

Сертифицировано:



ООО «НЭПКон»

Россия 163071, г. Архангельск,
ул. Тимме, д. 17, корп. 2
Тел: +79115572080

Контактное лицо: Николай
Точиллов
Эл. почта: nt@nepcon.org

Версия от 26 января 2015 г.

PEFC Лесоуправление

Сертификационный

Отчет

**о 1-м ежегодном аудите
Филиал ОАО "Группа "Илим"
в г. Коряжме**

В

Архангельской области

Отчет утвержден:	05/06/2017
Даты аудита:	28/11-06/12/2016
Команда аудиторов:	Александр Горбунов Роман Михеев
Тип сертификата:	FM/CoC
Код сертификата:	NC-PEFC/FM-023019
Дата выдачи/окончания действия сертификата:	27/04/2016-26/04/2019
Контактное лицо:	Шабанова Ираида Васильевна, руководитель отдела управления Системами менеджмента и сертификацией
Адрес:	165561, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 38

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ВЫВОДЫ АУДИТА	4
2. ПРОЦЕСС АУДИТА.....	9
3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.....	14
3. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА, УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ РАНЕЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ	20

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет содержит сведения о независимой сертификационной оценке, проведенной командой специалистов, представляющих ООО «НЭПКон» (далее по тексту – НЭПКон или орган сертификации). Целью сертификационного аудита являлась оценка экологической, экономической и социальной практики лесоправления Филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме (далее по тексту – Организация) как это определено в Принципах и Критериях, установленных в Программе по поддержке лесной сертификации (PEFC).

Настоящий отчет содержит различные разделы, в которых представлена информация и выводы, а также несколько приложений. Разделы отчета 1-3 содержат публичную информацию об организации и могут быть переданы НЭПКон или PEFC заинтересованным сторонам. Остальные приложения отчета являются конфиденциальными и могут рассматриваться только уполномоченными сотрудниками НЭПКон или PEFC, подписавшими соглашения о конфиденциальности. Публичная версия настоящего отчета доступна на вебсайте PEFC

Разрешение споров: если клиенты НЭПКон сталкиваются с организациями или лицами, высказывающими озабоченность или комментарии в адрес НЭПКон или услуг, предоставляемых НЭПКон этим сторонам настоятельно рекомендуется обратиться в офис НЭПКон (контактные данные указаны на титульном листе отчета). Официальные жалобы или обращения следует оформлять в письменной форме.

1. ВЫВОДЫ АУДИТА

1.1. Рекомендация по итогам сертификационной оценки и решение о сертификации

На основе соответствия Организации требованиям сертификации выносится следующая рекомендация:

- Сертификация подтверждена:
При принятии NCR, выставленных ниже
- Сертификация не подтверждена:

Дополнительные комментарии, включая вопросы, определенные как спорные, или затруднительные для оценки и пояснения к достигнутому решению: составлено 4 значительных и 11 незначительных несоответствий.

1.2. Отчеты о несоответствиях (non-conformity reports, NCR)

Примечание: NCR описывают свидетельства несоответствия организации [требованиям стандартов оценки], выявленные в процессе аудитов. NCR включают установленные для Организации сроки в которое она должна продемонстрировать соответствие [требованиям]. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR составленные в процессе оценок/переоценок должны быть закрыты до выдачи сертификата. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR, составленные в процессе ежегодных аудитов должны быть закрыты в установленные

- Отметить, если NCR не выставлялись

NCR: 01/17	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Российский Национальный стандарт системы лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 4.8.8. При хранении и заправке ГСМ осуществляются защита почв и вод от загрязнения.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
Горюче-смазочные материалы хранятся на специальных поддонах, препятствующих попаданию топлива на почву при случайных разливах. Порядок утилизации аварийных разливов ГСМ прописан в инструкции: «Правила обращения с ГСМ при проведении л/з и л/х работ в арендной базе лесных участков ОАО «Группа Илим» в г. Коряжме». Проверка действующей лесосеки в Удимском ЛЗУ выявила отсутствие опила в тракторе и вахтовом домике. По словам мастера леса опил перевезен к месту дальнейшего базирования.	

Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (05/06/2018)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 02/17	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Российский Национальный стандарт системы лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 4.9.9. Планирование технологических элементов для разработки лесосеки осуществляется с учетом природно-производственных условий: расположения охраняемых территорий, рельефа, типов почв, гидрологических условий, сформировавшейся в период прошлой заготовки древесины инфраструктуры и пр.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
При выполненном отводе лесосеки под рубку, планируемую в начале 2017 года (договор №405, Котласское лесничество, Шипицынское уч. лесничество, Кв.4 дел. 1) не были учтены естественные ландшафтные границы. В делянку были включены такие уязвимые элементы ландшафта как крутой склон и тальвег между двумя склонами. На момент аудита было неясно, имеется ли водоток в понижении между склонами, так как на плане лесонасаждений данный склон относился к одному выделу с тальвегом. По мнению аудиторов, при трелевке древесины вдоль по склону возникнет угроза эрозии и смыва почвы, трелевка поперек склона невозможна из-за крутизны склона.	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (05/06/2018)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 03/17	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Российский Национальный стандарт системы лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 6.3.9. Субъект лесной сертификации должен обеспечивать безопасные условия труда работникам, в том числе соответствующие «Кодексу добросовестной практики МОТ: Безопасность и охрана труда при лесотехнических работах»: предоставляет средства индивидуальной защиты, в соответствии с правилами по технике безопасности и производственной санитарии, аттестованные рабочие места, а также обеспечивает первую медицинскую помощь при несчастных случаях.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
Организация предоставляет работникам индивидуальные средства защиты, которые сертифицированы и соответствуют требованиям, предъявляемым национальным законодательством и Инструкцией МОТ «Безопасность и охрана труда при лесотехнических работах». Интервью с сотрудниками в ходе проверки Ленского ЛЗУ выявили случай несоблюдения правил выдачи спецодежды. Работник сообщил, что срок выдачи зимней спецодежды истек 03 ноября 2016 г. На момент ежегодного аудита (28/11-06/12/2016) спецодежда не была выдана данному сотруднику.	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (05/06/2018)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):	
---------------------------	--

1.3. Наблюдения

Примечание: Наблюдения составляются на ранних стадиях проблемы, которая сама по себе еще не является несоответствием, но рассматривается аудитором как потенциальное несоответствие в будущем, если не будут предприняты действия по его предотвращению; наблюдения могут привести к непосредственному несоответствию, если им

Наблюдений нет

1.4. Консультации с заинтересованными сторонами

Цель консультаций с заинтересованными сторонами в рамках ежегодного аудита состояла в следующем:

- 1) убедиться в том, что общественность проинформирована о процессе ежегодного аудита и его целях;
- 2) способствовать команде аудиторов в идентификации потенциальных проблем;
- 3) обеспечить спектр возможностей для участия общественности в обсуждении и дальнейших действиях в отношении идентифицированных в ходе основной оценки проблем.

Этот процесс призван не только уведомить заинтересованные стороны, но и, где это возможно, вовлечь их в плодотворное взаимодействие. Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами не заканчивается после завершения полевого этапа, и что важно, даже после принятия решения о выдаче сертификата. НЭПКон в любое время приветствует комментарии заинтересованных сторон в адрес сертифицированного предприятия, и такие комментарии часто дают основание для полевой оценки.

В процессе аудита, аудиторы встретились с рядом заинтересованных сторон: представители местного населения и представители государственных контролирующих органов. Отмечено отсутствие задолженностей по арендной плате, отсутствие незаконной деятельности на территории управляемых лесных участков, а также своевременное выполнение лесохозяйственных, лесовосстановительных и противопожарных мероприятий. Представители администраций района и сельских поселений не высказали никаких негативных отзывов о работе Организации. Сообщили о положительной стороне Организации – широкая поддержка социальной инфраструктуры. Для этого создан благотворительный фонд «Илим-Гарант». Он имеет категории программ социальной направленности. Благотворительные программы в сфере социального партнерства и благотворительность, включающая помощь детским домам, детским садам, спорту и др.

Заинтересованная сторона (НПО, государственное учреждение, местное население, подрядчик и т.п.)	Заинтересованные стороны информированы (#)	Проведены консультации с заинтересованными сторонами или получена информация от заинтересованных сторон (#)
Национальные/Международные НПО	-	0
Местные/Региональные НПО	-	1
Представители местного населения	-	5
Государственные организации	-	4
Профсоюз	-	0
Сертифицированные организации	-	0

В таблице ниже приводится обобщение проблем, выявленные командой оценки с кратким обсуждением по каждой проблеме на основе конкретных интервью или комментариев, полученных в ходе встреч с заинтересованными сторонами.

Принципы PEFC	Комментарии заинтересованных сторон	Ответ органа сертификации
Принцип 1	Заинтересованные стороны сообщили, что им неизвестны факты нарушения требований действующего законодательства. Контролирующие органы: незаконных и несанкционированных видов деятельности на сертифицируемой территории не зафиксировано.	Ответ не требуется
Принцип 2	Контролирующие органы: лесохозяйственные, лесовосстановительные и противопожарные мероприятия выполняются в полном объеме.	Ответ не требуется
Принцип 3	Комментариев не получено	Ответ не требуется
Принцип 4	Неправительственные природоохранные организации и руководители лесничеств: Организация осуществляет хозяйственную деятельность вне выявленных ЛВПЦ. Претензий и предложений нет.	Ответ не требуется
Принцип 5	Администрации МО Котласский, МО Урдомское, МО Черемушское - «Права местных жителей не нарушаются, представители Организации	Ответ не требуется

	оказывают различную помощь местному населению, конфликты и споры отсутствуют».	
Принцип 6	Комментариев не получено	Ответ не требуется

2. ПРОЦЕСС АУДИТА

2.1. Используемый стандарт сертификации

Используемые стандарты:	Стандарт лесопользования и лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015
Адаптация к местным условиям (если применимо):	Не применимо

2.2. Команда аудита и сопровождающие лица

ФИО	Функции и квалификация
Горбунов Александр Александрович г. Вологда, Россия	<p>Ведущий аудитор NEPCop. Общее руководство. Оценка на соответствие Принципам 1, 2, 3, 4. 5, 6 Консультации с заинтересованными сторонами. Полевая проверка участков аренды лесного фонда.</p> <p>Закончил лесохозяйственный факультет и очную аспирантуру Архангельского государственного технического университета. Работал преподавателем на кафедре лесной таксации и лесоустройства; позднее занимал должность ведущего специалиста отдела лесозаготовок ООО ПКП «Титан», где отвечал за сертификацию FSC. В июне 2015 г. прошел курсы ведущего аудитора лесопользования по системе PEFC. Принимал участие в 5 основных оценках и ежегодных аудитах по PEFC.</p>
Михеев Роман Владимирович г. Сыктывкар, Россия	<p>Технический эксперт NEPCop. Консультации с заинтересованными сторонами. Полевая проверка участков аренды лесного фонда.</p> <p>Закончил СГУ по специальности «Биология. Преподаватель». С 2002 по 2005 гг. обучался в аспирантуре СГУ по специальности «Экология». В декабре 2005 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «История и динамика формирования структурного разнообразия лесных сообществ на юге средней подзоны тайги Республики Коми». С 2003 по 2006 гг. участвовал в работе группы по созданию системы сохранения биоразнообразия КРНФ «Серебряная тайга». Является одним из авторов «Рекомендаций по проведению рубок главного пользования в участках девственных лесов», утвержденных Комитетом лесов</p>

	Республики КомиПринимал участие в одной основной оценке лесопользования и лесопользования по системе PEFC.
--	--

2.3. Обзор аудита

Примечание: В таблице ниже приводится обзор области аудита и [деятельности] аудиторов. См. Соответствующие приложения для получения подробной информации о людях, с которыми были проведены интервью, и выводах аудита по конкретным проверенным участкам.

Участки	Даты	Основная деятельность	Аудиторы
г.Коряжма, офис Организации.	28.11.2016	1. Вводное совещание с руководством и сотрудниками Организации 2. Опрос сотрудников и проверка документации 3. Планирование полевых проверок управляемых лесных участков	Александр Горбунов, Роман Михеев
г.Коряжма, офис Организации, Котласский район	29.11.2016	1. Опрос сотрудников и проверка документации 2. Консультации с заинтересованными сторонами районного и местного уровня 3. Внутреннее совещание команды аудиторов	Александр Горбунов, Роман Михеев
Котласский район управляемые лесные участки по д/а №405 и №1534	30.11.2016	1. Опрос сотрудников и проверка документации 2. Полевые проверки управляемых лесных участков 3. Консультации с заинтересованными сторонами 4. Внутреннее совещание команды аудиторов	Александр Горбунов, Роман Михеев
Ленский район управляемый лесной участок по д/а №1807	01.12.2016	1. Опрос сотрудников и проверка документации 2. Полевые проверки управляемых лесных участков 3. Консультации с заинтересованными сторонами 4. Внутреннее совещание команды аудиторов	Александр Горбунов, Роман Михеев
Красноборский район управляемый лесной участок по д/а №417 Верхнетоемский район управляемые лесные участки по д/а №422 и №1809	02.12.2016	1. Опрос сотрудников и проверка документации 2. Полевые проверки управляемых лесных участков 3. Консультации с заинтересованными сторонами 4. Внутреннее совещание команды аудиторов	Александр Горбунов, Роман Михеев

Красноборский район управляемый лесной участок по д/а №1808 Верхнетоемский район управляемый лесной участок по д/а №1901	03.12.2016	1. Опрос сотрудников и проверка документации 2. Полевые проверки управляемых лесных участков 3. Внутреннее совещание команды аудиторов	Александр Горбунов, Роман Михеев
г.Коряжма, офис Организации.	04.12.2016	1. Опрос сотрудников и проверка документации 2. Внутреннее совещание команды аудиторов	Александр Горбунов, Роман Михеев
г.Коряжма, офис Организации.	05.12.2016	1. Опрос сотрудников и проверка документации 2. Консультации с заинтересованными сторонами 3. Внутреннее совещание команды аудиторов	Александр Горбунов, Роман Михеев
г.Коряжма, офис Организации.	06.12.2016	1. Опрос сотрудников и проверка документации 2. Внутреннее совещание команды аудиторов 3. Заключительное совещание с руководством и сотрудниками Организации	Александр Горбунов, Роман Михеев
Всего человеко-дней, затраченных для данного аудита: 9 = число участвовавших аудиторов 1 умноженное на среднее число рабочих дней, затраченных на подготовку, полевой аудит и сбор информации после аудита, включая консультации с заинтересованными сторонами 9.			

2.4. Описание процесса аудита

В область действия сертификата Организации включено 18 управляемых лесных участков, каждый площадью более 10 тыс. га, расположенных в Архангельской области (Верхнетоемское, Котласское, Устьянское, Красноборское, Вилегодское и Яренское лесничества), Вологодской области (Великоустюгское лесничество), а также Республике Коми (Айкинское, Сысольское и Прилузское лесничества).

Организация на данном ежегодном аудите расширяет область действия сертификата на лесные участки по договорам аренды лесных участков, предоставленных для реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов №1809 от 04.09.2015 г. в Верхнетоемском лесничестве, №1901 от 17.09.2015 г. в Выйском лесничестве, №1808 от 24.08.2015 г. в Красноборском лесничестве и №1807 от 29.05.2015 г. в Яренском лесничестве Архангельской области.

В рамках ежегодного аудита была намечена проверка всех Принципов.

В ходе аудита были проведены полевые проверки на 4 управляемых лесных участках и на всех включаемых в область действия сертификата лесных участках. Места для полевой инспекции подбирались таким образом, чтобы составить полное представление о качестве системы лесоуправления в Организации и изменениях, произошедших с момента предыдущего аудита.

В ходе полевых инспекций лесных участков были оценены следующие аспекты ведения лесного хозяйства: сплошная рубка, рубки ухода в молодняках, проходные рубки, противопожарная инфраструктура, гидротехнические сооружения, отводы под сплошную рубку, промсклады, участки строительства лесовозных усов, вахтовые поселки, СЕВ. Всего было посещено 42 участка.

Трудозатраты на проведение данного аудита отвечают внутренним требованиям NEPCop, с учетом того, что проведение аудита было тщательно спланировано, а система ведения лесного хозяйства одинакова на всех управляемых лесных участках, включенных в область действия сертификата.

2.4.1. Перечень управляемых лесных участков, выбранных для проверки

Наименование управляемого лесного участка	Обоснование выбора для проверки
Договор аренды №422 от 31.12.2008 г. Площадь 125396 га	Составить полное представление о качестве системы лесоправления в Организации
Договор аренды №405 от 24.09.2008 г. Площадь 98318 га	Составить полное представление о качестве системы лесоправления в Организации
Договор аренды №1534 от 21.05.2013 г. Площадь 194959 га	Составить полное представление о качестве системы лесоправления в Организации
Договор аренды №417 от 15.08.2008 г. Площадь 127647 га	Составить полное представление о качестве системы лесоправления в Организации
Договор аренды №1809 от 04.09.2015 г. Площадь 19401 га	Участок, включаемый в область действия сертификата
Договор аренды №1901 от 17.09.2015 г. Площадь 108597 га	Участок, включаемый в область действия сертификата
Договор аренды №1808 от 24.08.2015 г. Площадь 49208 га	Участок, включаемый в область действия сертификата
Договор аренды №1807 от 29.05.2015 г. Площадь 172538 га	Участок, включаемый в область действия сертификата

2.4.2. Обзор документации и требуемых записей

а) Все типы сертификатов

Требуемые записи	Проверено
Жалобы, полученные организацией от заинтересованных сторон, предпринятые действия, последующие контакты с заинтересованной стороной	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Комментарии: анализ документов, опрос персонала Организации и заинтересованных сторон показали, что в ревизионном периоде Организация не получала жалоб от заинтересованных сторон.	
Записи о несчастных случаях	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

Комментарии: В Организации имеется журнал учета несчастных случаев. В ревизионном периоде в Организации было три несчастных случая.	
Записи об обучении	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Комментарии: Аудиторам предоставлены Журналы учета теоретического обучения «Сертификация лесопользования по схеме FSC и системе PEFC RUSSIA. Экологические аспекты ответственного лесопользования» за ревизионный период по всем ЛЗУ.	
Оперативный план (планы) на ближайшие 12 месяцев	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Комментарии: Организация представила материалы отводов делянок, технологические карты, планируемые дислокации делянок и планы по созданию лесовозных дорог.	
Лесоустройство/инвентаризация	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Комментарии: Данные по лесоустройству содержатся в проектах освоения лесов, которые и были предоставлены аудиторам.	
Записи о заготовке древесины	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Комментарии: Лесные декларации, технологические карты и внутренние записи по заготовке и транспортировке древесины. Также Организация представила аудиторам краткий годовой отчет по объемам.	

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Контактные данные

3.1.1. Основное контактное лицо для связи с НЭПКон

Основное контактное лицо, должность:	Шабанова Ираида Васильевна, руководитель отдела управления Системами менеджмента и сертификацией
Адрес:	Почтовый адрес: 165561, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 38 Юридический адрес: 165561, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 42
Тел/Факс/Email:	(81850)4-56-40 / (81850)5-65-07 / iraida.shabanova@krm.ilimgroup.ru

3.2. Область действия сертификата

3.2.1. Общее описание Организации

Лесной филиал ОАО «Группа Илим» в г. Коряжме является структурным подразделением ОАО «Группа Илим». Имеет в структуре 4 обособленных структурных подразделения – лесозаготовительных участка (Вилегодский, Удимский, Ленский и Красноборский) и одного подрядчика на заготовке древесины ООО «Харитоноволес». Все работы в лесу выполняются как своими силами, так и с привлечением подрядчиков. Лесной филиал ведет заготовку древесины в арендованных лесных участках ОАО «Группа Илим» в Архангельской и Вологодской областях, а также Республике Коми, тем самым обеспечивая лесоматериалами свой целлюлозно-бумажный комбинат. Пиловочник поставляется на перерабатывающие предприятия Архангельской области и соседних регионов. Дрова отпускаются местному населению.

3.2.2 Подробная информация об области действия сертификата¹

А. Область действия сертификата			
Тип сертификата: Группа одинаковых управляемых участков			
Общее число управляемых лесных участков (если применимо, перечислить каждый ниже):			
Классификация размера участка, включенного в оценку:			
	Кол-во участков	общая лесная площадь участков (га)	
< 100 га			
100 – 1000 га			
1000 – 10 000 га	22	1 868 091,92	
> 10 000 га			
Одиночный сертификат/Сертификат для нескольких участков: Список всех управляемых лесных участков, включенных в область действия сертификата:			
Участок Название/Описание	Площадь (га)	Тип леса	Месторасположение Широта/долгота ²
Д/а №422 от 31.12.2008 г.	125396,0	Естественный	Долгота 62:1:22.000 Широта 45:12:59.000
Д/а №02-02-16/225-2008 от 01.09.2008 г.	38411,3	Естественный	Долгота 60:54:56.000 Широта 45:49:0.008
Д/а №182 от 29.12.2007 г.	47903,1	Естественный	Долгота 61:31:18.000 Широта 47:9:31.000
Д/а №405 от 24.09.2008 г.	98318,0	Естественный	Долгота 61:15:59.000 Широта 46:3:26.000
Д/а №1534 от 21.05.2013 г.	194959,0	Естественный	Долгота 61:5:16.000 Широта 47:13:4.000
Д/а №1396 от 28.08.2012 г.	23807,0	Естественный	Долгота 61:16:54.000 Широта 44:22:60.000
Д/а №417 от 15.08.2008 г.	127647,0	Естественный	Долгота 61:48:3.500 Широта 46:43:4.700
Д/а №1322 от 21.05.2013 г.	66535,0	Естественный	Долгота 61:34:0.340 Широта 46:27:4.000
Д/а №1321 от 21.05.2013 г.	230277,0	Естественный	Долгота 61:41:37.000 Широта 46:8:57.000
Д/а №1610 от 12.12.2013 г.	72361,7	Естественный	Долгота 61:22:17.000 Широта 48:14:13.000
Д/а №1611 от 17.12.2013 г.	110232,0	Естественный	Долгота 61:18:29.000 Широта 49:14:1.400
Д/а №416 от 15.08.2008 г.	167273,0	Естественный	Долгота 62:13:31.000 Широта 48:23:11.000
Д/а №537 от 17.11.2008 г.	77579,0	Естественный	Долгота 61:42:22.000 Широта 48:9:18.000
Д/а №1535 от 22.05.2013 г.	59286,0	Естественный	Долгота 62:3:0.240 Широта 48:23:18.000
Д/а №1 от 10.01.2012 г.	35193,0	Естественный	Долгота 62:26:13.000 Широта 48:22:53.000

¹ Данные в отчете должны быть представлены в метрической системе измерений.

² Центральная точка цельного лесного управляемого участка или группы разрозненных участков, которые вместе составляют управляемый лесной участок по широте и долготе в десятичных градусах при максимум 5 десятичных знаках.

Д/а №4 от 22.04.2008 г.	13843,0	Естественный	Долгота 61:7:41.000 Широта 49:34:48.000
Д/а №25 от 19.05.2011 г.	20789,0	Естественный	Долгота 61:3:48.000 Широта 49:41:40.000
Д/а №6 от 15.04.2008 г.	12628,5	Естественный	Долгота 61:0:50.000 Широта 48:51:40.000
Д/а №1809 от 04.09.2015 г.	19401,0	Естественный	Долгота 62:1:22.000 Широта 45:12:59.000
Д/а №1901 от 17.09.2015 г.	108597,0	Естественный	Долгота 62:1:22.000 Широта 45:12:59.000
Д/а №1808 от 24.08.2015 г.	49208,0	Естественный	Долгота 61:34:0.340 Широта 46:27:4.000
Д/а №1807 от 29.05.2015 г.	172538,0	Естественный	Долгота 62:3:0.240 Широта 48:23:18.000

Поквартальная характеристика лесных участков представлена в таблице ниже:

Договор аренды	Лесничество	Участковое лесничество	Перечень кварталов	Площадь, га
422	Верхнетоемское	Федьковское	1-5, 8-28, 31-35, 38-39, 43-50, 54-55, 60-61, 72-75, 83-86, 117-118, 125-130, 136-137, 140, 141, 143-144, 149-159, 165, 168-172, 174, 180-181, 183-185, 194-200, 209-211	125396,0
		Лахомское	1-3, 18-20, 23-24, 26-30, 34-36, 39-40, 47-49, 52, 54, 72, 75-90, 94-95, 111-112, 114, 130-133	
02-02-16/225-2008	Великоустюгское	Красавинское	32-35, 54-57, 71, 72, 82, 83	38411,3
		Великоустюгское	1-4, 5-11, 12, 13-29, 30ч, 35-39, 40ч, 46-50, 51ч, 58-62, 63ч, 70-74, 75ч, 81-85, 92-96, 103, 104	
		Ломоватское	57, 58, 68, 69, 79, 80, 89, 90	
182	Котласское	Котласское	19, 31, 35, 41, 44, 45, 49, 58, 61-67, 81-87, 112-119, 132-146, 149-152, 155, 158-161, 164-170, 177-180, 187, 188, 200, 201, 203, 217, 219, 231-233, 236, 247-250, 254-258, 267-272, 282-286, 296-299	47903,1
		Вычегодское	4, 10-15, 20-27, 34-39, 44-46, 50-54	
405	Котласское	Удимское (Удимское)	1ч-7ч, 13-16, 18-21, 23-25, 38-42, 44-50, 52, 54-67	98318,0
		Ерогодское	1-33, 42-45, 48, 49, 58, 59	
		Шипицинское	1, 4-6, 8, 15-21, 26-32, 39-43, 45ч-49ч	
1534	Котласское	Черемушское	54-56, 71-79, 83-326	194959,0
		Северное	1-36, 39-52, 55-67, 70-76, 79, 80-92, 94, 98, 102-103, 104-108, 110-111	
		Котласское сельское	2, 3, 14, 15, 19-25, 28, 35, 37, 39-42, 44, 50, 54, 60, 61, 72-74, 81, 84, 85	
		Шипицынское	7, 9-12, 22, 23, 33-35, 38, 44	

		Котласское	252,253,262-266,273-281, 287-295, 300-309, 310-317	
		Удимское	51	
		ТОО Забелинское	25-27	
		Удимское (Ерог)	34-41, 50-57, 60-63	
		Вычегодское	1-3, 8, 9, 16-19, 28, 29	
1396	Устьянское	Дмитриевское	7-12,27-34,40,41,43-47,64,65	23807,0
417	Красноборское	Красноборское	41,43,44, 52, 54-57, 62-65, 70-73, 76, 77	127647,0
		Новошинское	5,6, 8-30, 35-37,45 (кроме выделов 1,2,5, 7, 9, 10, 15), 46-48	
		Праводвинское	46, 47	
		Уфтюгское	25, 47-51,66-72, 83, 84, 94-96, 107, 118, 122-129, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 159, 160, 164 - 166, 169-171	
		Комаровское	33, 34, 42, 49-54, 62-66, 77-80, 86, 87, 89-93, 96, 100, 113, 123, 124, 127, 131,132, 136, 139, 144-147	
1322	Красноборское	Слободское	33-48,55-64,71-80,87-92, 99-104, 110-112, 116-120, 127-131, 141-145, 156-158, 168-170, 174, 175	66535,0
1321	Красноборское	Комаровское	21, 22, 29, 30, 41, 43, 55, 56, 61, 67-69, 74, 75, 76, 81-83, 85, 88, 97, 98, 99, 101, 102, 107, 108-112, 118, 121, 122, 128, 133, 134, 140-142	230277,0
		Уфтюгское	5-11, 23, 24, 26-33, 41-46, 54, 132-134, 137, 140, 153, 156-158, 161, 163, 179-180, 182-185, 193-198, 202-205	
		Слободское	1-32, 113-115, 121-126, 132-134, 139, 140, 146, 147, 150-155, 159-167, 171, 172	
		Праводвинское	1-33, 35-45, 48-70, 81-83, 100-102, 107-110	
		Красноборское	32, 45, 58	
		Черевковское	81, 105-107, 111-117	
		с-з Пермогорский	24, 25	
		с-з Черевковский	2-8, 12-14, 17, 18	
1610	Вилегодское	Нижне-Лупьинское	62, 63, 115-117	72361,7
		Селянское	42-44,61-69,81-85,92,93,95,96,100,101,111-115	
		Вилегодское	36-39,61-64,69-97	
		Ильинское (к-з им. Ленина)	4,5,7,55,63,105,106,118,119,121-125,130,131,135-137,141-149,153-158	
		Павловское (к-з им. Ленина)	160-163	
		Павловское (к-з «Россия»)	38-40,44	
1611	Вилегодское	Нижне-Лупьинское	41, 79- 83	110232,0
		Селянское	1- 41, 45- 60, 70-80, 86-91, 102-110	
		Вилегодское	8-32, 42-46, 54-59	

416	Яренское	Очейское	1-14, 19-31, 37-44, 58-65, 77, 78, 96	167273,0
		Ленское	17-19, 38-44, 59-62, 64, 68-83, 89-117	
		Козьминское	1-25, 28-41, 44-57, 61-69, 78-88, 95-99, 111-113	
537	Яренское	Козьминское	59, 60, 76, 77, 91-94, 100-105, 109, 110, 114-120	77579,0
		Литвиновское	3-8, 11, 12, 15-20, 24-28, 31-34, 40-51, 54-65, 67-77, 79-92, 94, 98, 99	
1535	Яренское	Очейское	46, 57, 79-82, 92-95, 97, 111-113, 121-125, 128, 133-134	59286,0
		Ленское	21-28, 45-47, 56, 57, 58	
		Яренское	67-81, 86-92	
		К-з Слободчиковский	11, 13, 23, 24, 33	
		Литвиновское	95, 96	
		Урдомское (шиесское)	19-21, 28-30, 40-43, 68, 69, 84	
1	Айкинское	Козьминское	43, 70-74, 89, 90, 106, 121, 122	35193,0
		Мадмасское	184-193, 200-209, 215-225, 231-241, 247-353	
4	Сысольское	Куратовское	1-10, 24-34, 49-63, 76-79, 83-89, 104-107, 110-117, 142-144	13843,0
25	Сысольское	Куратовское	14-22, 40-47	20789,0
		Копсинское	43-45, 57-61, 71-75, 85-89, 109-113, 133-137, 157-161, 181-185, 211-218, 240-246, 268-274, 296-302, 326-330	
6	Прилузское	Лоемское	1-8, 12, 13	12628,5
		Спаспурубское	5, 6, 13, 14	
1809	Верхнетоемское	Лахомское	4-17, 22, 31-33, 50, 51	19401,0
1901	Выйское	Илешское	115-119, 122-137, 140-145, 157-161, 169-177, 187-195, 205-213	108597,0
		Верхнепинежское	68-71, 79, 80, 94-100, 106-111, 114-120, 123-131, 133-140, 144-152, 154-160	
1808	Красноборское	Слободское	81-86, 93-98, 105-109, 135-138, 148, 149, 173	49208,0
		Комаровское	35-40, 44-48, 57-60, 70-73, 84, 119, 120, 129, 130, 135, 137, 138, 143, 148, 149	
1807	Яренское	Витюнинское	1-68, 83-86	172538,0
		Урдомское	22-28, 35-41, 47-57, 65-74, 83-90, 99-106, 113-120, 128-135	
		Шиесское	57-61, 71-73, 85-97, 101-112, 114-127	
Всего				1868091,92

В. Категории продукции, включенные в область действия сертификата лесоправления и цепочки поставок

<input checked="" type="checkbox"/>	Основной класс	Породы
<input checked="" type="checkbox"/>	Бревна/древесина в необработанном виде	Сосна (Pinus sylvestris), Ель (Picea abies), Береза (Betula pendula), Осина (Populus tremula)
<input type="checkbox"/>	Непиленная лесопродукция	

Другое

С. Виды и допустимый объем изъятия (расчетная лесосека)				
Латинское наименование	Общепринятое наименование	Ежегодный допустимый объем изъятия (м3)	Действительный объем заготовки (м3) 2015	Объем заготовки, прогнозируемый на следующий год (м3)
Pinus sylvestris	Сосна	1 168 260	1 024 200	1 168 260
Picea abies	Ель			
Betula pendula	Береза	949 950	788 900	949 950
Populus tremula	Осина			
Общий допустимый объем ежегодного изъятия		2 118 210	1 813 100	2 118 210
Общий ежегодный объем производства круглого леса:			1 813 100	

D. Информация об Организации	
Лесная зона	Boreal
Сертифицированная площадь (га) по типам леса	
- Естественные	1868091,92
- Плантации	

E. Классификация площадей (га)	
Общая сертифицируемая площадь	1868091,92
Общая лесная площадь в области действия сертификата	1749625,3
Право собственности:	Государственная собственн
Право управления:	Частное управление
Площадь эксплуатационных лесов	1329241,1
Площадь защитных лесов	420384,2

F. Лесовосстановление (га)	
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных лесов, оставляемая под естественное возобновление	88%
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных лесов, где проводится искусственное лесовосстановление - посадка или посев	9%
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных лесов, где используются комбинированные способы лесовосстановление (describe)	3%

3. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА, УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ РАНЕЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ

3.1. Общая информация об аудите

Изменилась ли система управления с момента предыдущей оценки:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
Если да, кратко опишите изменения:	
Были ли жалобы, споры или заявления в связи с несоответствиями стандартам в отношении Организации в течение ревизионного периода:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
Если да, сделайте ссылку на стандарт и критерии, для которых соответствующие выводы находятся в отчете:	

3.2. Оценка открытых отчетов о несоответствиях (NCR)

Примечание: в данном разделе описываются действия, предпринятые Организацией для выполнения NCR, которые были выставлены в течение предыдущего аудита, или после него. Невыполнение незначительного NCR приводит к тому, что он переводится в значительный NCR. После этого от Организации требуется предпринять соответствующие последующие действия или сертификат будет приостановлен.

Категории статуса	Объяснение
ЗАКРЫТО	Организация успешно выполнила NCR.
ОТКРЫТО	Организация не выполнила или частично выполнила NCR.

Отметить, если Н/П (нет открытых NCR для оценки)

NCR: 06/16	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Российский Национальный стандарт системы лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 3.8.2. Субъектом лесной сертификации используются соответствующие нормативы, регламентирующие рубки и сооружение лесных дорог, гидротехнических сооружений, в том числе, мостов.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
В интервью с руководителями лесничеств и сотрудниками Организации аудитор получил комментарий о том, что Организация строит лесовозную транспортную инфраструктуру. При этом, в зависимости от принадлежности инфраструктурного элемента к постоянно действующим дорогам, или к временным лесовозным усам, не	

соблюдается одно из двух: либо строя лесовозные дороги, Организация не обеспечивает наличие для них проектов строительства дорог, либо строя лесовозные усы, Организация не обеспечивает их своевременную рекультивацию.	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (27/04/2017)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	- ПРИКАЗ №ЛФК-163 «О реализации мероприятий по результатам сертификационного аудита PEFC» от 26.04.2016 г. - План корректирующих мероприятий по устранению незначительных несоответствий, выявленных в Лесном филиале ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме по результатам сертификационного аудита по системе PEFC RUSSIA 27.09-02.10.2015 - Проект организации работ «Строительство лесовозной дороги протяженностью 1,0км с гравийным покрытием».
Выводы для оценки свидетельства:	Организацией строит лесовозные дороги/усы на основании разработанного и утвержденного директором филиала документа «Проект организации работ «Строительство лесовозной дороги протяженностью 1,0км с гравийным покрытием». Данный документ содержит пояснительную записку, строительные решения, требования безопасности при строительстве лесовозной дороги, охрана окружающей среды при строительстве и содержании лесной дороги, гравийной и рекультивация объектов лесной инфраструктуры. Данные корректирующие действия Организации достаточны для закрытия несоответствия.
Статус NCR:	ЗАКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 07/16	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Российский Национальный стандарт системы лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 3.8.4. При заготовке древесины, строительстве, эксплуатации машин и оборудования не загрязняются близлежащие водоемы и прилегающие к ним берегозащитные полосы.
Раздел отчета:	Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
Полевой аудит Красноборского лесозаготовительного участка выявил случай загрязнения ручья песчано-гравийной смесью около мостового переезда. (Красноборское лесничество, Красноборское участковое лесничество, квартал 44, выдел 8)	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (27/04/2017)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	- ПРИКАЗ №ЛФК-163 «О реализации мероприятий по результатам сертификационного аудита PEFC» от 26.04.2016 г. - План корректирующих мероприятий по устранению незначительных несоответствий, выявленных в Лесном филиале ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме по результатам сертификационного аудита по системе PEFC RUSSIA 27.09-02.10.2015
Выводы для оценки свидетельства:	Организацией предприняты корректирующие действия по устранению несоответствия. В ревизионном периоде проведены работы по ремонту мостовых переездов в арендной базе. Всего на эти цели было зарезервировано порядка 60 млн. руб. В ходе ремонта мостовых переездов вдоль настила были установлены продольные бревна (бордюры), препятствующие смыву грунта с настила. Полевая проверка подтвердила выполнение данных работ.
Статус NCR:	ЗАКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 08/16	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Российский Национальный стандарт системы лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 3.8.9. Требования к сооружению и эксплуатации дренажной системы учитываются в комплексе лесохозяйственных мер, исключающих заболачивание и подтопление.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
Полевая проверка Красноборского лесозаготовительного участка выявила случай подпруживания текущих вод, и подтопления почв около мостового переезда. При планировании и строительстве данных мостов Организацией не был обеспечен достаточный просвет между мостом и рекой, что в свою очередь привело к	

затруднению стока текущих вод в период высокой воды в дождливый период. По словам специалистов производственного отдела на ноябрь текущего года запланирован текущий ремонт данных мостовых переездов. (Красноборское лесничество, Красноборское участковое лесничество, квартал 44, выдел 8)	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (27/04/2017)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	- ПРИКАЗ №ЛфК-163 «О реализации мероприятий по результатам сертификационного аудита PEFC» от 26.04.2016 г. - План корректирующих мероприятий по устранению незначительных несоответствий, выявленных в Лесном филиале ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме по результатам сертификационного аудита по системе PEFC RUSSIA 27.09-02.10.2015
Выводы для оценки свидетельства:	Организацией предприняты корректирующие действия по устранению несоответствия. В ревизионном периоде проведены работы по ремонту мостовых переездов в арендной базе. Всего на эти цели было зарезервировано порядка 60 млн. руб. полевой аудит управляемых лесных участков показал, что предпринятые организацией действия обеспечивают беспрепятственный сток текущих вод. Аудиторы посчитали что действий Организации достаточно для закрытия несоответствий.
Статус NCR:	ЗАКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 10/16	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Российский Национальный стандарт системы лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 4.1.20. Для снижения отрицательных экологических последствий от заготовки древесины необходимо оставлять в количестве и распределении, необходимом для обеспечения биологического разнообразия с учетом потенциального воздействия на здоровье и стабильность лесов и окружающих экосистем, элементы лесной экосистемы (или их части), особенно если их рубка и вывозка не оправданы с

	экономической и санитарной точек зрения, например, такие как: <ul style="list-style-type: none"> - старые деревья нецелевых пород; - деревья, особо ценные с экологической точки зрения; - семенные деревья хозяйственно-ценных пород; - сухостой и ветровал; - дуплистые деревья; - перестойный лес и отдельные редкие виды деревьев.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
Полевая проверка лесосек Красноборского лесозаготовительного участка показала, что при разработке лесосек не всегда сохраняются ключевые элементы древостоя, такие как старые деревья нецелевых пород, при этом в стене леса, примыкающей к лесосеке имеются старые деревья осины, березы. (Красноборское лесничество, Красноборское участковое лесничество, квартал 44, делянка 5 и квартал 55, делянка 4)	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (27/04/2017)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	<ul style="list-style-type: none"> - ПРИКАЗ №ЛФК-163 «О реализации мероприятий по результатам сертификационного аудита PEFC» от 26.04.2016 г. - План корректирующих мероприятий по устранению незначительных несоответствий, выявленных в Лесном филиале ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме по результатам сертификационного аудита по системе PEFC RUSSIA 27.09-02.10.2015 - Журналы учета теоретического обучения «Сертификация лесопользования по схеме FSC и системе PEFC RUSSIA. Экологические аспекты ответственного лесопользования» за ревизионный период по всем ЛЗУ.
Выводы для оценки свидетельства:	Организация предприняла корректирующие действия по устранению выявленного на прошлом аудите несоответствия. Данные мероприятия отражены в ПРИКАЗ №ЛФК-163 «О реализации мероприятий по результатам сертификационного аудита PEFC» от 26.04.2016 г. Конкретные меры заключались в дополнительном контроле отведенных лесосек мастерами. Данное требование было внесено в должностные инструкции мастеров. Полевая проверка делянок сплошных рубок ревизионного периода показала, что ключевые элементы, требуемые индикатором, сохраняются.

Статус NCR:	ЗАКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 11/16	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Российский Национальный стандарт системы лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 4.9.1. Субъект лесной сертификации выполняет нормативы, регламентирующие производство рубок, строительства дорог и другой хозяйственной деятельности в лесу.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
В интервью с руководителями лесничеств и сотрудниками Организации аудитор получил комментарий о том, что Организация строит лесовозную транспортную инфраструктуру. При этом, в зависимости от принадлежности инфраструктурного элемента к постоянно действующим дорогам, или к временным лесовозным усам, не соблюдается одно из двух: либо строя лесовозные дороги, Организация не обеспечивает наличие для них проектов строительства дорог, либо строя лесовозные усы, Организация не обеспечивает их своевременную рекультивацию.	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (27/04/2017)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	- ПРИКАЗ №ЛФК-163 «О реализации мероприятий по результатам сертификационного аудита PEFC» от 26.04.2016 г. - План корректирующих мероприятий по устранению незначительных несоответствий, выявленных в Лесном филиале ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме по результатам сертификационного аудита по системе PEFC RUSSIA 27.09-02.10.2015 - Проект организации работ «Строительство лесовозной дороги протяженностью 1,0км с гравийным покрытием».
Выводы для оценки свидетельства:	Организацией строит лесовозные дороги/усы на основании разработанного и утвержденного директором филиала документа «Проект организации работ «Строительство лесовозной дороги протяженностью 1,0км с гравийным покрытием». Данный документ содержит пояснительную записку, строительные решения, требования безопасности при строительстве лесовозной дороги, охрана окружающей среды при строительстве и содержании лесной дороги,

	гравийной и рекультивация объектов лесной инфраструктуры. Данные корректирующие действия Организации достаточны для закрытия несоответствия.
Статус NCR:	ЗАКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 12/16	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Российский Национальный стандарт системы лесоуправления и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 4.9.8. Должны проводиться мероприятия для предотвращения загрязнения водных ресурсов.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
Полевой аудит Красноборского лесозаготовительного участка выявил случай загрязнения ручья песчано-гравийной смесью около мостового переезда. (Красноборское лесничество, Красноборское участковое лесничество, квартал 44, выдел 8)	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (27/04/2017)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	- ПРИКАЗ №ЛфК-163 «О реализации мероприятий по результатам сертификационного аудита PEFC» от 26.04.2016 г. - План корректирующих мероприятий по устранению незначительных несоответствий, выявленных в Лесном филиале ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме по результатам сертификационного аудита по системе PEFC RUSSIA 27.09-02.10.2015
Выводы для оценки свидетельства:	Организацией предприняты корректирующие действия по устранению несоответствия. В ревизионном периоде проведены работы по ремонту мостовых переездов в арендной базе. Всего на эти цели было зарезервировано порядка 60 млн. руб. В ходе ремонта мостовых переездов вдоль настила были установлены продольные бревна (бордюры), препятствующие смыву грунта с настила. Полевая проверка подтвердила выполнение данных работ.
Статус NCR:	ЗАКРЫТО

Комментарии (по желанию):	
---------------------------	--

NCR: 13/16	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Российский Национальный стандарт системы лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 4.9.11. Требования к сооружению и эксплуатации гидротехнических сооружений и дренажных систем дорог должны учитываться при планировании и осуществлении работ лесу.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
Полевая проверка Красноборского лесозаготовительного участка выявила случай подпруживания текущих вод, и подтопления почв около мостового переезда. При планировании и строительстве данных мостов Организацией не был обеспечен достаточный просвет между мостом и рекой, что в свою очередь привело к затруднению стока текущих вод в период высокой воды в дождливый период. По словам специалистов производственного отдела на ноябрь текущего года запланирован текущий ремонт данных мостовых переездов. (Красноборское лесничество, Красноборское участковое лесничество, квартал 44, выдел 8)	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (27/04/2017)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	- ПРИКАЗ №ЛФК-163 «О реализации мероприятий по результатам сертификационного аудита PEFC» от 26.04.2016 г. - План корректирующих мероприятий по устранению незначительных несоответствий, выявленных в Лесном филиале ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме по результатам сертификационного аудита по системе PEFC RUSSIA 27.09-02.10.2015
Выводы для оценки свидетельства:	Организацией предприняты корректирующие действия по устранению несоответствия. В ревизионном периоде проведены работы по ремонту мостовых переездов в арендной базе. Всего на эти цели было зарезервировано порядка 60 млн. руб. полевой аудит управляемых лесных участков показал, что предпринятые организацией действия обеспечивают беспрепятственный сток текущих вод. Аудиторы посчитали что действий Организации достаточно для закрытия несоответствий.
Статус NCR:	ЗАКРЫТО

Комментарии (по желанию):	
---------------------------	--

NCR: 14/16	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Российский Национальный стандарт системы лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 4.9.19. На местности охраняемые территории/зоны отмечены запрещающими и ограничивающими знаками и дорожными ограничениями.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
При полевых проверках было отмечено, что не у всех водных объектов при их пересечении дорогами установлены запрещающие и ограничивающие знаки и дорожные ограничения.	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (27/04/2017)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	- ПРИКАЗ №ЛФК-163 «О реализации мероприятий по результатам сертификационного аудита PEFC» от 26.04.2016 г. - План корректирующих мероприятий по устранению незначительных несоответствий, выявленных в Лесном филиале ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме по результатам сертификационного аудита по системе PEFC RUSSIA 27.09-02.10.2015
Выводы для оценки свидетельства:	Полевая проверка управляемых лесных участков Организации показала, что у всех мостовых переездов установлены запрещающие/предупредительные дорожные знаки. В местах ведения лесозаготовок установлены знаки: «Проход и проезд запрещен», «Ведется вывозка леса».
Статус NCR:	ЗАКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 15/16	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Российский Национальный стандарт системы лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 4.9.23. Должны иметься в наличии проекты строительства дорог и

	гидротехнических сооружений, проведения другой хозяйственной деятельности.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
В интервью с руководителями лесничеств и сотрудниками Организации аудитор получил комментарий о том, что Организация строит лесовозную транспортную инфраструктуру. При этом, в зависимости от принадлежности инфраструктурного элемента к постоянно действующим дорогам, или к временным лесовозным усам, не соблюдается одно из двух: либо строя лесовозные дороги, Организация не обеспечивает наличие для них проектов строительства дорог, либо строя лесовозные усы, Организация не обеспечивает их своевременную рекультивацию.	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (27/04/2017)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	- ПРИКАЗ №ЛФК-163 «О реализации мероприятий по результатам сертификационного аудита PEFC» от 26.04.2016 г. - План корректирующих мероприятий по устранению незначительных несоответствий, выявленных в Лесном филиале ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме по результатам сертификационного аудита по системе PEFC RUSSIA 27.09-02.10.2015 - Проект организации работ «Строительство лесовозной дороги протяженностью 1,0км с гравийным покрытием».
Выводы для оценки свидетельства:	Организацией строит лесовозные дороги/усы на основании разработанного и утвержденного директором филиала документа «Проект организации работ «Строительство лесовозной дороги протяженностью 1,0км с гравийным покрытием». Данный документ содержит пояснительную записку, строительные решения, требования безопасности при строительстве лесовозной дороги, охрана окружающей среды при строительстве и содержании лесной дороги, гравийной и рекультивация объектов лесной инфраструктуры. Данные корректирующие действия Организации достаточны для закрытия несоответствия.
Статус NCR:	ЗАКРЫТО
Комментарии (по желанию):	