принципов и критериев.

Критерий 5 —Использование объективных и однозначных стандартов и их адаптация с учетом местной специфики

Кодекс ISEAL содержит правила по адаптации и разработке стандартов, предназначенных для применения на местном уровне, которые в целом направлены на гармонизацию стандартов и устранение несоответствий между разными процессами их разработки (см. также «Критерий 4» выше). Согласно Кодексу ISEAL, стандарты должны быть написаны языком, обеспечивающим возможность их однозначной и объективной трактовки. Стандарты должны включать поддающиеся верификации показатели с указанием их целевых значений.

2.2 Оценка соответствия и сертификация

2.2.1 Процесс и его контролирование

Организации, проводящие оценку соответствия и выдающие сертификаты, т.е. сертификационные органы, играют важную роль в этом процессе. Поэтому, их работа регулируется разными стандартами, разработанными под эгидой Международной организации стандартизации. Для этих целей применяется одно из трех Руководств ISO, в зависимости того, соответствие какому стандарту, хочет оценить претендент на получение сертификата. Для оценки систем управления качеством сертификационный орган, работающий под эгидой Международной организации сертификации, должен использовать Руководство ISO 62²⁴, для оценки систем экологического менеджмента - Руководство ISO 66,²⁵; а для сертификации продукции – Руководство ISO 65,²⁶ которым установлены правила для систем такого сертификационного органа. Несмотря на значительные сходства в содержании этих Руководств ISO, между ними есть небольшие различия, связанные со спецификой процессов, необходимых для сертификации продукции или систем управления.

Руководства ISO используются в добровольном порядке, и сертификаты могут выдаваться сертификационными органами без подтверждения соответствия их деятельности этим требованиям. Поэтому, в качестве дополнительного уровня контроля нужна аккредитация сертификационных органов, которая позволяет контролировать соблюдение правил, установленных выше названными

²³ WTO: Agreement on Technical Barriers to Trade, Annex 3, Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards.

²⁴ ISO/IEC Guide 62 (1996): General Requirements for Bodies Operating Assessment and Certification/Registration of Quality Systems, Geneva.

²⁵ ISO/IEC Guide 66 (1996): General Requirements for Bodies Operating Assessment and Certification/Registration of Environmental Management Systems, Geneva.

²⁶ ISO/IEC Guide 65 (1996): General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems, Geneva.

Руководствами ISO. Из этого следует, что адекватные гарантии достоверности результатов сертификации можно иметь только, если она проводится аккредитованными сертификационными органами.

Кроме того, аккредитация дается на предоставление конкретных видов сертификационных услуг, предназначенных для определенных отраслей промышленности, так называемых объектов сертификации. Такими объектами могут быть: система экологического менеджмента в пищевой промышленности, система управления качеством в автомобильной промышленности, или конкретные виды продукции. Поэтому, сертификационные органы могут одновременно предлагать и услуги, на предоставление которых у них есть аккредитация, и другие услуги, не предусмотренные их аккредитацией. Предоставляя любые услуги без аккредитации, сертификационный орган может применять процедуры, детально описанные в соответствующих Руководствах ISO, но в этом случае нет гарантии соответствия процесса сертификации этим международным стандартам. В этой связи при оценке качества процесса сертификации крайне важно достоверно знать, являются ли оказываемые данными сертификационными органами услуги по сертификации лесопользования объектом независимой аккредитации или нет.

2.2.2 Нормы Международной организации стандартизации (ISO) и их соотношение с критериями Глобального лесного альянса

Руководства ISO определяют минимальные требования к структуре и процедурам для обеспечения объективности и независимости процесса оценки соответствия и сертификации. В следующих разделах идет речь о значении правил ISO в контексте конкретных критериев Глобального лесного альянса с указанием на те аспекты, которые являются важнейшими дополнениями к правилам ISO.

Критерий 6 — Решения по сертификации без конфликта интересов с материально заинтересованными сторонами

Это – одно из ключевых требований Международной организации стандартизации, которое упоминается в разных пунктах Руководств ISO. Для его выполнения сертификационный орган должен иметь структуру, обеспечивающую его беспристрастность и независимость. Более того, сертификационный орган и весь персонал, участвующий в принятии решений по аудиту или сертификации, а также руководящие работники, возглавляющие финансовые, надзорные подразделения и подразделения, отвечающие за реализацию политики, должны быть независимыми от любых попыток оказать неправомерное коммерческое или финансовое давление на решения. Для выполнения этого условия необходимо подтверждение стабильности их финансового положения. Персоналу, участвующему в аудиторских проверках, запрещается участвовать в процессе принятия решения о выдаче сертификата. Необходимы специальные процедуры для обеспечения отсутствия каких-либо конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на решения, принимаемые оперативными работниками и членами

комитета. Хотя наем субподрядчиков обычно допускается, выполняемые ими задания ограничиваются аудиторскими проверками, и к ним относятся такие же требования о независимости и беспристрастности, как к подразделениям самого сертификационного органа.

Можно считать, что эти исчерпывающие правила в отношении структуры, организации работы и персонала сертификационного органа и их оценки достаточно детальны, чтобы их соблюдение обеспечивало соответствие данному критерию Глобального лесного альянса.

Критерий 7 — Прозрачность процессов принятия решений и общедоступной отчетности

Персонал, проводивший аудиторскую проверку, должен подготовить отчет о ходе и результатах оценки и направить его в сертификационный орган и претенденту на получение сертификата. Общедоступной является только информация об успешном завершении процесса оценки соответствия (об этом можно узнать из открытого реестра выданных сертификатов), а остальные сведения о деятельности обладателя сертификата и процессе оценки являются конфиденциальными. В целях повышения прозрачности, а следовательно и доверия к процессу, Глобальный лесной альянс считает необходимым ввести дополнительные требования в отношении общедоступной информации.

Критерий 8 — Объективность (достоверность и независимость) оценки качества лесоправления и сертификации цепочки поставок

Персонал: Поскольку Руководствами ISO установлены общие требования, распространяющиеся на многие разные отрасли, необходимая квалификация персонала определяется по усмотрению сертификационного органа. Однако все сотрудники, включая субподрядчиков, должны быть достаточно компетентными специалистами, чтобы справляться с выполняемыми ими задачами. Необходимо вести кадровый учет, включая данные об образовании, опыте и профессиональной подготовке персонала. Кроме этого, сертификационный орган должен регулярно проводить оценку работы своих сотрудников.

Выездная проверка: Сертификационные органы должны проводить оценку производства на предмет его соответствия стандарту. Поскольку правилами ISO определены только общие требования на этом направлении, в настоящее Руководство Глобальный лесного альянса включены более конкретные требования.

Жалобы и апелляции: Сертификационный орган должен иметь механизмы рассмотрения жалоб от клиентов, и других сторон. Принимаемые по жалобам меры должны быть достаточно эффективными, для разрешения проблемы. Альянс счел необходимым дополнить эти положения, включив в Критерий 8 несколько более детальных положений по механизму рассмотрения жалоб с учетом особых потребностей заинтересованных сторон во многих странах и разных групп интересов.

Критерий 10 – Непрерывное совершенствование лесоправления

По правилам Международной организации стандартизации, для осуществления надзора должны регулярно проводиться выезды на места, а в определении данного критерия Глобального лесного альянса уточняется, что такие выездные проверки должны проводиться минимум раз в год. Правила ISO по условной сертификации и требованиях о принятии меры по исправлению недостатков расплывчаты, и поэтому, обычно за норму принимается полное соответствие стандарту. В этом отношении требования Глобального лесного альянса можно считать менее строгими, но они установлены с учетом часто сложной реальной ситуации в области лесоправления и его сертификации.

Критерий 11 — Добровольное участие

По правилам Международной организации стандартизации, претендент на получение сертификата должен подписать документ, в котором он заявляет о своем обязательстве выполнять сертификационные требования, включая обеспечение соответствия стандарту. Ввиду фрагментированного распределения лесов между их собственниками часто используются схемы общей сертификации нескольких лесовладений (совместная сертификация) или даже схемы общей сертификации всех лесовладений региона (региональная сертификация) в целях обеспечения доступности сертификационных услуг для лесовладельцев независимо от размера лесовладений. В таких случаях лесовладелец связывается с сертификационным органом через посредника и не общается напрямую с органом, который выдает сертификат и контролирует соответствие. Поэтому, для подобных случаев Глобальным лесным альянсом вводятся требования в отношении таких договоренностей в дополнение к соответствующим правилам ISO.

2.3 Аккредитация

2.3.1 Процесс и его контролирование

Как и для сертификационных органов, для аккредитационных органов соблюдение соответствующих правил Международной организации стандартизации (стандарт ISO 17011) является добровольным выбором. Для повышения доверия к своей деятельности аккредитационные органы сформировали альянсы, которыми установлены определенные правила для их участников, и одним из самых важных требований является соответствие стандарту ISO 17011. Международный форум по аккредитации (МФА) представляет собой основательную платформу для аккредитационных органов, функционирующих на национальном уровне. Для аккредитационных органов, действующих на международном уровне, такой платформой стал Международный альянс по социальной и экологической аккредитации и маркировке (ISEAL), который контролирует фактическое соответствие стандарту ISO 17011. Кроме того, обе базовые организации установили правила, в соответствии с которыми

аккредитационные органы, являющиеся их членами, должны проходить оценку на предмет соответствия конкретным дополнительным требованиям.

Официальное признание базовых международных организаций аккредитационные органы получают только в отношении своих услуг, связанных с определенными объектами и продуктами. Например, МФА инициировал и организовал оценку работы участвующих в нем аккредитационных органов по аккредитации систем экологического менеджмента, управления качеством и сертификации продукции. Платформу МФА в определенных пределах можно использовать для контролируемой аккредитационной деятельности в конкретных отраслях промышленности. А ISEAL оценивает всю работу организаций, являющихся его членами – во всех отраслях, где работают эти аккредитационные органы.

Поэтому для оценки объективности и независимости сертификации крайне важно достоверно установить, какую роль в схеме сертификации играют базовые международные организации. Если деятельность аккредитационных органов не контролируется силами других сторон, их соответствие стандарту ISO 17011 должно устанавливаться по результатам отдельной проверки их работы.

2.3.2 Нормы Международной организации стандартизации и их соотношение с критериями Глобального лесного альянса

Как и для сертификации, для аккредитации существуют детальные правила, основанные на стандартах ISO и включающие структурные и процедурные требования, которые необходимо выполнять для обеспечения объективности и независимости аккредитации. Требования, включенные в стандарт ISO 17011, аналогичны положениям Руководств ISO, определяющим требования к сертификационным органам, но в стандарт включены определенные детали, ориентированные на оценку выполнения конкретных задач аккредитационных органов. Поэтому, возможности использования стандарта ISO 17011²⁷ при оценке схем и необходимость в дополнительных требованиях для соответствия критериям Глобального лесного альянса для сертификации и аккредитации примерно одинаковы. На сертификацию и аккредитацию распространяются одинаковые требования о независимости оценки и предупреждении конфликтов интересов, квалификации персонала и наличии механизмов для рассмотрения жалоб и апелляций, сформулированные в



© Edward PARKER

²⁷ ISO/IEC 17011:2004, Conformity Assessment—General Requirements for Accreditation Bodies Accrediting Conformity Assessment Bodies, Geneva.

Руководствах ISO 62, 65 и 66. То же самое относится к требованиям по отчетности и интенсивности осуществления надзора. Итак, по аккредитации необходимы такие же дополнительные требования, особенно, по общедоступной отчетности, доступности механизмов подачи и рассмотрения жалоб и апелляций и выездным проверкам, и они как дополнительные элементы включены в определения Критериев 7 - 9.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Оценка систем сертификации лесоуправления

*Методические указания для Глобального лесного альянса Всемирного
банка и Всемирного фонда дикой природы*

Версия 2.0

ЧАСТЬ 1

Соответствие международным нормам и стандартам

Критерий 1 — Соответствие базовым международным правилам сертификации, аккредитации и стандартизации

		Результаты оценки	Комментарии
Требования	<p>а. Аккредитационный орган должен быть членом какой-либо международной аккредитационной организации (альянса/форума), например, Международного форума по аккредитации (МФА; iaf.org) или Международного альянса по социальной и экологической аккредитации и маркировке (ISEAL; isealalliance.org).</p> <p>б. Контроль и надзор силами организации, о которой идет речь в пункте а, должны распространяться на мероприятия по аккредитации в области лесоправления.</p> <p>в. Все сертификационные органы должны иметь аккредитацию для работы по оценке схем сертификации лесоправления.</p> <p>г. Для получения аккредитации необходимо соответствие требованиям следующих Руководств ISO: 62, 65 или 66²⁸.</p> <p>д. Органы стандартизации должны быть членами ISEAL.</p>		
Методические указания	<p>Пункт а — Участие в МФА или ISEAL в качестве органов аккредитации или стандартизации, соответственно.</p>		

²⁸ ISO/IEC Guide 66 (1996): General Requirements for Bodies Operating Assessment and Certification/Registration of Environmental Management Systems, Geneva.

		Результаты оценки	Комментарии
	<p>Существуют и другие формы членства в этих организациях, но для них необязательно соответствовать определенным требованиям (ISO 17011²⁹, Кодекс правил установления социальных и экологических стандартов ISEAL³⁰)</p> <p>Пункт b — Международные органы, занимающиеся вопросами взаимного признания систем аккредитации, часто ограничивают свои услуги определенными направлениями, например, сертификацией управления качеством или сертификацией экологического менеджмента. Поэтому, необходимо оценивать контрольно-надзорные функции, если эти задачи аккредитационных органов в сфере сертификации лесоправления действительно выполняются базовыми международными структурами.</p> <p>Пункт c — В процессе оценки важно подтвердить, что сертификационные органы имеют аккредитацию для работы в области лесоправления и проведения сертификации по определенной схеме. Аккредитации на оценку соответствия стандартам ISO 14001 или ISO 9000 недостаточно.</p> <p>Пункт d — Или: соответствие системы сертификации требованиям, изложенным в</p>		

²⁹ ISO/IEC 17011:2004, Conformity Assessment — General Requirements for Accreditation Bodies Accrediting Conformity Assessment Bodies, Geneva.

³⁰ ISEAL (2004): ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards, Bonn.

		Результаты оценки	Комментарии
	названных документах (ISO 17011; Руководства ISO 62, 65 and 66; и Кодекс ISEAL), можно подтверждать иными способами. В этом случае элементы системы сертификации необходимо оценивать на предмет их соответствия установленным требованиям.		
Объекты оценки	Аккредитация, сертификация, стандартизация		

ЧАСТЬ 2

Стандарты и процесс их установления

Критерий 2 — Совместимость с глобальными принципами установления баланса между экономическими, экологическими и социальными целями лесопромышленного управления и требованиями Глобального лесного альянса

Требования	Результаты оценки	Комментарии
<p>a. Соответствие значимым требованиям закона. Для получения положительного заключения о сертификации по любой схеме/системе лесопромышленного управления должно отвечать всем значимым требованиям закона той страны, где ведутся работы, и международных договоров и соглашений, подписанных данной страной.</p> <p>b. Соблюдение прав владения и пользования. Любая схема/система сертификации лесопромышленного управления должна включать требование о соблюдении всех юридически оформленных или традиционных прав землевладения и землепользования.</p> <p>c. Соблюдение прав коренных народов. Любая схема/система сертификации лесопромышленного управления должна включать четко сформулированное требование о соблюдении юридически оформленных и традиционных прав коренных жителей на свои земли, территории и ресурсы, включая права владения, использование и/или управления.</p> <p>d. Учет интересов местного населения. Любая схема/система сертификации лесопромышленного управления должна включать четко сформулированное требование о</p>		

	<p>признании и соблюдении прав местного населения, а также сохранении и обеспечении роста социального и экономического благополучия населения лесных районов в долгосрочной перспективе.</p> <p>e. Соблюдение прав работников. Любая схема/система сертификации лесопромышленного управления должна включать четко сформулированное требование о признании и соблюдении прав работников.</p> <p>f. Многоцелевое использование лесов. Любая схема/система сертификации лесопромышленного управления должна включать четко сформулированное требование о том, чтобы системы ведения хозяйства способствовали эффективному использованию многочисленных лесных продуктов и услуг в целях повышения экономической жизнеспособности и создания условий для предоставления широкого спектра экологических и социальных услуг</p> <p>g. Оценка и минимизация воздействия на окружающую среду. Любая схема/система сертификации лесопромышленного управления должна включать четко сформулированное требование о том, чтобы системы ведения хозяйства предусматривали оценку и предупреждение/ликвидацию потенциальных экологических последствий (включая выполнение требований политики Всемирного банка и Всемирного фонда дикой природы) в целях сохранения биологического разнообразия и связанных с ним ценностей, водных ресурсов, почв и уникальных и хрупких экосистем и ландшафтов.</p> <p>h. Сохранение критических</p>		
--	---	--	--

лесных территорий и связанных с ними природных критических местообитаний. Для получения положительного заключения о сертификации по любой схеме/системе абсолютно необходимо, чтобы лесопромышленные производства обеспечивали сохранение критических лесных территорий и других критических природных местообитаний, затрагиваемых их деятельностью.

i. Особые требования в отношении плантационного лесоразведения. Любая схема/система сертификации лесопромышленного производства должна включать адекватные и четко сформулированные положения о недопустимости того, чтобы создание лесных плантаций приводило к трансформации критических природных местообитаний.

j. Выполнение плана ведения хозяйства. Любая схема/система сертификации лесопромышленного производства должна включать требование об осуществлении планирования лесохозяйственной деятельности в форме подготовки и выполнения комплексного и актуального плана ведения хозяйства, соответствующего масштабу и интенсивности данной производственной деятельности. Любая схема/система сертификации лесопромышленного производства должна включать четко сформулированное требование о том, что такие планы ведения хозяйства должны включать четкие формулировки целей непрерывного повышения качества лесопромышленного производства и описание средств их достижения.

k. Мониторинг и оценка. Любая схема/система сертификации

	<p>лесоуправления должна включать четко сформулированное требование об использовании систем мониторинга и оценки, соответствующих масштабу и интенсивности производственной деятельности, для оценки состояния и продуктивности леса, сертификации цепочки поставок от заготовителя до потребителя (там, где это имеет значение), оценки хозяйственных мероприятий и социальных и экологических последствий.</p>		
<p>Методические указания</p>	<p>Пункты с и d — Стандарты должны включать требование защите прав коренных народов и местного населения в случае использования их культурных знаний или тех ресурсов биологического разнообразия, от которых они традиционно зависят. В стандарте необходимо сделать ссылку на права коренных народов и местного населения, касающиеся владения, традиционного пользования и объектов культурного или религиозного значения.</p> <p>Пункт e — Стандарты должны , как минимум, отвечать основным требованиям Международной организации труда (МОТ), изложенным в «Декларации о основополагающих принципах и правах в сфере труда».</p> <p>Пункт k — Стандарты должны включать требование о том, что при оценке/пересмотре планов необходимо учитывать результаты мониторинга.</p>		
<p>Объекты оценки</p>	<p>Стандартизация</p>		

Критерий 3 — Значимое и равноправное участие всех основных категорий заинтересованных сторон в процессах регулирования и установления стандартов

Требования	Фактическое участие заинтересованных сторон	Результаты оценки	Комментарии
	<p>a. Соответствующие категории заинтересованных сторон (см. Сверочный лист в Приложении 2) необходимо официально приглашать участвовать в процессах принятия решений.</p> <p>b. Соответствующие категории заинтересованных сторон (см. Сверочный лист в Приложении 2) должны принимать значимое участие в этих процессах.</p> <p>c. Должен быть установлен порядок вовлечения заинтересованных сторон для тех случаев, когда не удастся обеспечить значимое участие соответствующих основных категорий заинтересованных сторон.</p> <p>d. Необходимо наличие документов, подтверждающих принятие мер по обеспечению участия заинтересованных сторон, а также мер по решению вопросов, поднятых заинтересованными сторонами.</p> <p><i>Сбалансированный порядок принятия решений</i></p> <p>e. Процесс принятия решений должен предусматривать меры по достижению согласия между соответствующими категориями заинтересованных сторон.</p> <p>f. Должен быть установлен порядок обеспечения</p>		

	<p>сбалансированности процесса принятия решений в случаях, когда не удастся достигнуть согласия. Такой порядок должен обеспечивать выполнение следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Не допускать ни доминирования в процессе принятия решений одной из основных категорий заинтересованных сторон, ни оказания давления на какую-либо категорию. ▪ Создать систему голосования, не допускающую игнорирования важных экологических, социальных или экономических интересов. <p>g. Содержать механизм, не допускающий принятия решений без участия представителей одной из основных групп интересов.</p>		
<p>Методические указания</p>	<p>Пункт а — Определения двух терминов – <i>«соответствующие категории заинтересованных сторон»</i> и <i>«основные группы интересов»</i>:</p> <p>В процессе установления стандартов и регулирования схем/систем должны участвовать представители следующих категорий заинтересованных сторон, имеющих отношение к данным задачам:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Лесовладельцы (включая правительства³¹), и/или представители их объединений 		

³¹В принципе, правительства не обязаны принимать участие в установлении добровольных стандартов, поскольку это может быть не совместимым с их законодательскими обязанностями. Однако государства часто являются крупными лесовладельцами и, как таковые, могут принимать участие в этих процессах.

	<ul style="list-style-type: none">▪ Производители, дистрибьюторы продукции и структуры розничной торговли▪ Ученые/научно-исследовательские структуры▪ Экологические НПО, социальные НПО / организации (например, профсоюзы и союзы потребителей)▪ Представители коренных народов▪ Основные группы интересов делятся на экономические, социальные и экологические интересы и играют значимую роль в случаях, когда не удается достигнуть согласия. <p>Пункт b — НПО, участвующие в процессах установления стандартов и регулирования, должны:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ На законных основаниях представлять соответствующие интересы▪ Обеспечивать, чтобы их представители отчитывались перед теми людьми, чьи интересы они представляют▪ Иметь достоверный «послужной список» работы в данной области▪ Быть заинтересованными в наличии данной системы сертификации и зависеть от нее▪ Иметь обширную базу		
--	--	--	--

	участников		
Объекты оценки	Регулирование, установление стандартов		

Критерий 4 — Предотвращение появления излишних торговых барьеров

Глобальный лесной альянс считает положения Кодекса ISEAL, включая требование о разработке национальных стандартов на основе международных принципов и критериев, хорошей базой для предотвращения появления торговых барьеров (см. также «Критерий 1»).

Критерий 5 — Использование объективных и однозначных стандартов и их адаптация с учетом местной специфики

Требования		Результаты оценки	Комментарии
	<p>a. Стандарт должен содержать четкие требования, включая сертификацию цепочки поставок от заготовителя до потребителя, если это имеет значение.</p> <p>b. В стандарте должны отражаться четко сформулированные условия с указаниями по интерпретации, если необходим гибкий подход.</p> <p>c. Международные принципы и критерии, используемые в качестве основы для разработки национальных стандартов, должны включать требования к работе на производственном уровне (т.е. к субъекту лесохозяйственной деятельности).</p> <p><i>Если речь идет о системах, функционирующих на международном уровне,</i></p> <p>d. Должны быть созданы</p>		

	<p>механизмы и процессы для гармонизации/обеспечения соответствия национальных стандартов или национальных схем в рамках международной системы.</p> <p>е. Должен быть установлен порядок обеспечения сопоставимости между национальными стандартами</p> <p>ф. Национальные стандарты должны одобряться международной системой.</p>		
Методические указания	<p>Хотя национальный стандарт может включать требования к существующим системам управления, требования Глобального лесного альянса необходимо выражать в показателях качества, которые можно использовать на национальном или субнациональном уровне. Определения показателей не должны допускать никаких двусмысленностей и потенциальной противоречивости при их интерпретации, для этого следует избегать употребления таких выражений, как «при возможности» или «при необходимости», без разъяснений из значения.</p>		
Объекты оценки	<p>Регулирование, стандартизация</p>		

ЧАСТЬ 3

Оценка соответствия, сертификация и аккредитация

Критерий 6 — Решения по сертификации без конфликта интересов с материально заинтересованными сторонами

Ввиду наличия детальных положений по этим элементам в соответствующих документах Международной организации стандартизации, Глобальный лесной альянс признает, что доказательное подтверждение соответствия схемы ее требованиям (т.е. наличия функционирующих механизмов контроля) обеспечивает независимость оценки и отсутствие конфликта интересов в процессе принятия решений о результатах сертификации по данной схеме. Поэтому, для оценки соответствия схемы Критерию 6 никаких дополнительных указаний не требуется.



© WWF-Canon / Michel GUNTHER

Критерий 7 — Прозрачность процессов принятия решений и общедоступной отчетности

7.1 Общедоступность информации о требованиях в отношении схем сертификации

Требование		Результаты оценки	Комментарии
	Помимо выше названных сведений, общедоступными должны быть документы схемы/системы, определяющие все ее требования в отношении аккредитации, стандартизации и сертификации, включая сертификацию цепочки поставок от заготовителя до потребителя и контроль рассмотрения претензий, если таковые имеются.		
Методические указания	Сертификационные схемы часто включают требования		

	по сертификации и аккредитации, которые обычно соответствуют или превосходят правила Международной организации стандартизации. Все эти предусмотренные схемами правила должны быть общедоступными.		
Объекты оценки	Регулирование схемы		

7.2 Общедоступность отчетности о процессах и итогах сертификации и аккредитации

Требования		Результаты оценки	Комментарии
	<p>a. Общедоступная отчетность по оценке лесоправления и осуществлению надзора на данном направлении должна отражать обоснование решения о выдаче или сохранении сертификата, соответственно.</p>		
	<p>b. Общедоступная отчетность по оценке лесоправления должна отражать основание для решения о выдаче сертификата в виде ключевых выводов касательно соответствия стандарту.</p>		
	<p>c. Общедоступная отчетность по оценке лесоправления и осуществлению надзора на данном направлении должна включать требования о принятии мер по исправлению недостатков в производственной деятельности, являющейся объектом оценки.</p>		
	<p>d. Общедоступная отчетность по аккредитации должна включать обоснование принятого решения об аккредитации.</p>		
	<p>e. Общедоступная отчетность по аккредитации должна включать требования о принятии мер по исправлению недостатков в деятельности сертификационного органа, являющегося объектом оценки.</p>		
	<p>f. Необходимо обеспечить возможности для оперативного получения общедоступной отчетности.</p>		

Методические указания	<p>Пункт с — В общедоступной отчетности должны быть отражены основные сильные стороны оцениваемого производства и служить доказательным подтверждением его соответствия стандарту.</p> <p>Пункт f — Общедоступная отчетность должна быть представлена на сайтах сертификационных и аккредитационных органов. В противном случае она должна направляться любой заинтересованной стороне бесплатно и незамедлительно</p>		
Объекты оценки	Аккредитация, сертификация		

Критерий 8 — Объективность (достоверность и независимость) оценки качества лесоправления и сертификации цепочки поставок

8.1 Независимость оценки

Глобальный лесной альянс считает, что независимость оценки является основой любой заслуживающей доверия системы сертификации. Это общая позиция, которая соответствует всем международным правилам, регулирующим процесс оценки соответствия и сертификации, а детальные требования установлены соответствующими Руководствами ISO (см. «Критерий 1»). Поэтому, соблюдения правил Международной организации стандартизации считается достаточным для подтверждения независимости оценки, и для всесторонней оценки соответствия схем этому элементу Критерия 8 нет необходимости в дополнительных требованиях со стороны Глобального лесного альянса.

8.2 Выездные проверки для оценки лесоправления и работы сертификационных органов

Требования	a. Процедуры аккредитации сертификационных органов, касающиеся процессов первоначальной оценки и надзора, должны предусматривать выезды на сертифицируемые объекты лесного хозяйства. b. Аккредитационные требования должны отражать интенсивность проведения оценки и осуществления надзора за деятельностью сертификационных органов. c. Сертификационные процедуры должны включать требования о проведении выездных проверок деятельности субъектов лесного хозяйства до выдачи сертификата.	Результаты оценки	Комментарии
Методические указания	В соответствии с правилами Международной организации стандартизации, аккредитационные и сертификационные органы должны обеспечивать		

	<p>общедоступность описания применяемой методологии оценки и информации об интенсивности осуществления надзора. Поэтому, эти органы должны предоставлять информацию по документально оформленным процедурам.</p>		
Объекты оценки	Аккредитация, сертификация		

8.3 Требования в отношении сертификации цепочки поставок

Требования		Результаты оценки	Комментарии
<p>a. Схема должна включать стандарт для контроля всей цепочки поставок, включающей производство и торговлю – от леса, где заготовлена древесина, до конечной продукции.</p> <p>b. Должны быть установлены стандарты и механизмы контроля для предотвращения маркировки несертифицированных лесоматериалов логотипами сертифицированных производств.</p> <p>c. Обладатели сертификатов соответствия цепочки поставок должны обеспечивать исключение возможности проникновения в свои цепочки поставок древесины нелегального происхождения и древесины, заготовка которой связана с трансформацией лесов.</p> <p>d. Процедуры использования прав требования должны соответствовать стандартам ISO 14020 и 14021.</p>			
Методические указания	Нет		
Объект оценки	Регулирование схемы		

8.4 Консультации с заинтересованными сторонами в процессе сертификации и аккредитации

Требования	<p>a. В ходе первоначальной оценки и осуществления надзора за деятельностью сертификационных органов аккредитационные органы должны проводить консультации с внешними сторонами, используя практически ориентированные и адекватные в культурном отношении подходы.</p> <p>b. В ходе первоначальной оценки и осуществления надзора за деятельностью обладателей сертификатов сертификационные органы должны проводить консультации с внешними сторонами, используя практически ориентированные и адекватные в культурном отношении подходы.</p> <p>c. Должен быть установлен целесообразный порядок учета комментариев заинтересованных сторон в процессе принятия решений о сертификации и аккредитации.</p>	Результаты оценки	Комментарии
Методические указания	<p>Пункты a и b — Сроки и место первоначальной оценки и надзорных мероприятий должны сообщаться заинтересованным сторонам при обращении к ним с просьбой представить в сертификационный или аккредитационный орган свои комментарии касательно оцениваемого производства.</p> <p>Пункт c — Совет сертификационного или аккредитационного органа, принимающий окончательные</p>		

	<p>решения о сертификации, должен в рамках своих обязанностей вести учет комментариев заинтересованных сторон и соответственно готовить обоснования своих решений для из включения в общедоступную отчетность. В консультативном процессе должны участвовать те категории заинтересованных сторон, которые перечисляются в разделе «Критерий 6».</p>		
Объекты оценки	Аккредитация, сертификация		

8.5 Механизмы подачи и рассмотрения жалоб и апелляций

Требование	Созданные органами сертификации, аккредитации и стандартизации механизмы подачи и рассмотрения жалоб и апелляций а. должны быть доступными для всех заинтересованных сторон, б. информация о них должна быть общедоступной, и с. Их использование должно быть бесплатным для подателей жалоб и апелляций.	Результаты оценки	Комментарии
Методические указания	Этот пункт подразумевает, что любой желающий может подать жалобу по поводу решения, принятого органами сертификации, аккредитации и стандартизации. Необходимая документация обычно содержится в документах органов сертификации, аккредитации и стандартизации по порядку подачи и рассмотрения жалоб и апелляций и, согласно правилам Международной организации стандартизации и ISEAL, подлежит обнародованию.		
Объекты оценки	Стандартизация, аккредитация, сертификация		

Критерий 9 — Непрерывное совершенствование практики лесоправления

Требования	<p>a. Схемой должны быть установлены предельные сроки достижения полного соответствия стандарту в тех случаях, когда сертификаты выдаются при условии устранения имеющихся несоответствий.</p> <p>b. Представители сертификационных и аккредитационных органов в целях осуществления надзора должны выезжать на объекты оценки минимум один раз в год.</p> <p>c. Должны быть установлены четкие предельные сроки обеспечения соответствия стандарту с оформлением требований о принятии мер по устранению недостатков на основании результатов надзора.</p>	Результаты оценки	Комментарии
Методические указания	<p>Пункт а — Предельные сроки обеспечения обладателями сертификатов полного соответствия стандарту в обычных случаях не должны превышать двух лет.</p> <p>Пункт б — Большинство сертификационных схем предусматривается, что минимальная частота выездов на объекты оценки составляет: один раз год для выездов специалистов сертификационных органов на оцениваемые объекты обладателей сертификатов и для выездов специалистов аккредитационных органов на места работы сертификационных органов.</p>		

	<p>На объектах повышенного риска и в случаях поступления жалоб следует предусмотреть более частые выезды на места.</p> <p>Пункт с — Предельные сроки обеспечения соответствия при оформлении требований о принятии мер по устранению недостатков не должны превышать шести месяцев.</p>		
Объекты оценки	Сертификация, аккредитация		

Критерий 10 — Доступность и экономичность для всех сторон

Требования	<p>a. Должны быть созданы механизмы, обеспечивающие равные возможности для всех участников вне зависимости от размера, местонахождения и типов лесов, являющихся объектами того или иного производства.</p> <p>b. Такие механизмы должны обеспечивать доступ к лесной сертификации, стоимость которого не должна препятствовать мелким лесовладельцам, общинам и иным категориям заинтересованных сторон с ограниченными финансовыми возможностями участвовать в процессах сертификации.</p>	Результаты оценки	Комментарии
Методические указания	<p>Возможности повышения доступности сертификации для мелких лесовладельцев можно предусмотреть на двух уровнях:</p> <p>a. На уровне аккредитации - за счет снижения интенсивности процесса оценки, например, в рамках общей сертификации нескольких лесовладельцев или нескольких участков.</p> <p>b. На уровне стандартов – за счет понижения требований к уровням качества лесоправления или разрешения данной категории отклоняться от определенных требований стандарта.</p>		

	<p>Соответствие обычно необходимо, когда такие лесовладельцы получают сертификат, т.е. становятся участниками схемы. Узнать, являются ли они таковыми, можно из списка обладателей сертификатов, который, в соответствии с правилами Международной организации стандартизации, публикуется сертификационными органами. Однако следует рассмотреть возможности предоставления этим категориям лесовладельцев значительных субсидий, чтобы оценить доступность для них схем сертификации. Представление о том, что такое небольшой участок леса, зависит от региона, а точнее от традиционной структуры собственности на леса в данном регионе. Поэтому, необходимо выработать какое-то определение в контексте национального процесса установления стандартов.</p>		
<p>Объекты оценки</p>	<p>Стандартизация (стандарты для оценки лесопользования и стандарты для оценки процесса сертификации)</p>		

Критерий 11 — Добровольное участие

Требования	<p>a. В случае проведения общей сертификации нескольких лесовладений необходимо создать систему договорных отношений между участвующими лесовладельцами или назначенным ими посредником и субъектом, который является держателем их общего сертификата, касающихся выполнения сертификационных требований.</p> <p>b. Должен существовать механизм для обеспечения соответствия стандарту каждым участником сертификации, предусматривающий, что в противном случае участник будет исключен из такой группы лесовладельцев.</p> <p>c. Необходимо создать механизмы обеспечения соблюдения правил группы лесовладельцев на случай их нарушения.</p> <p>d. Все участвующие в совместной сертификации лесовладельцы должны подписать документ, согласно которому, они обязуются обеспечивать соответствие стандарту, установленному данной схемой.</p>	Результаты оценки	Комментарии
Решение	Прошел/не прошел		
Методические указания	Пункт а — Договорные отношения между участником совместной сертификации и субъектом, который является держателем общего сертификата, должны		

	предусматривать возможность исключения из группы того или иного участника в случае неприятия им мер по исправлению недостатков, указанных в требовании.		
Объекты оценки	Аккредитация, сертификация		

WWF/World Bank Global Forest Alliance

www.forest-alliance.org

Email: forestalliance@wwfus.org



WWF International

Avenue du Mont Blanc

CH-1196 Gland

Switzerland

www.panda.org

Tel: +41 22-364-9111

Fax: +41 22-364-0640



The World Bank

1818 H Street, NW

Washington, DC 20433

USA

www.worldbank.org

Tel: +1 202-473-1000

Fax: +1 202-522-1142

Copyright 2006 WWF. All rights reserved by World Wildlife Fund, Inc.
WWF logo copyright 1986, WWF—known internationally as the World Wide Fund for Nature,
Registered Trademark Owner.

cover photo
© WWF-Canon / Alain COMPOST