

**КРАТКИЙ ОТЧЕТ
о результатах основного аудита сертификации цепочки поставок в системе
PEFC Russia
индивидуальная сертификация цепочки поставок
ООО «Роспром»**

Орган по сертификации	ООО «Лесная сертификация»
	121096, Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, эт. 5, офис 17
	Директор Трушевский П.В.
	тел.: +7 (495) 640-84-92 факс: +7 (812) 384-69-88 сайт: http://fcert.ru e-mail: director@fcert.ru
Реквизиты свидетельства об аккредитации по цепочке поставок	ТОО Национальный центр аккредитации 010000 г. Астана, р-н Есиль, ул. Орынбор, д.11 Тел. 8 (7172) 27-05-01, 44-64-04 E-mail: 793341_ astana@mail.ru
	Свидетельство по аккредитации по цепочке поставок № KZ.O.00.0160
	Период действия аккредитации: с «10» марта 2016 года по «10» марта 2021 года
Контактное лицо органа по сертификации	Директор сертификационных программ Савулиди Алексей Михайлович Тел. +7 (812) 921-74-65 E-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru
Периоды проведения аудита	Дата начала аудита: 11.08.2017
	Дата окончания аудита: 11.08.2017
	Дата утверждения отчета по аудиту: 07.09.2017
Аудиторы	Пушкарев А.В. (ведущий аудитор PEFC), e-mail: a.pushkarev@fcert.ru , тел.: 89029277275
Заказчик	ООО «Роспром» /«Rosprom», LTD
	Руководитель: Директор - Павленко Александр Васильевич
	Юридический адрес: Россия, 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 55, офис 301. Тел.: 8 (3953) 36-59-38 Факс: 8 (3953) 36-53-59. сайт: www.rosprom.ltd e-mail: vos_sib@mail.ru
Контактное лицо держателя сертификата	Инженер ОТ и ПБ – Бояркин Анатолий Филиппович Тел.: 8 (3953) 36-59-38 / 8 (3953) 36-53-59 e-mail: boyarkin-anatoliy@mail.ru
Реквизиты сертификата по цепочке поставок	Регистрационный номер: FC-PEFC-0028
	Дата выдачи сертификата: 12.09.2017
	Дата окончания срока действия сертификата: 11.09.2022
Годовой оборот предприятия, млн. руб	420,0

1. Общая информация о сертификации

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.

2. Виды и типы сертификации

	Предварительный аудит	X	Основной аудит		Ежегодный контрольный аудит
X	Индивидуальная сертификация			Групповая сертификация	

3. Применяемые при оценке стандарты - наименование стандарта, коды и версии стандартов

	Стандарт / Политика / Документ	Код / Версия	Дата Принятия
X	Цепочка поставок лесной продукции – Требования	PEFC ST 2002:2013	24/05/2013 В редакции от 2015-12-07
X	Правила использования логотипа PEFC – Требования	PEFC ST 2001:2008	26/10/2010

4. План аудитов

Месяц/Год	Тип аудита
08.2018	1 контрольный
08.2019	2 контрольный
08.2020	3 контрольный
08.2021	4 контрольный

5. Информация о держателе сертификата

Предприятие («Руководитель группы»)	Место-нахождение	Класс по обороту	Вид деятельности	Количество сотрудников
ООО «Роспром»	Иркутская область, г. Братск	2	переработка / торговля без переработки	190

6. Продукция и объемы производства

Предприятие планирует производить закупку круглых лесоматериалов хвойных пород (лиственница сибирская (*Larix sibirica*), сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris*), ель обыкновенная (*Picea abies*), пихта сибирская (*Abies sibirica*)) с заявлением «100% сертифицировано PEFC», из арендных баз группового объединения, состоящего из руководителя группы ООО «Распром» и члена группы ООО «фирма СибТЛ ЛТД, имеющего сертификат лесопользования PEFC. Все организации имеют полную аффилированность. Закупленные лесоматериалы будут реализовываться как без переработки, так и перерабатываться на собственной производственной площадке. Планируется производство и реализация следующего вида продукции: круглые лесоматериалы, пиломатериалы обрезные, пиломатериалы строганные размерные, доска половая, щепка технологическая, с заявлением «100% сертифицировано PEFC». Объемы производства и продажи продукции приведены в таблицах 8 раздела.

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	100% сертифицировано PEFC	Метод физического разделения		
1	01000 Круглые лесоматериалы	100% сертифицировано PEFC	Метод физического разделения	100% сертифицировано PEFC 1 Круглые лесоматериалы хвойных пород: лиственница сибирская (<i>Larix sibirica</i>), сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>), ель обыкновенная (<i>Picea abies</i>), пихта сибирская (<i>Abies sibirica</i>)	ООО «Распром» г.Братск, Промплощадка мясокомбината, ж/д тупик П17.04.01.01
2	03020 Пиломатериалы обрезные	100% сертифицировано PEFC	Метод физического разделения	100% сертифицировано PEFC 1 Круглые лесоматериалы хвойных пород (1): лиственница сибирская (<i>Larix sibirica</i>), сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>), ель обыкновенная (<i>Picea abies</i>), пихта сибирская (<i>Abies sibirica</i>)	ООО «Распром» Г.Братск, Промплощадка мясокомбината, ж/д тупик П17.04.01.01
3	03020 Пиломатериалы строганные размерные	100% сертифицировано PEFC	Метод физического разделения	100% сертифицировано PEFC 1 Круглые лесоматериалы хвойных пород: лиственница сибирская (<i>Larix sibirica</i>), сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>), ель обыкновенная (<i>Picea abies</i>), пихта сибирская (<i>Abies sibirica</i>)	ООО «Распром» Г.Братск, Промплощадка мясокомбината, ж/д тупик П17.04.01.01
4	03020 Доска половая	100% сертифицировано PEFC	Метод физического разделения	100% сертифицировано PEFC 1 Круглые лесоматериалы	ООО «Распром» Г.Братск, Промплощадка

				хвойных пород: лиственница сибирская (<i>Larix sibirica</i>), сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>), ель обыкновенная (<i>Picea abies</i>), пихта сибирская (<i>Abies sibirica</i>)	мясокомбината, ж/д тупик П17.04.01.01
5	01030 Щепа технологическая	100% сертифицирова но PEFC	Метод физического разделения	100% сертифицировано PEFC 1 Круглые лесоматериалы хвойных пород: лиственница сибирская (<i>Larix sibirica</i>), сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>), ель обыкновенная (<i>Picea abies</i>), пихта сибирская (<i>Abies sibirica</i>)	ООО «Роспром» Г.Братск, Промплощадка мясокомбината, ж/д тупик П17.04.01.01

7. Краткое описание производственного процесса и производственные показатели

Круглые лесоматериалы длиной 8 метров от поставщика сырья поступают автолесовозами на склад сырья ООО «Роспром». При въезде на территорию Организации каждый водитель лесовоза сдает ТТН в пункт приемки древесины. У приемщика имеется список поставщиков, она проверяет товаросопроводительную документацию, поступившую с сырьем. Затем лесоматериалы раскладываются для дальнейшей раскряжевки на сортименты длиной 4 метра и сортировки по породам и сортам: пиловочник экспортного сорта, пиловочник 1,2,3 сортов, баланс. Сортировка круглого лесоматериала производится, в настоящий момент, лесопогрузчиками ЛТ-72, сейчас строится автоматическая линия сортировки ЛТ-182 (на 36 карманов). Все данные о поступившем сырье, заносятся старшим контролером ежедневно в ведомость приемки сырья в электронной форме (программа 1С Предприятие).

Фронтальными погрузчиками круглые лесоматериалы развозятся по штабелям и на распиловку на пилорамы Р-63 и линию распиловки. После распиловки пиломатериал складывается на прокладки, для загрузки в сушильные камеры. Весь пиломатериал сушится в сушильных камерах производства лесосушильного завода ХУА-И, в автоматических режимах, до установленных процентов влажности (12%-18%). Сушка производится около 6-7 дней-порода сосна, 10- 16 дней-порода лиственница. После сушки пиломатериал поступает на линию сортировки по качеству, где еще торцуется по длине 4,05 метра и 3,985 метра, складывается и упаковывается в водонепроницаемую пленку, в транспортные пакеты для отгрузки в полувагоны и контейнеры, а часть пиломатериала идет на производство строганной продукции, сосна (таруки, нуки, добычи) и лиственница погонажных изделий (доска пола, вагонка и т.д.), затем тоже складывается в транспортные пакеты для погрузки в контейнеры.

Производственные показатели с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.

Производственный показатель	PEFC статус материалов	Объем, т.м3
Остатки сырья на 01.01.2016г.	Несертифицированные	1015,575
Остатки пиломатериалов на 01.01.2016г.	Несертифицированные	-
Закуплено круглых лесоматериалов	Несертифицированные	109162,479
Подано в производство	Несертифицированные	66299,56
Произведено пиломатериалов	Несертифицированные	25809,274

Реализовано круглых лесоматериалов	Несертифицированные	40205,456
Реализовано пиломатериалов	Несертифицированные	25809,274
Остатки сырья на 31.12.2016г.	Несертифицированные	3672,978
Остатки пиломатериалов на 31.12.2016г.	Несертифицированные	-

Производственные показатели с 01.01.2017 по 30.06.2017 г.

Производственный показатель	PEFC статус материалов	Объем, м3
Остатки сырья на 01.01.2017г.	Несертифицированные	3672,978
Остатки пиломатериалов на 01.01.2017г.	Несертифицированные	-
Закуплено круглых лесоматериалов	Несертифицированные	48649,19
Подано в производство	Несертифицированные	36813,137
Произведено пиломатериалов	Несертифицированные	15161,982
Реализовано круглых лесоматериалов	Несертифицированные	15509,031
Реализовано пиломатериалов	Несертифицированные	14844,732
Остатки сырья на 30.06.2017г.	Несертифицированные	-
Остатки пиломатериалов на 30.06.2017г.	Несертифицированные	317,25

8. Решение органа по сертификации о выдаче сертификата

На основании выводов по результатам основного аудита ООО «Роспром», опубликованных в отчете по результатам основной оценки и учитывая выполнение со стороны претендента на сертификат всех требований применимых стандартов и отсутствие выявленных несоответствий, может быть выдан PEFC сертификат цепочки поставок на 5 лет.