

Podsumowanie systemu należytej staranności rok 2023

Firma DREW-HIT Adam Marciniak

Nazwa firmy:	DREW-HIT Adam Marciniak
Nr certyfikatu:	CU-COC-815681
Adres rejestrowy firmy:	ul. Grunwaldzka 29 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Adres zakładu produkcyjnego oraz magazynu:	Ul. Samplawa 68a 14-260 Lubawa
Dane kontaktowe pełnomocnika ds. systemu FSC:	Imię i nazwisko: Magdalena Kamińska
	Kontakt (e-mail): magda@drewhit.pl
Data ostatniego przeglądu/aktualizacja (przez firmę): 05.10.2023 r.	

1. Firma **DREW-HIT Adam Marciniak** 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 bieżąco 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
<p style="text-align: center;">Firma DREW-HIT Adam Marciniak</p>	<p style="text-align: center;">Drewno okrągłe</p>	<p>Zakup od zakładów przerobu drewna (tartaki) które zaopatrują się w RDLP niecertyfikowanych/certyfikowanych w systemie FSC - z wyłączeniem obszarów Browsk Hajnówka i Białowieża z RDLP Białystok oraz Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany z RDLP Krosno lub RDLP certyfikowanych w systemie FSC.</p>
		<p>Dostawcy nieposiadający certyfikat FSC (firmy handlowe) które zakupują surowiec w zakładach produkcyjnych (tartakach) nie posiadających lub posiadających certyfikatu FSC które zakupują surowiec drewno okrągłe w RDLP niecertyfikowanych/certyfikowanych w systemie FSC. z wyłączeniem obszarów Browsk Hajnówka i Białowieża z RDLP Białystok oraz Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany z RDLP Krosno lub certyfikowanych lasach FSC.</p>

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 **DREW-HIT Adam Marciniak**. Są to dostawcy surowca w bardzo krótkim łańcuchu dostaw.

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, Browsk i Hajnówka (RDLP BIAŁYSTOK)	Nie ma zastosowania, środkiem kontrolnym było całkowite wykluczenie możliwości zakupów z tychże źródeł -> Firma DREW-HIT deklaruje i wdraża środki ostrożności iż również dostawcy oraz poddostawcy nie zakupują swoich surowców z tych terenów.
1.10	Ryzyko niskie dla pozostałych regionów w Polsce. N/D – ryzyko niskie;	
1.11	N/D – ryzyko niskie;	
1.12	N/D – ryzyko niskie;	

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 materiał kontrolowany z zakładów przerobu drewna które zaopatrują się w surowiec w lasach lub od firm handlowych, zaopatrujących się w tartakach które zaopatrują się w surowiec z lasów. Dopuszcza się tylko drewno pochodzące z lasów PGLLP z wykluczeniem obszarów ryzyka określonego w kat. 1 (legalność) i kat 3 . W przypadku poddostawcy oraz dostawcy firma otrzymuje podpisany przez prawnego przedstawiciela firmy dokument o braku zakazu zrzeszania się w wolnych związkach zawodowych i kolektywnego negocjowania zarobków. Deklaracja jest weryfikowana na corocznych audytach kontrolnych poprzez wywiady z personelem (jeśli są zatrudniani)

		<p>W związku z tym, że firma nie kupuje surowca bezpośrednio z RDLP jednak dostawcy oraz poddostawcy zakupują surowiec z tych terenów oraz w związku z tym, że powszechnie stosowanym przez lasy państwowe warunkiem zatrudnienia pracowników ZUL na umowę o pracę, ryzyko wynikające ze wskaźnika 2.2 CNRA jest zminimalizowane zdefiniowaniem dopuszczonych źródeł drewna.</p> <p>Pomocniczo dla potwierdzenia minimalizacji/obniżenia ryzyka dla wskaźnika 2.2 CNRA PL firma sprawdza czy zapisy o obowiązku zatrudnienia pracowników ZUL na umowę o pracę są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dostęp do tych publicznie dostępnych dokumentów odbywa się poprzez strony internetowe BIP.</p> <p>Informacje dotyczące zrzeszenia 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.</p>
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
3.1	<p>Ryzyko określone dla Nadleśnictw: (Browsk, Hajnówka, Białowieża) (RDLP Białystok) oraz Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Bałigród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany (w RDLP Krosno)</p> <p>Ryzyko niskie dla pozostałych regionów</p>
3.2	N/D – ryzyko niskie;
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;

Środek kontrolny do zminimalizowania ryzyka podanego w NRA oraz CNRA

Nie ma zastosowania, środkiem kontrolnym było całkowite wykluczenie możliwości zakupów z tychże źródeł.

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 pośredników/zakładów przerobu drewna zaopatrujących się w Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce nieposiadających certyfikatu FSC/posiadających certyfikat FSC.	Ryzyko niskie ze względu na możliwość mieszania surowców w ewentualnym miejscu składowania oraz niskie ryzyko obszarowe .	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Polsce ↓ Zakład przerobu drewna (tartak) (certyfikowany FSC/niecertyfikowany FSC) ↓ Zakup surowca przez firmę DREW-HIT Adam Marciniak	Firma zbiera dokumenty zakupu z lasów oraz kwity wywozowe z lasów które potwierdzają zakup surowca z danego nadleśnictwa należącego do danej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. <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:</u> a) formalne zobligowanie dostawców o wykluczeniu z zakupów drewna z nadleśnictw/obszarów ryzyka określonego opisanym w punktach 1.9 oraz 3.1 tego podsumowania DSS (podpisanie deklaracji która aktualizowana i weryfikowana jest raz do roku); b) formalne potwierdzenie przez dostawcę iż w momencie zmiany miejsca zakupu surowców które dostarczane są firmie, dostawca poinformuje o tym firmę (np. zakup z lasów prywatnych);

<p>c) zbieranie informacji potwierdzających zakup certyfikowany w lasach państwowych dla dostaw (weryfikacja kwitów wywozowych, faktur, umów z lasami itp.) oraz zakupów u poddostawcy;</p> <p>d) udostępnienie przez dostawcę potrzebnych dokumentów takich jak: (faktury zakupu, kwity) z tychże lasów</p> <p>e) wywiad z personelem</p> <p>f) deklaracja pisemna dostawcy, iż jest możliwość przeprowadzenia u niego audytu wewnętrznego oraz audytu z ramienia niezależnej jednostki certyfikującej</p>		

raz do roku przeprowadzone szkolenie u dostawcy z wymagań składowania surowców FSC oraz niecertyfikowanych w systemie FSC (minimalizacja ryzyka wymieszania się surowca).

<p>Drewno zakupione od niecertyfikowanych firm (firmy handlowe) które zaopatrują się w niecertyfikowanych systemie FSC/certyfikowanych zakładach przerobu które surowiec kupują z RDLP.</p>	<p>Ryzyko niskie ze względu na możliwość mieszania surowców w ewentualnym miejscu składowania oraz niskie ryzyko obszarowe.</p>	<p>Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Polsce (certyfikowana FSC/niecertyfikowana FSC)</p> <p style="text-align: center;">➔</p> <p>Zakład przerobu drewna (tartak) (certyfikowany FSC/niecertyfikowany FSC)</p> <p style="text-align: center;">➔</p> <p>Firma handlowa (certyfikowana FSC/niecertyfikowana FSC)</p> <p style="text-align: center;">➔</p> <p>Zakup surowca przez firmę DREW-HIT Adam Marciniak</p>	<p>Firma zbiera dokumenty zakupu z lasów oraz kwity wywozowe z lasów które potwierdzają zakup surowca z danego nadleśnictwa należącego do danej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.</p> <p><u>Wdrożony środek kontroli</u> co do obszaru: opisany w ocenie ryzyka dla obszaru <u>tego podsumowania DDS</u>.</p> <p><u>Wdrożony środek kontroli</u> przez firmę co do tańcucha dostaw:</p> <p>g) formalne zobligowanie dostawców o wykluczeniu z zakupów drewna z nadleśnictw/obszarów ryzyka określonego opisanych w punktach 1.9 oraz 3.1 tego podsumowania DSS (podpisanie deklaracji która aktualizowana i weryfikowana jest raz do roku);</p> <p>h) formalne potwierdzenie przez dostawcę iż w momencie zmieniienia miejsca zakupu surowców które dostarczane są firmie, dostawca poinformuje o tym firmę (np. zakup z lasów prywatnych);</p> <p>i) zbieranie informacji potwierdzających zakup certyfikowany w lasach państwowych dla dostaw (weryfikacja kwitów wywozowych, faktur, umów z lasami itp.) oraz zakupów u poddostawcy;</p> <p>j) udostępnienie przez dostawcę potrzebnych dokumentów takich jak: (faktury zakupu, kwity) z tychże lasów</p> <p>k) wywiad z personelem</p> <p>l) deklaracja pisemna dostawcy, iż jest możliwość przeprowadzenia u niego audytu</p>
---	---	---	---

			<p>m) wewnętrzny oraz audytu z ramienia niezależnej jednostki certyfikującej raz do roku przeprowadzone szkolenie u dostawcy z wymagań składowania surowców FSC oraz niecertyfikowanych w systemie FSC (minimalizacja ryzyka wymieszania się surowca);</p>
--	--	--	--

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. **DREW-HIT Adam Marciniak** posiada również procedury dotyczące przyjmowania skarg i zażaleń.

Procedura dotycząca postępowania ze skargami oraz zażaleniami:

DREW-HIT Adam Marciniak 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 zażeń 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 firmy
- 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 / zażeń 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 prowadzi będzie rejestry wszystkich otrzymanych skarg / zażeń wraz z opisem podjętych działań.
- m) Osoba odpowiedzialna za procedurę rozpatrywania skarg / zażeń jest Pełnomocnik ds. FSC w firmie.

Osobą kontaktową za procedurę rozpatrywania skarg i zażeń w odniesieniu do systemu DDS jest **Magdalena Kamińska**.

WŁAŚCICIEL
Adam Marciniak
06.10.25
Data, podpis
„DREW-HIT”
Adam Marciniak
ul. Grunwaldzka 29, tel. (089) 645 92 42
13-300 NOWE MIASTO LUB.
NIP 877-101-99-41, Reg. 870238306