

«CERT International» s.r.o. ,
ID № 47173211, Račianska 66,
831 02 Bratislava-Nové
Mesto, Slovakia
☎ Tel./fax: +421233046975
• www.certgroup.org
• www.certin.sk
• ✉ info@certin.sk

Исх.: № 1092
От: 19.11.2024г.

Руководителю
ТОО «Астана орманы»
Г-ну Мукатову А.Т.

Уважаемый Арман Тыныштыбаевич,

Орган по сертификации систем менеджмента «CERT International» выражает Вам свое почтение и поздравляет коллектив ТОО "Астана орманы" с успешным прохождением первого наблюдательного аудита по стандарту ISO 37001:2016, который был проведен 15.11.2024г.

По результатам аудита подтверждено соответствие ТОО "Астана орманы" требованиям стандарта ISO 37001:2016 с областью применения:

«Создание (содержание) зеленого пояса (зеленой зоны) города Астаны; Содержание, создание и развитие дорожно-тропиночной сети (велодорожка)».

В приложении направляем отчет по результатам прошедшего аудита.

Благодарим Ваш коллектив за сотрудничество. По любым интересующим Вас вопросам просим обращаться по телефону 8 (727) 356-45-10, а также на www.certgroup.org и e-mail: astana@certin.sk.

Приложение: Отчет по аудиту.

С искренним уважением,

Директор Филиала ООО «CERT International» в РК
по поручению Органа по Сертификации
систем менеджмента CERT International s.r.o.

А.М.Жанайдарова



Отв.: Безденежных Д.
Тел.: +7 701 655 67 17

Организация / заказчик: Улица, дом: Почтовый индекс / город, область, страна:	ТОО «Астана орманы» Юридический адрес: 010000, г. Астана, Республика Казахстан, улица Каркаралы, дом 436 Фактический адрес: 700147, Акмолинская область, Целиноградский район, село Караоткель, улица Центральная, дом 20
Уполномоченный по аудиту:	Оралбаев А.Н.
Номер заказа:	7024/02
Цель аудита:	Определение степени соответствия системы менеджмента критериям аудита; Определение способности системы менеджмента гарантировать, что аудируемая организация выполняет применимые законодательные, нормативные и контрактные требования; Определение результативности системы менеджмента; Идентификация (в той степени, в которой это применимо) областей потенциальных улучшений системы менеджмента.
Критерии аудита:	ISO 37001:2016, процедура сертификации и другие применимые правила, документация организации по системе менеджмента
Вид аудита:	1-й наблюдательный аудит
Дата проведения аудита:	15.11.2024
Область применения:	Создание (содержание) зеленого пояса (зеленой зоны) города Астаны; Содержание, создание и развитие дорожно-тропиночной сети (велодорожка)
Код EA / IAF / категория:	Нет
Неприменяемые требования стандарта:	Нет
Количество сотрудников:	368 чел.
Объединенная сертификация:	Нет
Руководитель команды по аудиту:	Нет
Аудитор:	Илларионова Е.Л.
Технический эксперт:	Нет
Стажер:	Нет
Другие сопровождающие на аудите лица с указанием функции:	Нет
Сопутствующая документация к отчету об аудите:	<ul style="list-style-type: none"> План аудита Приложение к отчету об аудите по стандарту: ISO 37001 (для Органа по сертификации)
Результат аудита:	<ul style="list-style-type: none"> По результатам достигнутых целей аудита рекомендуется подтвердить действие сертификата.

18.11.2024

Дата составления



Илларионова Е.Л.

Руководитель команды по аудиту

19.11.2024

Дата утверждения

Инелеев И.Ж.

Утверждение со стороны Органа
по сертификации

Пояснения по процедуре, оценка аудита, рассылка, конфиденциальность, право собственности, ограничения, ответственность

Результат аудита был получен при оценке организации на месте посредством опроса руководителей и сотрудников, рассмотрения документов и наблюдения за процессами согласно процедуре выборочного контроля.

Аудит как процедура выборочной проверки не может проверить каждый элемент системы менеджмента. Внимание компании-заказчика обращается на то, что аудит имеет характер выборочной проверки. Это означает, что могут иметь место несоответствия или слабые места, которые не были выявлены в ходе данного аудита. Аудитирование базируется на процедуре выборочной проверки имеющейся информации. Потребность в улучшении, выявленная в отдельной сфере деятельности или в отдельном процессе, должна быть детально проанализирована также и в других сферах деятельности.

Орган по сертификации Cert International проверяет и оценивает потенциал улучшения, несоответствия и коррекцию / корректирующие действия. При необходимости, по итогам проверки Органом по сертификации могут последовать новые указания со стороны Органа по сертификации.

Выводы, сделанные аудиторами, не освобождают организацию от ответственности за обеспечение постоянного выполнения требований стандарта и законодательных требований, касающихся ее деятельности. Ответственность за постоянную результативную работу системы менеджмента всегда остается за проаудитированной и сертифицированной организацией.

Если в период действия сертификата в системе менеджмента, структуре или области применения произойдут какие-либо изменения, компания должна своевременно информировать об этих изменениях Орган по сертификации.

Настоящий отчет предоставляется в Орган(ы) по сертификации, по запросу Органа по аккредитации, членам команды по аудиту и уполномоченному по аудиту в организации. Приложения к отчету об аудите служат для принятия решения о сертификации и остаются в Органе по сертификации. Команда по аудиту и Орган по сертификации соблюдают конфиденциальность в отношении всех (без исключения) документов (таких, как настоящий отчет), касающихся процедуры проведения аудита и сертификации. Право собственности на этот отчет об аудите сохраняется за Органом по сертификации.

1. Обобщенная оценка

В результате проведенного аудита на основании рассмотренных документов и проаудитированных процессов система менеджмента в полном объеме является результативной.

В организации полностью созданы условия для поддержания системы менеджмента в рабочем состоянии и ее дальнейшего развития.

Система менеджмента способна выполнить действующие требования и обеспечить ожидаемые результаты.

Процесс проведения внутренних аудитов соответствует требованиям стандарта полностью.

Анализ руководства осуществляется в соответствии со стандартом в полном объеме.

2. Потенциал улучшения системы менеджмента организации

- Рекомендуется улучшить процесс достижения возможностей предприятием с оценкой результативности.

3. **Корректирующие действия по несоответствиям с предыдущего аудита**

Коррекции и корректирующие действия по несоответствиям, зафиксированным в ходе предыдущего аудита, были проверены в ходе аудита и могут быть оценены как реализованные и результативные.

4. **Несоответствия**

Некритические несоответствия

Нет

Критические несоответствия

Нет

5. **Положительные аспекты**

- В организации результативно применяются современные практики решения проблем и управления деятельностью с фокусом на внутренних и внешних потребителей.
- Слаженный и профессиональный коллектив.
- Открытая и конструктивная атмосфера на аудите.

6. **Информация об организации**

6.1 Описание организации и ее основной деятельности:

Краткая историческая справка

В целях качественного содержания созданных лесонасаждений первого этапа и дальнейшего эффективного развития зеленого пояса вокруг столицы в марте 2005 года было создано (постановление акимата г.Астаны № 3-1-34 П от 17 января 2005 г.) специализированное предприятие ГКП "Астана орманы", учредителем которого является Акимат города Астаны.

В 2011 году на основании постановления Акимата города Астаны № 32-654п от 19.07.2011 года преобразовано в ТОО "Астана орманы". Основной целью деятельности ТОО "Астана орманы" является осуществление хозяйственной деятельности в области "зеленого пояса" г.Астаны в границах санитарно-защитных зон.

Главная задача ТОО "Астана орманы" (далее — Товарищество) состоит в увеличении площади, занятой лесными насаждениями на территории "Зеленого пояса" города Астаны, создании благоприятных условий и зон отдыха для населения столицы. Товарищество является социально значимым, социально-ориентированным для реализации экологических проектов (ТЭО развитие зеленого пояса) предприятием.

Описание типа организации

Крупная организация.

В каких регионах работает или представлена организация

Местный уровень.

Продукция (услуги)

Направление деятельности организации:

- создание (содержание) зеленого пояса (зеленой зоны) города Астаны;
- содержание, создание и развития дорожно-тропиночной сетью (велодорожка).

Потребители

Население, гос. органы.

6.2 Описание условий расположения организации

(экологическая значимость / классификация для сферы охраны здоровья и обеспечения безопасности труда / класс энергопотребления / общее энергопотребление / количество смен / количество сотрудников, имеющих отношение к СЭНМ)

Описание условий расположения организации

Административное здание с производственным цехом (оборудование и техника), расположенное в жилом районе села Караоткель.

Специфические объекты инфраструктуры

У организации отсутствуют специфические объекты инфраструктуры.

6.3 Описание используемых ресурсов**Основные используемые ресурсы**

Человеческие ресурсы:

- штатная численность: 368 человек;
- эффективное количество сотрудников: 368 человек.

Программное обеспечение (основное) :

- операционная система: Microsoft Windows;
- коммуникация: внутренняя – корпоративная почта; внешняя – корпоративная почта.

Информационные системы (ресурсы) :

- DOCUMENTOLOG – СЭД;
- <https://goszakup.gov.kz/> – реализация закупок;
- <https://adilet.zan.kz/rus> – управление НПА.

У организации есть собственный сайт: www.astanaormany.kz.

Есть отдельная страница "Служба комплаенс":
<https://astanaormany.kz/protivodejstvie-korruptcii/>

Основные технологические операции

В организации идентифицированы процессы:

- создание (содержание) зеленого пояса (зеленой зоны) города Астаны;
- содержание, создание и развитие дорожно-тропиночной сети (велодорожка);
- вспомогательные процессы (управление персоналом, управление инфраструктурой, управление закупками и т.п).

Основное используемое оборудование

В настоящее время для выполнения своих производственных задач ТОО "Астана орманы" располагает автотракторным парком в количестве 104 единиц, состоящим из тракторов, оснащенных навесным оборудованием, в количестве 40 единиц, поливочных машин в количестве 10 единиц, самосвалов различной грузоподъемности в количестве 30 единиц, автобусов в количестве 3 единиц, легкового автотранспорта в количестве 11 единиц, мотовездеходов в количестве 2 единиц, снегоходов в количестве 3 единиц, погрузчика, топливозаправщика, крана, вакуумного автомобиля.

Производственные ресурсы:

- офис обеспечен надлежащей инфраструктурой (имеются офисное помещение с необходимыми системами жизнеобеспечения), компьютерной техникой (выдаваемой сотрудникам), в т.ч. периферийным оборудованием; программным обеспечением;

- коммуникации с глобальной сетью осуществляется через основной выход в интернет;
- производственная техника, оборудование, химреактивы;
- складские, производственные и административные помещения.

6.4 Изменения в системе менеджмента с последнего аудита

Изменение области применения во время аудита

Область применения по сравнению с указанной в уведомлении не изменилась.

Неприменимые требования

Никаких изменений по сравнению с предыдущим аудитом не произошло.

Другие изменения в системе менеджмента

Изменений в системе менеджмента, влияющих на процесс сертификации, не было.

7. Область применения системы менеджмента

Область применения охватывает следующие обособленные подразделения / функциональные области:

Действие сертифицированной системы менеджмента распространяется на всю организацию.

Неприменимые требования

П.8.5.1 – у организации отсутствуют подконтрольные организации.

Область применения сертификации охватывает все необходимые процессы системы менеджмента.

Следующие процессы переданы на аутсорсинг:

Организация в рамках сертифицированной системы менеджмента не передает деятельность на аутсорсинг.

8. Жалобы на систему менеджмента организации

Жалоб на систему менеджмента не было.

9. Использование сертификационного знака / сертификата

На заключительном совещании по аудиту организация была подробно проинформирована об использовании сертификационного знака и сертификата в соответствии с § 6 Соглашения на сертификацию. В этой связи было особо отмечено, что при использовании сертификационного знака и сертификата не должно складываться впечатление о сертификации продукции заказчика или сертификации областей вне области применения.

Использование сертификата

Сертификат размещен на информационном стенде организации.

Сертификат применяется в соответствии с требованиями, установленными в соглашении на сертификацию.

Использование сертификационного знака

Сертификационный знак применяется в соответствии с требованиями, установленными в соглашении на сертификацию.

Рассылка:

- **ТОО «Астана орманы»**
- **Члены команды по аудиту**
- **ОС Cert International**
- **Менеджер проекта (Безденежных Д.Ю.)**