

ОТЧЕТ

о результатах основного аудита сертификации внутренней цепочки поставок по системе «Лесной эталон» ЗАО «Муром». (single)

Орган по сертификации (далее по тексту – ОС)	<p>ООО «ОценКа» Россия, 662544, Красноярский край, Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.11, оф. 13 Директор: Трофименко Ю.Г. Телефон: +7 985 758 14 48 E-mail: ok-forest@ok-forest.info Сайт: https://ok-forest.info/</p>
Контактное лицо ОС	<p>Директор: Трофименко Ю.Г. Тел. +7 985 758 14 48 E-mail: ok-forest@ok-forest.info</p>
Период проведения аудита	05.12.2022 год
Дата составления отчета	12.12.2022 год
Дата утверждения отчета	14.12.2022 год
Дата последнего изменения отчета	
Группа по аудиту	ВА – Навалихин А. С.
Эксперт проверивший отчет	Трофименко Ю. Г.
Компания	<p>ЗАО «Муром» / CJSC «Murom» Адрес: 602253, Владимирская область, г. Муром, пр-д Кирова, д.21 Руководитель: Генеральный директор: Тихонова Ольга Владимировна Телефон: +7 (49234) 3-57-20 Сайт: https://zaomurom.ru E-mail: sekretar@zaomurom.ru</p>
Контактное лицо компании	<p>Романенкова Татьяна Николаевна - начальник отдела СМК Телефон: +79100940659 E-mail: romanenkova@zaomurom.ru</p>
Регистрационный код сертификата	FE-OK-FM/COC-00002
Дата выдачи сертификата	14.12.2022
Срок действия сертификата	13.12.2027

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ	4
1.1 Этап оценки и тип сертификата	4
1.2 Общие данные по сертификационному процессу.....	4
1.3 Время, затраченное на проведение аудита (чел.-дн.).....	4
1.4 Реализованный план аудита	4
1.5 Состав участников аудита.....	5
1.6 Эксперт по сертификации, принявший решение.....	5
1.7 Применяемые при оценке стандарты	5
1.8 Предварительный график контрольных аудитов	5
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ НА СЕРТИФИКАТ / ДЕРЖАТЕЛЕ СЕРТИФИКАТА	6
2.1 Данные о лесных участках, включенных в область сертификации.....	6
2.2 Сведения о сертификатах соответствия другим схемам лесной сертификации	7
2.3 Область сертификации	8
2.4 Изменения в области сертификации предприятия	8
3. ПРОДУКЦИЯ И ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА	9
3.1 Список групп продукции предприятия	9
3.2 Производство и продажа сертифицированной лесопроductии.....	10
4 ОЦЕНКА ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ ЛЭ	10
4.1 Чек-лист на соответствие стандарту СТО-42952298-002-2022 «Сертификация внутренней цепочки поставок».....	10
5 РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА	11
6 РЕЗУЛЬТАТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ ПРЕДЫДУЩЕГО АУДИТА	12
7 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕКУЩЕГО (ОСНОВНОГО) АУДИТА	12

ВВЕДЕНИЕ

Добровольная лесная сертификация «Лесной эталон» — это система ответственного управления лесами, которая базируется на международно признанных требованиях и лучших накопленных национальных практиках.

Система контролирует легальность заготовки древесины, выполнение высоких социальных и экологических требований, целостность цепочек поставок, использование макулатуры и вторичных древесных материалов, а также содействует борьбе с изменениями климата.

Настоящий стандарт организации СТО-42952298-002-2022 «Сертификация внутренней цепочки поставок» является основным документом по сертификации внутренней цепочки поставок системы «Лесной эталон», который устанавливает требования ко всем сертифицированным по системе «Лесного эталона» организациям и организациям, подавшим заявку на сертификацию внутренней цепочки поставок, в отношении продажи лесной продукции как сертифицированной по системе «Лесного эталона».

Уполномоченный орган по сертификации ООО «ОценКа» в качестве третьей независимой стороны осуществляет оценку предприятий лесного комплекса на соответствие требованиям применимых стандартов ЛЭ (Рег. номер договора с ООО «ОУЛ» № АК-11-07/2022).

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ

1.1 Этап оценки и тип сертификата

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

1.2 Общие данные по сертификационному процессу

Тип аудита	Период аудита	Продолжительность, чел.-дн.	Аудиторы (ФИО, квалификация)
Основной аудит	05.12.2022 года	1	Навалихин А. С., эксперт-аудитор
1 контрольный аудит			
2 контрольный аудит			
3 контрольный аудит			
4 контрольный аудит			

1.3 Время, затраченное на проведение аудита (чел.-дн.)

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

1.3.1. Обоснование времени, затраченного на аудит

На проведение аудита внутренней цепочки поставок был затрачен 1 чел.- день, в ходе которого была осуществлена проверка документации, проведен опрос специалистов компании и подрядчика, а также посещены производственные площадки (терминалы) и промежуточный склад хранения древесины.

1.4 Реализованный план аудита

Дата	Содержание мероприятий	Место проведения	Аудитор
05.12.2022 г.	Открывающее собрание Работа с документами, интервью с руководством и ведущими специалистами предприятия Работа с документами и чек-листом Закрывающее собрание	Офис и производственная площадка по адресу (Владимирская область, город Муром, пр-д Кирова, д.21.)	Навалихин А. С.

1.5 Состав участников аудита

Дата	Место проведения	Должностные лица предприятия – участники аудита	Должности участников аудита
05.12.2022 г.	Офис и производственная площадка по адресу, лесные склады. (Владимирская область, город Муром, пр-д Кирова, д.21.)	Клабуков Д. В.	Руководитель проекта по лесоуправлению, ЗАО «Муром»
		Романенкова Т. Н.	Начальник отдела СМК, ЗАО «Муром»
		Ханыков М. Н.	Начальник доставки участка, ООО «Лесопартнер»
		Буторин Е. А.	Менеджер отдела лесных ресурсов, ЗАО «Муром»
		Ковалев А. Н.	Кладовщик, ООО «Лесопартнер»
		Белов Н. А.	Водитель грузового автомобиля, ООО «Лесопартнер»

1.6 Эксперт по сертификации, принявший решение

№ п/п	ФИО	Квалификация (образование)	Место работы и должность
1	Трофименко Юрий Геннадьевич	Инженер по специальности «Лесоинженерное дело». Опыт работы в лесопромышленной отрасли 11 лет, в том числе в лесной сертификации 8 лет.	ООО «ОценКа», директор.

1.7 Применяемые при оценке стандарты

	Стандарт	Код / Версия	Дата принятия
X	Система добровольной лесной сертификации «Лесной эталон». Сертификация внутренней цепочки поставок.	СТО-42952298-002-2022	05 августа 2022 г.

1.8 Предварительный график контрольных аудитов

Месяц/ Год	Тип аудита	Количество объектов, в том числе в группе и/или структурных единиц для посещения	Местоположение объектов
12.2023	Первый контрольный	Офис и производственная площадки	Владимирская обл., Кольчугинский р-он, п. Раздолье, ул. Механизаторов, д. 4. Ивановская область, г. Родники, Малышевский проезд, 4-б., так же временные промежуточные верхние склады и погрузочные площадки лесосек.
12.2024	Второй контрольный	Офис и производственная площадка	Владимирская обл., Кольчугинский р-он, п. Раздолье, ул. Механизаторов, д. 4.

			Ивановская область, г. Родники, Малышевский проезд, 4-б., так же временные промежуточные верхние склады и погрузочные площадки лесосек.
12.2025	Третий контрольный	Офис и производственная площадка	Владимирская обл., Кольчугинский р-он, п. Раздолье, ул. Механизаторов, д. 4. Ивановская область, г. Родники, Малышевский проезд, 4-б., так же временные промежуточные верхние склады и погрузочные площадки лесосек.
12.2026	Четвертый контрольный	Офис и производственная площадка	Владимирская обл., Кольчугинский р-он, п. Раздолье, ул. Механизаторов, д. 4. Ивановская область, г. Родники, Малышевский проезд, 4-б., так же временные промежуточные верхние склады и погрузочные площадки лесосек.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ НА СЕРТИФИКАТ / ДЕРЖАТЕЛЕ СЕРТИФИКАТА

2.1 Данные о лесных участках, включенных в область сертификации

№ МУ / № договора аренды	Регион / район / лесничество, участковое лесничество (дача)	Номера лесных кварталов, лесотаксационных выделов	Общая площадь, га
Владимирская область			
Александровское лесничество			
МУ №1 № 121 от 27.01.2016г.	Годуновское участковое лесничество (урочище Годуновское)	1-15, 18-21, 23-30, 33-39, 41, 42, 44, 45,47-75, 78-86	7 783,0
	Годуновское участковое лесничество (урочище Годуновское сельское)	2, 4-11	1 471,0
	Годуновское участковое лесничество (урочище Александровское)	1, 3-5	597,0
	Годуновское участковое лесничество (урочище Андреевское)	2-7	1 103,0
	Балакиревское участковое лесничество (урочище Балакиревское)	1-64, 68-78, 85-95, 99-108, 113-117, 121-128, 130-131, 133-139, 141-143, 146-148	11 940,0
	Балакиревское участковое лесничество (урочище Восход)	1-6	647,0
	Балакиревское участковое лесничество (урочище Слободское)	1-7	894,0
Итого по Александровскому лесничеству			24435,0
Заречное лесничество			
МУ №2	Воспушинское участковое лесничество	1,2-30	3 223,6

№ 134 от 10.12.2015г.	Клязьменское участковое лесничество (урочище Россия)	1, 4-9	689,4
	Пекшинское участковое лесничество (урочище Анкудиновское)	2-20, 25	2 182,0
Итого по Заречному лесничеству – 6 095			6 095,0
Киржачское лесничество			
MU №3	Киржачское участковое лесничество	33-43,47,49,50,54-57,63,64,69	2 108,0
№ 2 от 14.12.2015г.	Кипревское участковое лесничество	70,72-74,89,91-93,95,98-109	2 241,0
	Новосёловское участковое лесничество	1,2-44	7 013,0
Итого по Киржачскому лесничеству			11 362,0
Кольчугинское лесничество			
MU №4 № 1 от 10.12.2015г.	Кольчугинское участковое лесничество	7,8,9,13,17,20,21,37,38,43-45,53-55,63-65,71,83,87,88	2 596,0
	Есиплевское участковое лесничество	2-6,11,25,28-30,45-47,49,50,52,53,87,89,92,121-141	4 760,0
	Ульяновское участковое лесничество	20,23,33,34,45,46,56,57,75,89-91,100-105,114-120,124-128,132-136,143,144,150-154,156-158	4 862,4
	Беречинское участковое лесничество (урочище Раздолье)	9,20-22,25,26,29,30,32-35,43-53,55	1 954,0
	Беречинское участковое лесничество (урочище Дубки)	5-9,14-17	774,0
	Литвиновское участковое лесничество (урочище Металлист)	1,2-22	2 466,0
	Литвиновское участковое лесничество (урочище Текстильщик)	1,2-15	1 105,0
	Итого по Кольчугинскому лесничеству		
Юрьев-Польское лесничество			
MU №5 № 32 от 10.12.2015г.	Елховское участковое лесничество	9-67,68-100	9 839,0
	Небыловское участковое лесничество	35,36,48-52,64-66	1 098,6
	Юрьев-Польское участковое лесничество (урочище им.Тимирязева)	1-5	729,0
	Юрьев-Польское участковое лесничество (урочище Конный завод)	1-4	559,5
	Юрьев-Польское участковое лесничество (урочище Рябининское)	5	182,9
Итого по Юрьев-Польскому лесничеству			12 409,0
Всего по арендованным лесным участкам Владимирской области			72 818,4
Ивановская область			
Вичугское лесничество			
MU №6 № 14-01- 2017 от 20.06.2017	Родниковское	1-69, 71-107	13 652,0
	Сосновское	1-73	8 697,0
	Филисовское	1-77	10 167,0
Итого по Вичугскому лесничеству			32 516,0
Всего по арендованным лесным участкам ЗАО «Муром»			105 334,4

2.2 Сведения о сертификатах соответствия другим схемам лесной сертификации

№ п/п	Данные сертификата (номер, срок действия)	Орган по сертификации	Область сертификации
1	GFA-FM-002949, до 13.02.2027 года	GFA	FM

2.3 Область сертификации

Предприятие осуществляет реализацию древесины с (6 (шести) договоров аренды) арендованных лесных участков площадью 105 334,4 га, договы аренды от № 121 от 27.01.2016г; № 134 от 10.12.2015г; № 2 от 14.12.2015г; № 1 от 10.12.2015г; № 32 от 10.12.2015г; № 14-01-2017 от 20.06.2017 г. (входящего в область действия сертификата FSC и FE XX-XX-XXXXX).

Группа продукции FE: W1.1 Круглые лесоматериалы (брёвна), W1.2 Топливная древесина.

Древесные породы: Сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris*), Ель европейская (*Picea abies*), Береза повислая (*Betula pendula*), Осина (*Populus tremula*), Липа мелколистная (*Tilia cordata*), Дуб черешчатый (*Quercus robur*), Ольха серая (*Álnus incána*), Клен остролистный (*Ácer platanoides*), Ясень обыкновенный (*Fráxinus excélsior*), Ива белая, или ветлá, (*Sálix álba*).

Объект сертификации (ОКПД 2): услуги по оптовой торговле древесиной и строительными материалами за вознаграждение или на договорной основе (46.13).

Реализация древесины ведется с терминалов, находящихся по адресу:

- Владимирская обл., Кольчугинский р-он, п. Раздолье, ул. Механизаторов, д. 4.
- Ивановская область, г. Родники, Малышевский проезд, 4-б.

Так отгрузка потребителя производится с временных промежуточных верхних складов и погрузочных площадок лесосек.

2.4 Изменения в области сертификации предприятия

Не актуально для основного аудита.

Аудит	Описание изменений
1 КА	
2 КА	
3 КА	
4 КА	

2.5 Описание и обзор любых жалоб, споров или обвинений в несоответствии, полученных Организацией и/или сертификационным органом.

Жалобы / споры / обвинения	Описание / обзор
Основной аудит	
Жалоб, споров и обвинений не зафиксировано.	-
Контрольный аудит 1	
Контрольный аудит 2	
Контрольный аудит 3	
Контрольный аудит 4	

2.6 Мониторинг и контроль ложных заявлений в системе «Лесной эталон»

Критерии мониторинга	Описание случаев (при их наличии)
Заявление организации об отсутствии продаж FE-сертифицированного материала с момента предыдущей оценки	-
Несоответствия, приостановки, отзыв, а также сокращение участвующих площадок ввиду ложных и/или поддельных заявлений, сделанных организацией	-
Свидетельства о том, что записи скрываются от органа по сертификации, жалобы, полученные в отношении организации, потенциальные несоответствия объемов между организацией и партнером – покупателем.	-

3. ПРОДУКЦИЯ И ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

3.1 Список групп продукции предприятия

№	Группа продукции FE	Объект сертификации (Код ОКПД 2)	FE заявление, система контроля заявления FE	Входящие материалы, FSC/FE категория входящих материалов, древесные породы	Вид деятельности	Площадка, адрес
1	W1.1 Круглые лесоматериалы (брёвна)	Услуги по оптовой торговле древесиной и строительными материалами за вознаграждение или на договорной основе (46.13)	FE 100% Переводная	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>), Ель европейская (<i>Picea abies</i>), Береза повислая (<i>Betula pendula</i>), Осина (<i>Populus tremula</i>), Липа мелколистная (<i>Tilia cordata</i>), Дуб черешчатый (<i>Quercus robur</i>), Ольха серая (<i>Álnus incána</i>), Клен остролистный (<i>Ácer platanoídes</i>), Ясень обыкновенный (<i>Fráxinus excélsior</i>), Ёва белая, или ветлá, (лат. <i>Sálix álba</i>).	Заготовка древесины	Владимирская обл., Кольчугинский район, п. Раздолье, ул. Механизаторов, д. 4. Ивановская область, г. Родники, Малышевский проезд, 4-б., также временные промежуточные верхние склады и погрузочные площадки лесосек.
2	W1.2 Топливная древесина	Услуги по оптовой торговле древесиной и строительными материалами за	FE 100% Переводная	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>), Ель европейская (<i>Picea abies</i>), Береза повислая (<i>Betula pendula</i>), Осина		

	вознаграждение или на договорной основе (46.13)	(Populus tremula), Липа мелколистная (Tilia cordata), Дуб черешчатый (Quercus robur), Ольха серая (Álnus incána), Клен остролистный (Ácer platanoídes), Ясень обыкновенный (Fráxinus excélsior Ёва бѐлая, или ветлá, (лат. Sálix álba).		
--	---	---	--	--

3.2 Производство и продажа сертифицированной лесопродукции

Не актуально для основного аудита.

Проданная сертифицированная продукция			
Период продаж	Этот период должен включать следующие объемы: с 1 января по 31 декабря предыдущего года + с 1 января текущего года до даты аудита		
Группа продукции	Название покупателя /номер его СОС сертификата (если применимо)	СОС	Объемы, м ³
W1.1 Круглые лесоматериалы (хвойных пород)	Должен включать название и номер сертификата покупателя (при наличии)	СОС	
W1.1 Круглые лесоматериалы (лиственных пород)	Должен включать название и номер сертификата покупателя (при наличии)	СОС	

4 ОЦЕНКА ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ ЛЭ

4.1 Чек-лист на соответствие стандарту СТО-42952298-002-2022 «Сертификация внутренней цепочки поставок»

Управление внутренней цепочкой поставок	
ТРЕБОВАНИЯ	
Организация должна иметь систему обнаружения и отслеживания, чтобы для каждого года показать источники всех видов продукции с территории единицы управления, продаваемой как сертифицированная по системе «Лесной эталон», и их долю от запланированного объема производства.	
Индикатор 1. Внедрена система, позволяющая отслеживать и фиксировать движение любой лесной продукции, которая продается как сертифицированная по системе «Лесной эталон».	
СООТВЕТСТВИЕ	КОМЕНТАРИИ
<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п	На предприятии разработано и внедрена Процедура отслеживания и фиксации движения лесопродукции с арендованных лесных участков ЗАО «Муром» по схеме сертификации «Лесной эталон», которая позволяет отслеживать и фиксировать движение любой лесной продукции, которая продается как FE-сертифицированная /1/.
Документы: Папка №1	

ТРЕБОВАНИЯ	
<p>Индикатор 2. Собирается и документируется информация обо всей продаваемой продукции, в том числе следующая:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Общепринятое/местное и научное название вида/породы; 2) Название продукции или описание; 3) Объем (или количество) произведенной продукции; 4) Информация, позволяющая проследить конкретное место заготовки материала; 5) Период заготовки материала; 6) Если деятельность по переработке проходит в лесу - дата и объем произведенной продукции; и 7) Был или не был продан материал как сертифицированный по схеме «Лесного эталона». 	
СООТВЕТСТВИЕ	КОМЕНТАРИИ
<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п	<p>В ходе проведенного аудита было установлено, что собирается и документируется информация обо всей продукции в соответствии с требованиями данного индикатора.</p>
Документы: Папка №1	
ТРЕБОВАНИЯ	
<p>Индикатор 3. Счета-фактуры или аналогичная документация хранятся в течение, как минимум, пяти лет для всей продукции, продаваемой с заявлением «Лесного эталона», которые содержат, как минимум, следующую информацию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Наименование и адрес покупателя; 2) Дату продажи; 3) Общепринятое/местное название вида/породы; 4) Наименование продукции; 5) Объем (или количество) проданного; 6) Код сертификата; и 7) Заявление «Лесного эталона» «FE 100%», идентифицирующее продукцию, продаваемую в качестве сертифицированной по системе «Лесного эталона» продукции. 	
СООТВЕТСТВИЕ	КОМЕНТАРИИ
<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п	<p>В ходе проведенного аудита было установлено, что счета-фактуры и/или аналогичная документация хранятся в течение, как минимум, пяти лет для всей продукции, продаваемой с заявлением «Лесного эталона» (планируется) или без заявления. Данная документация содержит всю информацию в соответствии с требованиями данного индикатора.</p>
Документы: Папка №1	

5 РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА

5.1 Заключение аудитора

По результатам основного аудита было сделано следующее заключение.

Выявлено: 0 значительных условий (далее по тексту – ЗУ), 0 условий (далее по тексту – У), 0 Рисков.

На основании вышеизложенного группа по аудиту рекомендует:

- Не выдавать сертификат до устранения всех ЗУ

- Выдать сертификат
- Продлить действие сертификата с учетом выставленных в результате аудита ЗУ, У и сроков их выполнения
- Приостановить действие сертификата компании
- Изменить область сертификации согласно данным в п. _____ настоящего отчета

5.2 Решение по сертификации

На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованных в отчете по результатам аудита ЗАО «Муром», орган по сертификации принял следующее решение.

Поскольку система управления внутренней цепочки поставок ЗАО «Муром» способна обеспечить выполнение всех требований применимых стандартов по всей внутренней цепочке поставок, входящей в область аудита, а также то, что компания продемонстрировала, что описанная система управления цепочки поставок внедряется последовательно по всей области действия сертификата, при отсутствии выявленных ЗУ, ЗАО «Муром» может быть выдан сертификат внутренней цепочки поставок. (Протокол № FE-OK-FM/COC-00002 от 14.12.2022 года).

6 РЕЗУЛЬТАТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ ПРЕДЫДУЩЕГО АУДИТА

Не применимо для основного аудита.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕКУЩЕГО (ОСНОВНОГО) АУДИТА

7.1 Идентифицированные значительные условия

Не выявлено.

7.2 Идентифицированные условия

Не выявлено.

7.3 Риски

Не выявлено.

8. СПИСОК ДОКУМЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ

№ документа	Наименование документа
№ 1	Документация по аудиту