

Podsumowanie systemu należytej staranności rok 2024/2025

PHU ZREMB LAS ADRIAN DUBICKI

Nazwa firmy:		PHU ZREMB LAS ADRIAN DUBICKI
Nr certyfikatu:		CU-COC-845571 CU-CW-845571
Adres firmy (adres rejestrowy):		Szyleny Kolonia 34, 14-500 Braniewo
Adres magazynów:		Szyleny Kolonia 34, 14-500 Braniewo Bemowizna nr działki 316/19, 14-500 Braniewo
Dane kontaktowe pełnomocnika ds. systemu FSC:	Imię i nazwisko:	Adrian Dubicki – właściciel firmy
	Kontakt (e-mail):	zremblas.ad@wp.pl
Data ostatniego przeglądu/aktualizacja (przez firmę): 19.11.2025 r. Wydanie II		

1. Firma **PHU ZREMB LAS ADRIAN DUBICKI** przeprowadziła analizę ryzyka łańcucha dostaw oraz analizę obszarową dotyczącą m.in. legalności pochodzenia zakupywanego materiału kontrolowanego.
2. Firma deklaruje iż podsumowanie DDS będzie aktualizowane na bieżącą oraz przeprowadzany będzie przegląd DDS min raz do roku. Aktualne podsumowanie zawsze będzie dostępne do wiadomości publicznej.
3. Firma pozyskuje materiał kontrolowany tylko z terenów Polski dlatego jedynym dokumentem odniesienia jest aktualna i obowiązująca analiza krajowa dla Polski:
 - Scentralizowana Analiza Ryzyka dla Polski z dnia 8.05.2018r. FSC-CNRA-PL V1-0;
 - Obszary dostaw identyfikowane są na bazie SKAR (Scentralizowanej Krajowej Analizie Ryzyka).

UWAGA: w momencie wejścia w życie zaktualizowanej Analizy Ryzyka dla Polski, firma zastosuje obowiązującą Analizę Ryzyka



4. Obszar pochodzenia oraz łańcucha dostaw dla materiału kontrolowanego (dostawcy).

Nazwa organizacji, oddziału lub zakładów uczestniczących w certyfikacji	Rodzaj materiału niecertyfikowanego dostarczanego jako materiał kontrolowany	Ty dostawców
PHU ZREMB LAS ADRIAN DUBICKI	Drewno okrągłe	RDLP niecertyfikowane w systemie FSC. z wyłączeniem obszarów Browek Hajnówka i Białowieża z RDLP Białystok oraz Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany z RDLP Krosno. Możliwość zakupu surowców z wszystkich lasów państwowych niecertyfikowanych w systemie FSC. Lasy prywatne (właściciele lasów prywatnych)

5. Szczegółowy rejestr wszystkich **dostawców** dostępny jest w dokumentacji systemowej firmy. Rejestr dostawców jest na bieżąco aktualizowany. Firma prowadzi jasny i osobny rejestr dla dostawców certyfikowanych FSC oraz kontrolowanych. Za aktualizację rejestru certyfikowanego odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. FSC w firmie. Dostawcy drewna kontrolowanego weryfikowani przez firmę **PHU ZREMB LAS ADRIAN DUBICKI**. Są to dostawcy surowca w bardzo krótkim łańcuchu dostaw, surowiec kupowany jest bezpośrednio z miejsca pochodzenia.

6. Ocena i ograniczenie ryzyka

a. Ocena i ograniczenie ryzyka dla obszaru oraz wprowadzone środki kontroli.

Obszar zaopatrzenia:		
Kategoria drewna kontrolowanego 1. Drewno pozyskane nielegalnie		
Wskaźnik:	Ocena ryzyka:	Środek kontrolny do zminimalizowania ryzyka podanego w NRA oraz CNRA
1.1	N/D – ryzyko niskie;	
1.2	N/D – ryzyko niskie;	
1.3	N/D – ryzyko niskie;	
1.4	N/D – ryzyko niskie;	
1.5	N/D – ryzyko niskie;	
1.6	N/D – ryzyko niskie;	
1.7	N/D – ryzyko niskie;	
1.8	N/D – ryzyko niskie;	
1.9	Ryzyko określone dla Nadleśnictw Białowieża, Browsek i Hajnówka (RDLP BIAŁYSTOK)	Nie ma zastosowania, środkiem kontrolnym było całkowite wykluczenie możliwości zakupów z tychże źródeł.
	Ryzyko niskie dla pozostałych regionów w Polsce.	
1.10	N/D – ryzyko niskie;	
1.11	N/D – ryzyko niskie;	
1.12	N/D – ryzyko niskie;	

26

1.13	N/D – ryzyko niskie;	
1.14	N/D – ryzyko niskie;	
1.15	N/D – ryzyko niskie;	
1.16	N/D – ryzyko niskie;	
1.17	N/D – ryzyko niskie;	
1.18	N/D – ryzyko niskie;	
1.19	N/D – ryzyko niskie;	
1.20	N/D – ryzyko niskie;	
1.12	N/D – ryzyko niskie;	
Kategoria drewna kontrolowanego 2. Drewno pozyskane z obszarów, gdzie naruszane są prawa tradycyjne oraz prawa człowieka		
Wskaźnik	Ocena ryzyka	Środek kontrolny do zminimalizowania ryzyka podanego w NRA oraz CNRA
2.1	N/D – ryzyko niskie;	Nie ma zastosowania
2.2	Ryzyko określone. (Restrykcje w organizowaniu wolnych związków zawodowych w gospodarstwach rolnych oraz lasach prywatnych/lasach państwowych).	Firma zakupuje z lasów Państwowych surowiec traktowany jako kontrolowany oraz z lasów prywatnych. Dopuszcza się tylko drewno pochodzące z lasów z wykluczeniem obszarów ryzyka określonego w kat. 1 (legalność) i kat 3 . Właściciel lasu prywatnego podpisuje deklarację dot. układów zbiorowych (zbieranie dokumentów od zarządcy lasu prywatnego o niezatrudnianiu pracowników, a w przypadku zatrudnienia, dostęp do obowiązującej polityki zatrudniania pracowników poświadczającą brak zakazu zrzeszania się w wolnych związkach zawodowych i kolektywnego negocjowania zarobków).

De

	Informacje dotyczące zrzeszania się w układy zbiorowe w Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych w Polsce zawarte są w dokumencie „Ponadzakładowy układ Zbiorowy pracy dla pracowników państwowego gospodarstwa leśnego lasów państwowych” konkretnie § 35 dotyczący zasady funkcjonowania związków zawodowych w Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych z dnia 28 stycznia 1998 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych (występującym w imieniu pracodawców wchodzących w skład PGL LP) a działającymi związkami zawodowymi występującymi w imieniu pracowników zatrudnionych w PGL LP w celu kształtowania właściwych zbiorowych stosunków pracy w PGL LP. W przypadku lasów państwowych i ZUL funkcję takiej polityki zakupowej pełni SIWZ. Z dokumentu wynika (p.3.8), że ZUL może zatrudniać tylko i wyłącznie na umowę o pracę to samo dotyczy podwykonawców, co też zostaje przez niego udowodnione. Legalne zatrudnienie gwarantuje dostęp do związków zawodowych i zbiorowego negocjowania warunków pracy, co minimalizuje ryzyko wskaźnika 2.2. Z racji posiadanego certyfikatu PEFC dostawcy spełniają wymagania dotyczące praw pracowników w tym praw określonych w podstawowych zasadach i prawach MOP. Wszystkie nadleśnictwa w zarządzie PGL LP zobowiązane są do przestrzegania legalności zatrudnienia (w tym zapewnienia wolności zrzeszania się pracowników) co reguluje zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11.01.2021 (modelowa SIWZ). Przepisy dotyczące współpracy Lasów Państwowych z Zakładami Usług Leśnych (ZUL) w kwestii zatrudniania pracowników na umowę o pracę są określone w dokumentach przetargowych, takich jak Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) które często mogą być publicznie dostępne. Jednym z kryteriów oceny ofert w przetargach na usługi leśne jest zatrudnienie pracowników na umowę o pracę, szczególnie tych, którzy wykonują prace związane ze ścinką drzew. W dokumencie tym często opisane
--	---

		Firma może zweryfikować, czy w dokumentach publicznych, takich jak Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), istnieją zapisy dotyczące zatrudnienia w ZUL dla danego nadleśnictwa gdy są one publiczne.
2.3	N/D – ryzyko niskie;	
2.4	N/D – ryzyko niskie;	
2.5	N/D – ryzyko niskie;	
Kategoria drewna kontrolowanego 3. Drewno pozyskane z lasów, których szczególne walory ochronne są zagrożone przez prowadzoną gospodarkę leśną		
Wskaźnik	Ocena ryzyka	Środek kontrolny do zminimalizowania ryzyka podanego w NRA oraz CNRA
3.1	Ryzyko określone dla Nadleśnictw: (Browsk, Hajnówka, Białowieża) (RDLP Białystok) oraz Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany (w RDLP Krosno) Ryzyko niskie dla pozostałych regionów	Nie ma zastosowania, środkiem kontrolnym było całkowite wykluczenie możliwości zakupów z tychże źródeł.
3.2	N/D – ryzyko niskie;	

2

3.3	N/D – ryzyko niskie;	
3.4	N/D – ryzyko niskie;	
3.5	N/D – ryzyko niskie;	
3.6	N/D – ryzyko niskie;	
Kategoria drewna kontrolowanego 4. Drewno pozyskane z lasów, przekształconych na plantacje lub działalność nieleśną		
4.1	N/D – ryzyko niskie;	
Kategoria drewna kontrolowanego 5. Drewno z lasów, w których sadzone są drzewa modyfikowane genetycznie		
5.1	N/D – ryzyko niskie;	

7. Ocena i ograniczenie ryzyka

a. Ocena i ograniczenie ryzyka dla łańcucha dostaw.

Ocena łańcucha dostaw			
Kategoria drewna kontrolowanego 1. Drewno pozyskane nielegalnie			
Rodzaj dostaw	Ocena ryzyka wymieszania drewna ze źródeł nieakceptowalnych	Długość łańcucha dostaw:	Środki kontrolne do zminimalizowania zidentyfikowanego ryzyka
Drewno zakupione od niecertyfikowanych lasów w Polsce.	Ryzyko określone ze względu na możliwość mieszania surowców w ewentualnym miejscu składowania oraz określone ryzyko obszarowe.	Las niecertyfikowany ↓ Zakup surowca przez firmę PHU ZREMB LAS ADRIAN DUBICKI	Wdrożony środek kontrolny co do obszaru: opisany w ocenie ryzyka dla obszaru tego podsumowania DDS. Wdrożony środek kontrolny przez firmę co do łańcucha dostaw który jest krótki: a) zbieranie informacji potwierdzających zakup w lasach (weryfikacja kwitów wywozowych, faktur, umów z lasami itp.)

Handwritten signature

				Dokumenty transportowe potwierdzają przewóz drewna bezpośrednio z miejsca pozyskania do odbiorcy PHU Zremb Las Adrian Dubicki, bądź do magazynu firmy i następnie do odbiorcy.
Drewno zakupione od niecertyfikowanych lasów w Polsce.	Ryzyko określone ze względu na możliwość mieszania surowców w ewentualnym miejscu składowania oraz określone ryzyko obszarowe.	Las niecertyfikowany ➡ Pośrednik niecertyfikowany ➡ Zakup surowca przez firmę PHU ZREMB LAS ADRIAN DUBICKI	<u>Wdrożony środek kontrolny co do obszaru: opisany w ocenie ryzyka dla obszaru tego podsumowania DDS.</u> <u>Wdrożony środek kontrolny przez firmę co do łańcucha dostaw który jest krótki:</u> a) zbieranie informacji potwierdzających zakup w lasach (weryfikacja kwitów wywozowych, faktur, umów z lasami itp.) które potwierdzają jego pochodzenie	Dokumenty transportowe potwierdzają przewóz drewna bezpośrednio z miejsca pozyskania do odbiorcy PHU Zremb Las Adrian Dubicki, bądź do magazynu firmy i następnie do odbiorcy.

Ad

8. Surowiec pochodzący z łańcucha dla którego system DDS jest nieskuteczny bądź nie opisany, ujęty nie może być zastosowany w systemie FSC dotyczący drewna kontrolowanego oraz CoC.

9. Firma **PHU ZREMB LAS ADRIAN DUBICKI** posiada również procedury dotyczące przyjmowania skarg i zażaleń.

Procedura dotycząca postępowania ze skargami oraz zażaleniami:

Firma **PHU ZREMB LAS ADRIAN DUBICKI** w przypadku otrzymania skargi / zażalenia otrzymanej na piśmie podejmuje następujące kroki:

- a) Poinformowanie o przyjęcia zażalenia/skargi podmiot skarżący;
- b) Poinformowanie osób zainteresowanych o procedurze rozpatrywania zażaleń oraz dostarczenia wstępnej odpowiedzi na skargę w ciągu dwóch tygodni,
- c) Przeprowadzenia wstępnej oceny w celu określenia, czy dostarczony dowód zażalenia / skargi w odniesieniu do ryzyka użycia materiału z nieakceptowalnych źródeł jest zasadny czy nie. W przypadku kiedy skarga / zażalenie nie będzie uzasadnione, zostanie ona wysłana Skarżącemu z wyjaśnieniem powodu podjętej decyzji oraz prośby o dostarczenie dodatkowych informacji / dowodów które mogłyby dowieść zasadność skargi / zażalenia. W tej sytuacji skarżący jest zobowiązany w terminie dwóch tygodni przedstawić wymagane informacje / dowody firmie
- d) Firma prowadzi dialog ze skarżącym w celu rozpatrzenia skargi ocenionej jako zasadnej zanim kolejne kroki zostaną podjęte;
- e) Firma powiadomi o skardze / zażaleniu jednostkę certyfikującą oraz Krajowe Biuro FSC w przeciągu dwóch tygodni od otrzymania skargi / zażalenia. W późniejszych etapach firma będzie informować o rezultatach skarg / zażaleń oraz wszelkich podjętych w kierunku jej rozwiązania wraz z zachowaniem kopii istotnej dla sprawy korespondencji oraz podjętych działaniach.
- f) Firma wprowadza środki ostrożności w odniesieniu do dalszego zaopatrywania się w materiał w czasie gdy skarga jest rozpatrywana;
- g) Firma wdraża procesu weryfikacji taki jak terenowy i/lub zdalny w odniesieniu do skargi uznanej przez organizację za zasadną w ciągu dwóch miesięcy od daty jej otrzymania;
- h) Określenia działań korygujących, które dostawca będzie zobowiązany podjąć oraz środków umożliwiających wdrożenie działań korygujących przez dostawcę jeżeli skarga została oceniona jako zasadna. Jeżeli działanie korygujące nie może zostać określone i/lub wprowadzone w życie, dany materiał i/lub dostawcy muszą zostać wykluczeni z listy dostawców.
- i) Weryfikacji czy działanie korygujące zostało przeprowadzone przez dostawców i czy jest ono skuteczne;
- j) Wykluczenia materiału i dostawców jeżeli nie podjęto działań korygujących przez dostawcę;
- k) Poinformowania skarżącego, jednostkę certyfikującą oraz Krajowe Biuro FSC w danym kraju o rezultatach skargi i wszelkich krokach podjętych w kierunku jej rozwiązania oraz zachowania kopii istotnej dla sprawy korespondencji; oraz
- l) Odnotowania i uzupełnienia wszystkich otrzymanych skarg oraz podjętych działań. Firma prowadzić będzie rejestry wszystkich otrzymanych skarg / zażaleń wraz z opisem podjętych działań.
- m) Osoba odpowiedzialna za procedurę rozpatrywania skarg / zażaleń jest Pełnomocnik ds. FSC w firmie.

Osobą kontaktową za procedurę rozpatrywania skarg i zażaleń w odniesieniu do systemu DDS jest Adrian Dubicki.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Zremb Las Adrian Dubicki
14-500 Braniewo, Szyleny Kolonia 34
NIP 5821584223 REGON 281346539

13.11.25 
Data, podpis