



**FOREST
CERTIFICATION**

КРАТКИЙ ОТЧЕТ

о результатах ресертификационного аудита
PEFC сертификации цепочки поставок
ЗАО «Ката»

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. 87172270501, 446404 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: 11.12.2020
	Дата окончания аудита: 22.12.2020
	Дата утверждения отчета по аудиту: 23.12.2020
Аудиторы	Ведущий аудитор – Бевзюк А.Д. e-mail: a.bevzyuk@fcert.ru тел.: 89538500183
Заказчик	ЗАО «Ката» / Kata JSC
	Генеральный директор: Рудоминский Вячеслав Александрович Юридический адрес: 666661, Россия, Иркутская область, Усть-Илимский район, Железнодорожный рабочий поселок, улица промплощадка.
Контактное лицо держателя сертификата	Заместитель директора по производству ЗАО «Ката» Кабинов Василий Викторович. Тел.: 89501231212 E-mail: kata_ilim@mail.ru
Реквизиты сертификата по цепочке поставок	Регистрационный номер: FC-PEFC-0008
	Дата выдачи сертификата: 25.12.2020
	Дата окончания срока действия сертификата: 24.12.2025

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.

1. Общая информация о сертификации

Сертификация цепочки поставок по системе PEFC подтверждает, что ни на одном из этапов цепочки древесина из сертифицированных источников не смешается 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 (KZ.O.00.0160).

2. Виды и типы сертификации

	Предварительный аудит	X	Ресертификационный аудит		Контрольный аудит
X	Сертификат для отдельного предприятия		Мульти-сайт сертификат		Сертификат для группы компаний

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

	Стандарт / Политика / Документ	Код / Версия	Дата Принятия
X	Цепочка поставок лесной продукции и продукции из деревьев вне леса - Требования	PEFC ST 2002:2020	14.02.2020

4. План аудитов

Сроки проведения аудитов	Вид аудитов
12.2021	1 контрольный
12.2022	2 контрольный
12.2023	3 контрольный
12.2024	4 контрольный

5. Информация о держателе сертификата

Предприятие («Руководитель группы»)	Место-нахождение	Класс по обороту	Вид деятельности	Количество сотрудников
ЗАО «Ката»	г. Усть-Илимск	3	Первичный пере-	536

			работчик	
--	--	--	----------	--

6. Продукция и объемы производства

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

Таблица 1 – Производственные показатели за 2019 год

Производственный показатель	PEFC статус материалов	Объем, м ³
Остатки сырья (пиловочника) на 01.01.2019 г. Хвоя-листва.	100% PEFC Certified	26562
Остатки готовой продукции (с разбивкой на группы продукции) на 01.01.2019 г.		
01010 Пиловочник	100% PEFC Certified	26562
01020 Баланс	100% PEFC Certified	1571
02010 Щепа	100% PEFC Certified	-
03020 Пиломатериал	100% PEFC Certified	2879
Закуплено сырья (пиловочник) за 2018 г. Хвоя – листва	100% PEFC Certified	0
Подано в производство (пиловочник) за 2019 г. Хвоя-листва.	100% PEFC Certified	281550
Произведено готовой продукции за 2019г., (с разбивкой на группы продукции).		
01010 Пиловочник	100% PEFC Certified	329596
01020 Баланс	100% PEFC Certified	34324
02010 Щепа	100% PEFC Certified	78524
03020 Пиломатериал	100% PEFC Certified	113344
Реализовано готовой продукции за 2019 г., (с разбивкой на группы продукции).		
01010 Пиловочник	100% PEFC Certified	-
01020 Баланс	100% PEFC Certified	34035
02010 Щепа	100% PEFC Certified	78524
03020 Пиломатериал	100% PEFC Certified	107688
Остатки сырья (пиловочник) на 31.12.2019 г.	100% PEFC Certified	74608
Остатки готовой продукции на 31.12.2019 г (с разбивкой на группы продукции).		
01010 Пиловочник	100% PEFC Certified	74608
01020 Баланс	100% PEFC Certified	1860
02010 Щепа	100% PEFC Certified	-
03020 Пиломатериал	100% PEFC Certified	8535

Таблица 1а – Производственные показатели за январь 2020 год

Производственный показатель	PEFC статус материалов	Объем, м ³
Остатки сырья (пиловочника) на 01.01.2020 г. Хвоя-листва.	100% PEFC Certified	74608
Остатки готовой продукции (с разбивкой на группы продукции) на 01.11.2020 г.		
01010 Пиловочник	100% PEFC Certified	74608

01020 Баланс	100% PEFC Certified	1860
02010 Щепа	100% PEFC Certified	-
03020 Пиломатериал	100% PEFC Certified	8535
Закуплено сырья (пиловочник) за ноябрь 2020 г. Хвоя – листва	100% PEFC Certified	0
Подано в производство (пиловочник) до ноября 2020 г. Хвоя-листва.	100% PEFC Certified	272378
Произведено готовой продукции до ноября 2020г., (с разбивкой на группы продукции).		
01010 Пиловочник	100% PEFC Certified	221060
01020 Баланс	100% PEFC Certified	49661
02010 Щепа	100% PEFC Certified	79053
03020 Пиломатериал	100% PEFC Certified	117432
Реализовано готовой продукции до ноября 2020 г., (с разбивкой на группы продукции).		
01010 Пиловочник	100% PEFC Certified	-
01020 Баланс	100% PEFC Certified	37226
02010 Щепа	100% PEFC Certified	79053
03020 Пиломатериал	100% PEFC Certified	123443
Остатки сырья (пиловочник) на 30.11.2020 г.	100% PEFC Certified	23290
Остатки готовой продукции на 30.11.2020 г (с разбивкой на группы продукции).		
01010 Пиловочник	100% PEFC Certified	23290
01020 Баланс	100% PEFC Certified	14295
02010 Щепа	100% PEFC Certified	-
03020 Пиломатериал	100% PEFC Certified	2524

7. 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 Roundwood Круглые лесоматериалы	«100% сертифицировано PEFC» Физическое разделение	Древесные хлысты «100% сертифицировано PEFC» Сосна (Pinus sylvestris) Лиственница (Larix sibirica) Ель (Picea obovata) Пихта (Abies sibirica) Береза (Betula pendula) Осина (Populus tremula)	Промплощадка ЛПК (лесопильный цех №3), г. Усть-Илимск. Лесопильные цеха №1 и №2, промзона пос. Железнодорожный
2	01010 Sawlogs and veneer logs Круглые лесоматериалы Пиловочник	«100% сертифицировано PEFC» Физическое разделение	«100% сертифицировано PEFC» Сосна (Pinus sylvestris) Лиственница (Larix sibirica) Ель (Picea obovata) Пихта (Abies sibirica) Береза (Betula pendula) Осина (Populus tremula)	Промплощадка ЛПК (лесопильный цех №3), Лесопильные цеха №1 и №2, промзона пос. Железнодорожный
3	01020 Pulpwood	«100% сертифицировано PEFC»	«100% сертифицировано PEFC»	Промплощадка ЛПК (лесопильный цех

	Балансы	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 Fuelwood (incl. Chips, residues, pellets, brickets, etc.) 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 Sawnwood 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

8. Краткое описание производственного процесса и производственные показатели

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. Арендруемые 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 сортименте поступает на переработку из своих арендуемых лесных участков, которые сертифицированы по системе PEFC.

Порядок поступления и сортимента

На нижний склад поступает только сырье из своих лесных участков в виде сортиментов хвойных и лиственных пород.

Древесина поступает на собственном или подрядном автомобильном транспорте с верхнего или промежуточного склада, через собственный КП «Зелинда», на РСЛ 1 и 2 нижнего склада ЗАО «Ката».

Порядок приемки сортиментов

Приемка сортимента осуществляется контролерами-приемщиками подрядной организации ООО "Тайфун" и контролерами-приемщиками ЗАО «Ката» на РСЛ № 1 и 2 (г. Усть-Илимск).

При приемке у водителя каждого лесовоза проверяется путевой лист, идентификационная карта партии древесины (ИКПД) и ТТН. Контролерами-приемщиками производится поштуч-

ный обмер сортимента (точковка), данные заносятся в ведомость точковки. Объем каждой партии фиксируется в Журнале приемки сортимента с номером ИКПД и одновременно данные заносятся в ежедневную Сводку. Делается отметка в ТТН. Сводка приемки сортимента мастером нижнего склада ежедневно подается в службу учета и контроля.

Порядок складирования сортимента

Разгрузка лесовозов на пунктах приемки и разгрузки древесины РСЛ № 1 и 2, производится кранами и погрузчиками, сортимент сразу подаются на раскряжевочный стол или складываются в штабелях на складе леса.

После приемки сортимента производится сортировка по группам диаметров. Отсортированный пиловочник закладывается в штабеля по диаметрам на прилегающей к сортировочной линии площадке. Контролерами-приемщиками производится поштучный обмер сортиментов (точковка) в штабелях, данные заносятся в Журнал учета раскряжевки, а также в ежедневную Сводку. Данные мастером нижнего склада ежедневно предоставляются в службу учета и контроля.

Образующаяся в ходе раскряжевки балансовая древесина и техсырье учитываются контролерами в Журнале учета длинномерных и короткомерных балансов и складываются в отдельные штабеля. Затем погружаются на автомобильный транспорт, и в соответствии с договорами поставляются на ОАО «Группа «Илим» и ОАО «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод».

С эстакады №1 и 2 пиловочник грузится на сортиментовозы, учитывается с занесением данных в Журналы учета отгрузки на РСЛ (разделочно-сортировочная линия) и ежедневную Сводку, затем транспортируется в РСЛ, лесопильные цеха №1 и 3 (пос. Карабчанка) для собственной переработки.

Приемка пиловочника на РСЛ осуществляется контролерами-приемщиками. При приемке у водителя каждого лесовоза проверяется путевой лист и ТТН. Электронный обмер пиловочника, и его сортировка по «карманам» производится на автоматической раскряжевочно-сортировочной линии. Данные заносятся в Журнал приемки сортиментов и одновременно данные заносятся в ежедневную Сводку. Ежедневная Сводка мастером нижнего склада ежедневно подается в службу учета и контроля. Затем сортименты развозятся по штабелям по определенным диаметрам. Со штабелей пиловочник поступает непосредственно в лесоцеха №1 и 3.

Технологический поток в лесопильных цехах №1 и 3 состоит из следующих основных технологических операций:

1. Продольного раскроя бревен на брус и пиломатериалы;
2. Продольного раскроя и формирования ширины досок;
3. Поперечного раскроя и формирования длины досок.

Приемка пиловочника на склад сырья осуществляется контролерами-приемщиками. При приемке у водителя каждого лесовоза проверяется путевой лист и ТТН. Контролерами-приемщиками производится поштучный обмер хлыстов (точковка) по комлям, данные заносятся в ведомость точковки. Объем каждой партии фиксируется в Журнале приемки сортиментов и одновременно данные заносятся в ежедневную Сводку прихода и расхода пиловочника. Делается отметка в ТТН. Сводка приемки пиловочника мастером нижнего склада ежедневно подается в службу учета и контроля.

На складе сырья используется специализированная погрузочно-разгрузочная техника для подачи в разобщик бревен. Продольным цепным конвейером (бревнотаской) бревно перемещается в направлении лесопильного цеха. Транспортёр разгружается на загрузочный лоток окорочного барабана ОК-63. Производится электронный учет. После окорки бревно поступает на поперечный, а затем на продольный транспортёры со сбрасывателями. На сбрасывателях идёт распределение на первую и вторую раму через поперечный транспортёр – накопитель, за-

тем бревно поступает на впереди рамные тележки, и в раму Р-63. После прохождения через раму происходит разделение горбыля и лафета. Горбыль сбрасывается на поперечный транспортёр, разобщик, продольный транспортёр, станок кромкообрезной – РМ-400, на станок горизонтальной распиловки – Р-16, отходы поступают в рубительную машину МРГ-45 и измельчаются до щепы. Лафет по продольному транспортёру с нескольких потоков поступает на поперечный сборочный транспортёр, поступает к станку «Мультиби-26», доска проходит торцовку, поступает на продольный транспортёр и сортировку. Отходы с «Мультиби-26» поступают на подгорбыльный станок Ц2-Д7, кромкообрезной станок и на торцовку. Отходы поступают в рубительную машину МРГ-45 и измельчаются до щепы.

Опилки от обрезного станка и торцовочной установки удаляются конвейером для отходов вместе с горбылем и кусковыми отходами. Мелкую фракцию, выделенную на сортировках, подают в специальный бункер. Кондиционная щепа также может накапливаться в бункере или на складе щепы.

Выработанная машиной щепа выгружается на сортировку, производящую разделение щепы на кондиционную и некондиционную. Некондиционная щепа по конвейерам поступает в бункер для отходов. Туда же по конвейеру поступают отходы процесса окорки в окорочном барабане. Кондиционная щепа через загрузочное устройство подается в систему пневмотранспорта и по щепопроводу загружается в щеповоз.

Доски поступают на сортировочную площадку, где формируются готовые пакеты пиломатериалов естественной влажности. Оформляется Журнал учета пиломатериалов, данные с которого заносятся в ежедневную Сводку. Сводка ежедневно передается начальнику нижнего склада. Выход готовой продукции из пиловочника составляет в среднем 45%. Затем пакеты поступают на сушку в сушильные камеры. Высушенные пакеты пиломатериалов упаковываются в пленку и поступают на хранение. Также готовая продукция может сразу вывозиться на склад готовой продукции либо на вагоны.

Отходы производства из лесопильных цехов (опилки, стружка, кора, отсев, топливная щепка) фронтальным погрузчиком поступают в котельную предприятия и сжигаются. Часть опилок направляется на Усть-Илимский ДЗ.

Готовая продукция складывается на складе готовой продукции. По мере формирования партия отгружается потребителю в основном ж/д. транспортом.

Всю документацию для реализации готовой продукции ведут отдел сбыта и бухгалтерия.

Готовая продукция отгружается с отгрузочной площадки предприятия (ж/д тупик расположен по месту нахождения производства).

Небольшая часть экспортного хвойного пиловочника, неиспользованного в собственном производстве, отгружается в ж/д. вагоны на тупике нижнего склада предприятия и поставляется на экспорт. Контролерами ведется Журнал отгрузки вагонов, также данные заносятся в ежедневную Сводку. Все данные передаются в службу учета и контроля, которой в свою очередь составляется оперативная Сводка. Пакеты пиломатериалов грузятся в ж/д. вагоны и также экспортируются потребителям.

Пакет товаросопроводительных документов при экспортных ж/д. поставках:

- Спецификация на продукцию;
- Ж/д накладная;
- Государственная транспортная декларация;
- Карантинный сертификат;
- Счет-фактура.

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

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

9. Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия сертификата

На основании выводов по результатам ресертификационного аудита, опубликованных в отчете ЗАО «Ката», учитывая выполнение со стороны держателя сертификата всех требований применимых стандартов и отсутствие выявленных несоответствий, ЗАО «Ката», может быть повторно выдан PEFC сертификат цепочки поставок, с учетом изменения области сертификации согласно п. 2,6 полной версии отчета.