

Załącznik: Podsumowanie Systemu Zasad Należytej Staranności Adam Godlewski, na potrzeby publicznych informacji

Podsumowanie Systemu Zasad Należytej Staranności

1. Obszar dostaw **Adam Godlewski** Nadleśnictwa certyfikowanej RDLP w Olsztyn, Białystok (z wyłączeniem Browsk, Hajnówka i Białowieża), Warszawa, Lublin, Szczecinek, Toruń, Gdańsk, Wrocław, Katowice oraz lasy prywatne i gospodarstwa rolne województwa warmińsko – mazurskie, mazowieckie podlaskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, dolnośląskie, śląskie, opolskie
1. Odniesienia do obowiązujących analiz ryzyka dla Polski
 - Scentralizowana Analiza Ryzyka dla Polski z dnia 8.05.2018r. FSC-CNRA-PL V1-0
2. Ocena ryzyka łańcuchów dostaw z zastosowanymi środkami kontrolnymi

Nazwa i adres pierwotnej jednostki dostawy	Kryterium DREWNA Kontrolowanego FSC	Ocena ryzyka dla miejsca pozyskania	Środek kontrolny do zminimalizowania ryzyka podany w NRA i CNRA	Ocena ryzyka dla łańcucha dostaw
Adam Godlewski Nadleśnictwa certyfikowanej RDLP w Olsztyn, Białystok (z wyłączeniem Browsk, Hajnówka i Białowieża), Warszawa, Lublin, Szczecinek, Toruń, Gdańsk, Wrocław, Katowice oraz lasy prywatne i gospodarstwa rolne województwa warmińsko – mazurskie, mazowieckie podlaskie,	1. Legalność pozyskania	Ryzyko niskie dla wszystkich typów lasów	Nie ma zastosowania	Ryzyko niskie, dokumenty transportowe potwierdzają przewóz drewna bezpośrednio z miejsca pozyskania do odbiorcy firmy Adam Godlewski
	2. Drewno pozyskane przy pogwałceniu praw tradycji i/lub praw człowieka	Ryzyko niskie dla certyfikowanych nadleśnictw Lasów Państwowych	Nie ma zastosowania	
		Ryzyko określone dla niecertyfikowanych Lasów Państwowych, lasów prywatnych i gruntów rolnych (punkt 2.2) w następujących obszarach: - restrykcje w organizowaniu wolnych związków zawodowych	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 Deklaracja jest weryfikowana na corocznych audytach kontrolnych poprzez wywiady z personelem (jeśli są zatrudniani)	
3. Drewno pozyskane w lesie , której prowadzona gospodarka leśna zagraża	Ryzyko określone dla Nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka oraz	Nie ma zastosowania, firma nie kupuje z nadleśnictw ryzyka określonego		

lubelskie, kujawsko- pomorskie, pomorskie, zachodnio- pomorskie, dolnośląskie, śląskie, opolskie	szczególnym walorom ochronnym	wskazanych Nadleśnictw RDLP Krosno Ryzyko niskie dla pozostałych regionów, Ryzyko niskie dla lasów prywatnych	(środkiem kontrolnym było wykluczenie z zakupów terenu ryzyka określonego, które przez względ na odległości i tak nie były realizowane)	
	4. Drewno pozyskane z miejsc przekształconych na plantacje lub inną działalność nieleśną	Ryzyko niskie	Nie ma zastosowania	
	5. Drewno pochodzące z lasów gdzie stosowane są organizmy genetycznie modyfikowane GMO	Ryzyko niskie	Nie ma zastosowania	
	6. Zrębka kupowane od pośrednika, który odkupuje od tartaku	Ryzyko mieszane	Środkiem kontrolnym przy zrębcie jest audyt wewnętrzny w tym tartaków którym kupujemy drewno od handlarza(umowa zakupu, kwity wywozowe, faktury, świadectwa legalizacji)	

2. Procedura rozpatrywania skarg firmy: Adam Godlewski

2.1 Uwagi i skargi od osób zainteresowanych

Firma **Adam Godlewski** zapewnia, że skargi otrzymane w odniesieniu do Systemu Zasad Należytej Staranności FSC są adekwatnie rozpatrywane i że procedura uwzględnia następujące działania:

- a) Pokwitowanie przyjęcia zażalenia/skargi;
- b) Poinformowanie osób zainteresowanych o procedurze rozpatrywania zażaleń oraz dostarczenia wstępnej odpowiedzi na skargę w ciągu dwóch (2) tygodni,
- c) Przeprowadzenia wstępnej oceny w celu określenia, czy dostarczony dowód zażalenia w odniesieniu do ryzyka użycia materiału z nieakceptowalnych źródeł jest zasadny czy nie;
- d) Dialogu ze skarżącym w celu rozpatrzenia skargi ocenionej jako zasadnej zanim kolejne kroki zostaną podjęte;
- e) Przekazania zasadnych zażaleń do jednostki certyfikującej oraz obecnego w danym państwie Krajowego Biura FSC w ciągu dwóch (2) tygodni od otrzymania skargi. Należy zawrzeć w przesłanym zażaleniu/skardze informacje na temat kroków, jakie zostaną podjęte w celu rozpatrzenia skargi przez organizację wraz z opisem, w jaki sposób organizacja zastosuje środki ostrożności.

- f) Zastosowania środków ostrożności w odniesieniu do dalszego zaopatrywania się w materiał w czasie gdy skarga jest rozpatrywana;
- g) Wdrożenia procesu weryfikacji (np. weryfikacji terenowej i/lub weryfikacji przeprowadzanej z biura) w odniesieniu do skargi uznanej przez organizację za zasadną w ciągu dwóch (2) miesięcy od daty jej otrzymania;
- h) Określenia działań korygujących, które dostawca będzie zobowiązany przedsięwziąć 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.

7.2 Osobą odpowiedzialną za procedurę rozpatrywania skarg i zażaleń w odniesieniu do systemu DDS jest

Dane kontaktowe:

Adam Godlewski

Osoby do kontaktu: Joanna Strzelecka

adres mail: godlas@wp.pl

Nr. Telefonu: 504517019