

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

В

Архангельской области

Отчет утвержден:	09/12/2017
Даты аудита:	18-27/09/2017
Команда аудиторов:	Александр Горбунов Роман Михеев Инна Лупанова
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	21

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 лесопромышленного предприятия 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: 01/18	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Российский Национальный стандарт системы лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 1.7.2. Нет фактов серьезных нарушений субъектом лесной сертификации действующего федерального и местного законодательства, а также административных требований.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
Организация предоставила «Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля» (начат 01.01.2011г.). Проверка журнала показала, что отметки о нарушениях за ревизионный период отсутствуют. Опрос сотрудников и заинтересованных сторон не выявил фактов нарушения требований законодательства. Однако при полевой проверке выявлены случаи нарушения требований п. 14 «Правил санитарной безопасности в лесах» -	

дорожные знаки на лесной дороге прибиты к растущим деревьям (Сысольское лесничество, Куратовское участковое лесничество).	
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 (09/12/2018)
Свидетельство, предоставленное Организацией:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

Major NCR: 02/18	Классификация несоответствия: ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
Стандарт и требование:	Российский Национальный стандарт системы лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 3.1.3. Субъект лесной сертификации должен проводить разъяснительную работу с его работниками, а также с подрядчиками и лесопользователями о содержании принципов и критериев устойчивого лесопользования и лесопользования.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
<p>В разделе 11 документа «Руководство FSC/PEFC ЛФ 02 17 Сертификация лесопользования» регламентировано проведение ежегодного обучения работников ЛЗУ и ЛЗП требованиям сертификации лесопользования. Организация представила протоколы обучения сотрудников (за 2017 год) по всем лесозаготовительным участкам (Вилегодскому, Красноборскому, Ленскому, Удимскому) и подрядной Организации (ООО «Харитоноволес»).</p> <p>Организация также провела обучение сотрудников подрядных Организаций. Однако для подрядной организации ИП Каркич Р.П. обучение было проведено только по части сохранения биологического разнообразия и редких видов, разъяснений по другим требованиям стандарта оценки не проведено, что подтверждено в ходе опроса. Несовпадение ранее составлялось в ходе сертификационного цикла, поэтому классифицировано как значительное.</p>	
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:	3 месяца
Свидетельство, предоставленное Организацией:	<ul style="list-style-type: none"> - ПРИКАЗ №ЛФК- 340 «О реализации мероприятий по результатам аудитов по сертификации лесопользования от 13.10.2017г. - Протокол №2 «Обучение персонала ИП Каркич Р.П. по FSC/PEFC сертификации лесопользования от 19.10.2017 г. - РУКОВОДСТВО FSC/PEFC ЛФ 02-17 Сертификация лесопользования
Выводы для оценки свидетельства:	В период написания отчета Организацией разработаны корректирующие мероприятия по устранению выявленного в ходе ежегодного аудита несоответствия. Данные мероприятия отражены в Приказе №ЛФК-340 от 13.10.2017 г «О реализации мероприятий по результатам аудитов по сертификации лесопользования». Проведено обучение требованиям стандартов лесной сертификации специалистов подрядчика «ИП Каркич Р. П.», оказывающего услуги по лесохозяйственным работам. (Протокол обучения №2 от 19.10.2017г.) В Руководство FSC/PEFC 02-17 «Сертификация лесопользования» внесены требования по обучению подрядчиков, оказывающим услуги по лесохозяйственным работам, п. 11.4. Аудитор посчитал данные корректирующие действия достаточными для закрытия несоответствия.
Статус NCR:	ЗАКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

NCR: 03/18	Классификация несоответствия: незначительное
Стандарт и требование:	Российский Национальный стандарт системы лесопользования и лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 6.3.15. Рабочие места должны быть аттестованы.
Раздел отчета:	Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:	
Подрядные организации ИП Каркич Р.П. и ООО «Сервислес», не провели специальную оценку условий труда (СОУТ). По словам специалистов Организации, при заключении договора с данными подрядчиками было выставлено условие о проведении СОУТ в кратчайшее время.	
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 (09/12/2018)
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, а также своевременное выполнение лесохозяйственных, лесовосстановительных и противопожарных мероприятий. Представители администраций района и сельского поселения 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 (#)
Местные/Региональные НПО	-	1
Представители местного населения	-	2
Государственные организации	-	3
Охотпользователи	-	1

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 Организацией требований действующего законодательства. Имеют место случаи незаконного вида деятельности третьими лицами на сертифицированной территории.	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 Черевковское - «Права местных жителей не нарушаются, представители Организации оказывают различную помощь местному населению, конфликты и споры отсутствуют».	Ответ не требуется

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	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. 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.
Михеев Роман Владимирович г. Сыктывкар, Россия	Технический эксперт NEPCop. Консультации с заинтересованными сторонами. Полевая проверка участков аренды лесного фонда. 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 Республики Коми. Принимал участие в одной основной оценке лесопользования и лесопользования по системе PEFC.
Лупанова Инна Николаевна	Технический эксперт NEPCop. Консультации с заинтересованными сторонами. Полевая проверка участков аренды лесного фонда.

г. Вельск, Россия	Закончила ФГОУ ВПО ВГМХА квалификация-инженер лесного хозяйства, проходила обучение в аспирантуре при кафедре лесного хозяйства ВГМХА, имеет степень кандидата сельскохозяйственных культур, работает в Вельском сельскохозяйственном техникуме преподавателем.
-------------------	---

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.	18.09.2017	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	19.09.2017	1. Опрос сотрудников и проверка документации 2. Консультации с заинтересованными сторонами районного и местного уровня 3. Внутреннее совещание команды аудиторов	Александр Горбунов, Роман Михеев
Яренское лесничество, управляемые лесные участки по д/а №1535 и №416	20.09.2017	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, Инна Лупанова
Верхнетоемское лесничество, управляемый лесной участок по д/а №422	21.09.2017	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, Инна Лупанова
Котласское лесничество, управляемый лесной участок по д/а №182 и Красноборское лесничество, управляемый лесной участок по д/а №1808	22.09.2017	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, Инна Лупанова

Красноборское лесничество, управляемый лесной участок по д/а №1321	23.09.2017	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, Инна Лупанова
г.Коряжма, офис Организации.	24.09.2017	1. Опрос сотрудников и проверка документации 2. Внутреннее совещание команды аудиторов	Александр Горбунов, Роман Михеев, Инна Лупанова
Сысольское лесничество, управляемый лесной участок по д/а №4	25.09.2017	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, Инна Лупанова
г.Коряжма, офис Организации.	26.09.2017	1. Опрос сотрудников и проверка документации 2. Консультации с заинтересованными сторонами 3. Внутреннее совещание команды аудиторов	Александр Горбунов, Роман Михеев, Инна Лупанова
г.Коряжма, офис Организации.	27.09.2017	1. Опрос сотрудников и проверка документации 2. Внутреннее совещание команды аудиторов 3. Заключительное совещание с руководством и сотрудниками Организации	Александр Горбунов, Роман Михеев, Инна Лупанова
Всего человеко-дней, затраченных для данного аудита: 10			
= 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 10.			

2.4. Описание процесса аудита

В область действия сертификата Организации включено 22 управляемых лесных участка, каждый площадью более 10 тыс. га, расположенных в Архангельской области (Верхнетоемское, Выйское, Котласское, Устьянское, Красноборское, Вилегодское и Яренское лесничества), Вологодской области (Великоустюгское лесничество), а также Республике Коми (Айкинское, Сысольское и Прилузское лесничества).

В рамках ежегодного аудита была намечена проверка всех Принципов.

В ходе аудита были проведены полевые проверки на 5 управляемых 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: законченные и действующие сплошные рубки, отводы под сплошную рубку, вахтовые поселки, участки подготовки почвы и ухода за лесными культурами, участки строительства лесовозных трасс, рубки ухода в молодняках, мостовые переезды, водоохранные зоны. Всего было посещено 26 участков.

Трудозатраты на проведение данного аудита отвечают внутренним требованиям NEPCoп, 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 №1535 от 22.05.2013 г. Площадь 59286,0 га	Данный участок выбран для оценки качества системы лесоуправления Организации, т.к. находился в транспортной доступности и ни разу не проверялся в ходе сертификационного цикла.
Договор аренды №416 от 15.08.2008 г. Площадь 167273,0 га	Данный участок выбран для оценки качества системы лесоуправления Организации, т.к. находился в транспортной доступности. Участок проверялся в ходе основной оценки.
Договор аренды №422 от 31.12.2008 г. Площадь 125396,0 га	Данный участок выбран для оценки качества системы лесоуправления Организации, т.к. находился в транспортной доступности. Участок проверялся в ходе предыдущего ежегодного аудита.
Договор аренды №182 от 29.12.2007 г. Площадь 47903,1 га	Данный участок выбран для оценки качества системы лесоуправления Организации, т.к. находился в транспортной доступности и ни разу не проверялся в ходе сертификационного цикла.
Договор аренды №4 от 22.04.2008 г. Площадь 13843,0 га	Данный участок выбран для оценки качества системы лесоуправления Организации, т.к. находился в транспортной доступности и ни разу не проверялся в ходе сертификационного цикла.

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 два несчастных случая.	
Записи об обучении	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Комментарии: Аудиторам была представлена Рабочая учебная программа курсов целевого назначения «Сертификация лесопользования по схеме FSC и системе PEFC. Экологические аспекты ответственного лесопользования» от 20.04.2017 г.	
Оперативный план (планы) на ближайшие 12 месяцев	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Комментарии: Организация представила материалы отводов участков, технологические карты, планируемые дислокации участков 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

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 №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
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	
1396	Устьянское	Вычегодское	1-3, 8, 9, 16-19, 28, 29	23807,0
		Дмитриевское	7-12,27-34,40,41,43-47,64,65	
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	Айкиновское	Мадмасское	43, 70-74, 89, 90, 106, 121, 122	35193,0
			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
		Спасорубское	5, 6, 13, 14	
1809	Верхнеооемское	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 лесопроизводства и цепочки поставок

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

С. Виды и допустимый объем изъятия (расчетная лесосека)

Латинское наименование	Общепринятое наименование	Ежегодный допустимый объем изъятия (м3)	Действительный объем заготовки (м3) 2016	Объем заготовки, прогнозируемый на следующий год (м3)
<i>Pinus sylvestris</i>	Сосна	1 405 000	1 234 100	1 405 000
<i>Picea abies</i>	Ель			
<i>Betula pendula</i>	Береза	1 177 200	983 200	1 177 200
<i>Populus tremula</i>	Осина			
Общий допустимый объем ежегодного изъятия		2 582 200	2 217 300	2 582 200
Общий ежегодный объем производства круглого леса:			2 217 300	

Д. Информация об Организации

Лесная зона	Boreal
Сертифицированная площадь (га) по типам леса	
- Естественные	1868091,92
- Плантации	

Е. 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	1417709,7
Площадь защитных лесов	331915,6

Ф. 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: 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:	- О реализации мероприятий по результатам аудитов по сертификации лесопользования №ЛФК-33 от 26.01.2017 г.; - Рабочая учебная программа курсов целевого назначения «Сертификация лесопользования по схеме FSC и системе PEFC. Экологические аспекты ответственного лесопользования» от 20.04.2017 г.; - Памятка «Правила обращения с горюче-смазочными материалами при проведении лесозаготовительных и лесохозяйственных работ в арендной базе АО «Группа Илим» в г. Коряжма.
Выводы для оценки свидетельства:	Организацией в ревизионном периоде проведены корректирующие действия по закрытию данного несоответствия. Аудиторам предоставлен протокол обучения работников Организации и подрядчиков требованиям PEFC. При проведении ежегодного обучения по охране труда с работниками ОСП Лесного филиала акцентируется внимание на правилах обращения с ГСМ. Всем работникам Организации и подрядчика выданы памятки обращения с ГСМ. Полевая проверка вахтовых участков и действующих делянок, опрос работников Организации и подрядчиков показали, что требования индикатора выполняются.
Статус NCR:	ЗАКРЫТО
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:	<ul style="list-style-type: none"> - О реализации мероприятий по результатам аудитов по сертификации лесопользования №ЛФК-33 от 26.01.2017 г.; - Рабочая учебная программа курсов целевого назначения «Сертификация лесопользования по схеме FSC и системе PEFC. Экологические аспекты ответственного лесопользования» от 20.04.2017 г. - Контракт № Л/ЛХ/0-2017/ЛХ на проведение отводов, лесокультурных, лесохозяйственных, противопожарных работ.
Выводы для оценки свидетельства:	<p>Организацией в ревизионном периоде проведены корректирующие действия по закрытию данного несоответствия. Аудиторам предоставлен протокол обучения работников Организации и подрядчиков требованиям PEFC. В типовой договор с подрядными организациями на отвод и таксацию лесосек внесены следующий пункт: «Если при отводе лесосек выявляются участки с большими уклонами, оврагами и ложбинами, подрядчик прекращает отвод данного участка и сообщает ведущему инженеру по лесообеспечению данную информацию в письменном виде».</p> <p>На стадии камерального набора ведущий инженер по лесообеспечению просматривает в ЛГИС слой с горизонталями и высотами местности. Участки леса с</p>

	уклонами более 30% ведущий инженер исключает из набора лесфонда. При разработке технологической карты размечается сеть волоков таким образом, чтобы предотвратить возможные возникновения эрозии почв, заготовка при этом проводится в зимний период. Проверка разработанных делянок из-под сплошных рубок ревизионного периода, а также интервью с работниками Организации и подрядчика показали, что требование индикатора выполняется.
Статус NCR:	ЗАКРЫТО
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:	<p>- О реализации мероприятий по результатам аудитов по сертификации лесопользования №ЛФК-33 от 26.01.2017 г.;</p> <p>- Должностная инструкция инженера по ОТ и ТБ ОСП ЛЗУ Ленский;</p>
Выводы для оценки свидетельства:	<p>Организация в ревизионный период разработала и внедрила корректирующие действия по устранению данного несоответствия и недопущению его появления в будущем. В должностные инструкции инженеров по ОТ и ТБ ЛЗУ внесены функции по отслеживанию исполнения заявок Дирекцией по закупкам и контроль за доставкой СИЗ со склада в г. Коряжме в течение 10 рабочих дней с момента поступления. Анализ карточек выдачи спецодежды показал, что последняя выдана работникам в срок и в полном объеме. Полевые проверки также подтвердили, что Организация выдает всю необходимую спецодежду и СИЗ своим работникам.</p>
Статус NCR:	ЗАКРЫТО
Комментарии (по желанию):	