



КРАТКИЙ ОТЧЕТ
о результатах основного аудита сертификации цепочки поставок
по системе PEFC ЗАО «Ката»

Орган по сертификации	ООО «Лесная сертификация»
	121471, Москва, ул. Петра Алексеева, д.12, а/я 132.
	Директор Трушевский П.В.
	тел.: +7 (499) 640-84-92 факс: +7 (812) 384-69-88 сайт: http://fcert.ru e-mail: director@fcert.ru
Контактное лицо органа по сертификации	Директор сертификационных программ Савулиди Алексей Михайлович тел. +7 (812) 921-74-65 E-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru
Период проведения аудита	19 сентября 2015 г.
Дата составления отчета	20 октября 2015 г.
Дата утверждения отчета	09 ноября 2015 г.
Дата последнего изменения отчета	-
Аудиторы	Ведущий аудитор – Романенко А.Н. Аудиторы – Сычев Н.Н., Ревощин К.П.

Заказчик (держатель сертификата)	ЗАО «Ката» / JSC «Kata»
	666685, Россия, Иркутская обл., г. Усть-Илимск-15, а/я 2017
	Генеральный директор: Рудоминский Вячеслав Александрович
	Тел.: +7 (39535)-94-225 Факс: +7 (39535)-94-411 сайт: http://www.katawood.com/ e-mail: kata_ilim@mail.ru
Контактное лицо держателя сертификата	Заместитель генерального директора по производству ЗАО «Ката» Кабинов Василий Викторович. тел.: +7 (395-35) 92-225, 8-950-123-12-12 e-mail: kata_ilim@mail.ru
Регистрационный номер сертификата	FC-PEFC-FCR-0008
Дата выдачи сертификата	25.12.2015
Дата окончания срока сертификата	24.12.2020

Введение

Цепочка поставок «от производителя - к потребителю» - это путь, по которому движется древесина от лесного участка до конечного потребителя, включающий в себя такие этапы как переработка и любые торговые операции с древесиной.

Сертификация цепочки поставок по системе PEFC подтверждает, что ни на одном из этапов цепочки древесина из сертифицированных источников не смешивается с древесиной, для которой идентифицирована высокая степень рисков.

Все предприятия, в чью собственность переходит PEFC сертифицированная древесина, должны являться держателями действующих PEFC сертификатов цепочки поставок.

PEFC аккредитованный орган по сертификации ООО «Лесная сертификация» в качестве третьей независимой стороны осуществляет оценку предприятий лесного комплекса на соответствие требованиям применимых стандартов PEFC.

1. Общая информация о сертификации

1.1. Этап оценки и тип сертификата

	Предварительный аудит	X	Основной аудит		Контрольный аудит
X	Сертификат для отдельного предприятия		Сертификат для группы предприятий		

1.2. Время, затраченное на проведение аудита

№	Этап аудита	Аудиты			
		ПА	ОА	1КА	2КА
1	Подготовка к аудиту	1	1		
	Итого подготовка к аудиту:	1	1		
2	Проверка документации	1	1		
3	Полевая инспекция	1	1		
4	Опрос заинтересованных сторон	0	0		
	Итого проведение полевого аудита:	2	2		
5	Составление отчета	2	1		
	Итого с составлением отчета:	5	4		

1.3 Применяемые при оценке стандарты

	Стандарт / Политика / Документ	Код / Версия	Дата Принятия
X	Цепочка поставок лесной продукции – Требования	PEFC ST 2002:2013	24/05/2013

1.4 Предварительный график контрольных аудитов

Месяц/ Год	Тип аудита	Количество объектов, в том числе в группе и/или структурных единиц для посещения	Местоположение объектов
09.2016	1 контрольный	2	г. Усть-Илимск
09.2016	2 контрольный	3	г. Усть-Илимск
09.2016	3 контрольный	2	г. Усть-Илимск
09.2016	4 контрольный	2	г. Усть-Илимск

2. Информация о претенденте на сертификат / держателе сертификата

2.1. Характеристика объекта сертификации

Предприятие (Руководитель групп)	Собственник (владелец)	Местонахождение	Класс ААФ по обороту	Вид деятельности	Количество сотрудников
ЗАО «Ката»	Рудоминский В.А.	г. Усть-Илимск	2	Первичный переработчик	181

2.2. Сведения о сертификатах соответствия другим схемам лесной сертификации

№ п/п	Данные сертификата (номер, срок действия)	Сертификационный орган	Область сертификации
-	-	-	-

2.3. Область сертификации

Областью сертификации предприятия является приемка «100% сертифицировано PEFC» хлыстов и круглых лесоматериалов, производство и реализация круглых лесоматериалов, столбов, пиломатериалов и технологической щепы на двух производственных площадках: лесопильном цехе № 3 на промышленной площадке ЛПК, г. Усть-Илимск и лесопильном цехе № 1 и № 2 в промышленной зоне пос. Железнодорожный, п. Коробчанка.

3. Продукция и объемы производства

3.1 Перечень групп продукции с заявлением PEFC

Группа продукции PEFC		PEFC заявление на продукцию, метод определения PEFC заявления	Входящие материалы, PEFC заявления поставщиков, древесные породы	Площадка, адрес
№	Наименование			
1	01000 Круглые лесоматериалы	«100% сертифицировано PEFC» Физическое разделение	Древесные хлысты «100% сертифицировано PEFC» Сосна (<i>Pinus sylvestris</i>) Лиственница (<i>Larix sibirica</i>) Ель (<i>Picea obovata</i>) Пихта (<i>Abies sibirica</i>) Береза (<i>Betula pendula</i>) Осина (<i>Populus tremula</i>)	Промплощадка ЛПК (лесопильный цех №3), г. Усть-Илимск. Лесопильные цеха №1 и №2, промзона пос. Железнодорожный
2	01010 Круглые лесоматериалы Пиловочник	«100% сертифицировано PEFC» Физическое разделение	«100% сертифицировано PEFC» Сосна (<i>Pinus sylvestris</i>) Лиственница (<i>Larix sibirica</i>) Ель (<i>Picea obovata</i>) Пихта (<i>Abies sibirica</i>) Береза (<i>Betula pendula</i>) Осина (<i>Populus tremula</i>)	Промплощадка ЛПК (лесопильный цех №3), Лесопильные цеха №1 и №2, промзона пос. Железнодорожный
3	01020 Балансы	«100% сертифицировано	«100% сертифицировано PEFC»	Промплощадка ЛПК (лесопильный цех

		PEFC» Физическое разделение	Сосна (<i>Pinus sylvestris</i>) Лиственница (<i>Larix sibirica</i>) Ель (<i>Picea obovata</i>) Пихта (<i>Abies sibirica</i>) Береза (<i>Betula pendula</i>) Осина (<i>Populus tremula</i>)	№3), Лесопильные цеха №1 и №2, промзона пос. Железнодорожный
4	02010 Щепа	«100% сертифицировано PEFC» Физическое разделение	«100% сертифицировано PEFC» Сосна (<i>Pinus sylvestris</i>) Лиственница (<i>Larix sibirica</i>) Ель (<i>Picea obovata</i>) Пихта (<i>Abies sibirica</i>) Береза (<i>Betula pendula</i>) Осина (<i>Populus tremula</i>)	Промплощадка ЛПК (лесопильный цех №3), Лесопильные цеха №1 и №2, промзона пос. Железнодорожный
5	03020 Пиломатериалы	«100% сертифицировано PEFC» Физическое разделение	«100% сертифицировано PEFC» Сосна (<i>Pinus sylvestris</i>) Лиственница (<i>Larix sibirica</i>) Ель (<i>Picea obovata</i>) Пихта (<i>Abies sibirica</i>) Береза (<i>Betula pendula</i>) Осина (<i>Populus tremula</i>)	Промплощадка ЛПК (лесопильный цех №3), Лесопильные цеха №1 и №2, промзона пос. Железнодорожный

3.2 Краткое описание предприятия

Закрытое акционерное общество «Ката» зарегистрировано 12.11.1997 г. в соответствии с законодательством РФ. Офис предприятия расположен в г. Усть-Илимске Иркутской области на Промплощадке ЛПК. Почтовый адрес: 666685, Россия, Иркутская область, г. Усть-Илимск-15, а/я 2017. Арендкуемые предприятием участки лесного фонда расположены в Зелиндинско-Катинском и Верхне-Тубинском участковом лесничестве, Северное лесничество (Иркутская область). Предприятие основано на базе Катинского леспромхоза Минлеспрома СССР.

ЗАО «Ката» имеет в своем составе лесозаготовительный участок (ЛЗУ), нижний склад, ремонтно-транспортный цех, строительный участок и склад ГСМ. В состав нижнего склада входят разделочно-сортировочные линии, два цеха лесопиления, сушильные камеры, цех погрузки и цех ремонта. Офис, ремонтно-транспортный цех, склад ГСМ расположены в г. Усть-Илимске на промплощадке ЛПК, а остальные подразделения, за исключением лесозаготовительного участка, - в промышленной зоне п. Железнодорожный Усть-Илимского района.

Древесина в хлыстах поступает на переработку из своих арендуемых лесных участков, которые ранее были сертифицированы, но на момент проведения аудита FSC сертификаты лесопиления и цепочки поставок не действуют.

Готовая продукция складывается на складе готовой продукции. По мере формирования партия отгружается потребителю в основном ж/д. транспортом. Готовая продукция отгружается с отгрузочной площадки предприятия (ж/д тупик расположен по месту нахождения производства).

Технологическая щепа отгружается в ж/д. вагоны и отправляется на Байкальский ЦБК, также щепа реализуется на ОАО «Группа «Илим».

Предприятием заключены договоры поставок с Японией, Бельгией, Германией, Египтом. Также предприятием заключен договор комиссии с ЗАО «ВостокЭкспортЛес» при реализации лесопроизводства на Японию.

3.3 Идентификация критических контрольных точек и их контроль

Критические контрольные точки - это такие места или ситуации в цепочке поставок, где материалы из несертифицированных источников могут войти в систему, а сертифицированные материалы – выйти из нее.

Критические контрольные точки (ККТ)	Риск смешения, краткое обоснование	Контроль со стороны предприятия / ЛС
	Высокий / Средний / Низкий	Высокий / Средний / Низкий
1. Приемка сырья на предприятии, производство и хранение круглых лесоматериалов и отгрузка для собственной переработки и продажи	Средний Возможны ошибки при приемке несертифицированного пиловочника	Средний
2. Производство и хранение продукции	Низкий	Высокий
3. Производство и хранение пиломатериалов и технологической щепы	Низкий Возможны ошибки при выписке и сбой при электронном учёте	Высокий
4. Отгрузка и продажа готовой продукции	Средний Возможны ошибки при выписке счета – фактуры по продаже не сертифицированной продукции	Высокий

4. Описание процесса применения знаков соответствия PEFC

1. Согласовало ли предприятие применение знаков соответствия с PEFC Russia:	
Знак соответствия «на продукции»	НЕТ
Знак соответствия в рекламных целях	НЕТ
Несоответствие	-
2. Применяет ли предприятие знак соответствия «на продукции»	
Несоответствие	-
3. Применяет ли предприятие знак соответствия в рекламных целях	
Несоответствие	-
4. Использует ли предприятие знаки других отраслевых систем лесной сертификации	
Несоответствие	-

5. Результаты аудита

5.1 Выводы аудитора

В ходе основного аудита были выявлены значительные условия (0) и условия (3).

На основании вышеизложенного ведущий аудитор рекомендует выдать заявителю PEFC сертификат цепочки поставок.

5.2 Решение Комитета по сертификации

На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованным в отчете по результатам основной оценки и учитывая выполнение со стороны претендента на сертификат всех требований применимых стандартов и отсутствие выявленных значительных несоответствий, ЗАО «Ката» может быть выдан PEFC сертификат цепочки поставок (Протокол № б/н от 09.11.2015 года).