



PODSUMOWANIE SYSTEM ZASAD NALEŻYTEJ STARANNOŚCI DDS

| | |
|---|--|
| Nazwa firmy: | N.E.T. WOOD Sp. z o. o. |
| Siedziba firmy: | ul. Akademicka 26A, 15-267 Białystok |
| Adres zakładu produkcyjnego: | ul. Przemysłowa 11, 12-160 Wielbark |
| Kraj: | Polska |
| Osoba kontaktowa i odpowiedzialna za system FSC: | Marta Grzywa |
| Telefon: | 505842040 |
| e-mail: | marta.grzywa@netwood.pl |
| Jednostka certyfikująca: | Control Union Poland Sp. z o. o. al. Wojska Polskiego 45 65-764 Zielona Góra Tel.: +48 68 452 34 39 Fax: +48 68 414 17 08 E-mail: kontakt@controlunion.pl |
| Data opracowania dokumentu: | 17.01.2024 r. |



1. Firma N.E.T. WOOD Sp. z o.o. 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 w 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 ryzyka krajowa dla Polski:
 - Scentralizowana Analiza Ryzyka dla Polski z dnia 08.05.2018 r. FSC-CNRA-PL V1-0;
 - Obszary dostaw identyfikowane są na bazie SKAR (Scentralizowanej Krajowej Analizie Ryzyka).
4. Obszar pochodzenia oraz łańcuch dostaw dla materiału kontrolowanego (dostawcy).

| Nazwa organizacji, oddziałów lub zakładów uczestniczących w certyfikacji | Rodzaj materiału niecertyfikowanego dostarczonego jako materiał kontrolowany | Typ dostawców |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Siedziba firmy N.E.T. WOOD Sp. z o.o.• Zakład Produkcyjny N.E.T. WOOD Sp. z o.o. | Drewno okrągłe | RDLP niecertyfikowane w systemie FSC – z wyłączeniem obszarów: Browsek, Hajnówka, Białowieża z RDLP Białostok oraz Nadleśnictw: Bicza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany z RDLP Krosno |

5. Szczegółowy rejestr wszystkich dostawców jest dostępny w dokumentacji firmy. Rejestr dostawców jest na bieżąco aktualizowany. Firma prowadzi jasny i obszerny rejestr dla dostawców certyfikowanych FSC oraz niecertyfikowanych FSC dostarczających drewno kontrolowane. Za aktualizację rejestrów odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. FSC w firmie.



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, Hajnówka (RDLP Białystok) Ryzyko niskie dla pozostałych regionów w Polsce | Nie ma zastosowania, środkiem kontrolnym było całkowite wykluczenie możliwości zakupów z tych źródeł. |
| 1.10 | 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 | |
| 1.21 | 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. | Firma zakupuje tylko i wyłącznie z Lasów Państwowych surowiec traktowany jako kontrolowany. Dopuszcza się tylko drewno pochodzące z lasów PGLLP z wykluczeniem obszarów ryzyka określonego w kat. 1 (legalność) i kat 3. W związku z 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. Pomocniczo dla potwierdzenia minimalizacji/obniżenia ryzyka dla wskaźnika 2.2. CNRA PL firma sprawdza czy zapisy o obowiązku zatrudniania pracowników ZUL na umowę o pracę są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dostęp do tych publicznie dostępnych dokumentów odbywa się poprzez strony internetowe BIP. 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. |
| 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 z RDLP Białystok oraz Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany z 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 | |
| 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 | |
|---|---------------------|
| | 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 bezpośrednio z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce nie posiadających certyfikatu FSC | Ryzyko niskie ze względu na możliwość mieszania w ewentualnym miejscu składowania oraz niskie ryzyko obszarowe . | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Polsce  Zakup surowca przez N.E.T. WOOD Sp. z o.o. | Firma zbiera dokumenty zakupu z lasów oraz kwity wywozowe z lasów które potwierdzają zakup surowca z danego nadleśnictwa należącego do danej RDLP. |

8. Surowiec pochodzący z łańcucha, dla którego system DDS jest nieskuteczny bądź nieopisany, nie może być zastosowany w systemie FSC dotyczący drewna kontrolowanego FSC.
9. Firma N.E.T. WOOD Sp. z o.o. posiada również procedury dotyczące przyjmowania skarg i zażaleń.



PROCEDURA SKŁADANIA SKARG I ZAŻALEŃ DOTYCZĄCA DREWNA KONTROLOWANEGO (FSC CONTROLLED WOOD)

Skarga / zażalenie może być zgłoszona przez klienta w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Rozpatrywanie skarg przebiega w oparciu o dowody dotyczące dostaw drewna kontrolowanego, niezależnie od tego czy dostawy pochodzą z obszarów uznanych za niskie ryzyko, czy nie.

Osobą przyjmująca reklamację zobowiązana jest uzyskać informacje:

- a) dane identyfikacyjne klienta (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, telefon, fax),
- b) numer faktury,
- c) datę dostawy,
- d) wielkość reklamowanej partii towaru,
- e) powód zgłoszenia skargi / zażalenia,
- f) rodzaj żądania klienta.

Pisemne poinformowanie podmiot skarżący o otrzymaniu skargi (pokwitowanie przyjęcia skargi / zażalenia) wraz z poinformowaniem, o tym iż wstępna odpowiedź nastąpi w ciągu 2 tygodni. Jednocześnie podaje się skarżącemu kontakt do osoby odpowiedzialnej za rozpatrzenie skargi.

Następnie możliwe jest przekazanie zażalenia związanego z wyznaczoną kategorią ryzyka w danej analizie ryzyka FSC do odpowiedniego podmiotu odpowiedzialnego (dla Krajowych Analiz Ryzyka jak wskazano w KAR, dla Scentralizowanych Krajowych Analiz Ryzyka – FSC) lub kolejne podjęte działania wyjaśnione poniżej.

Po przyjęciu skargi, jeśli nie jest przekazywana do odpowiedzialnej jednostki sprawdzana jest zgodność przyczyny zgłoszenia skargi ze stanem faktycznym. Mechanizm ten obejmuje m.in.:

- a) przeprowadzenie wstępnej oceny w celu określenia, czy dostarczony dowód zażalenia w odniesieniu do ryzyka użycia materiału z nieakceptowalnych źródeł jest zasadny czy nie; poddanie ocenie dowodów;



- b) w przypadku, kiedy skarga / zażalenie uznane będzie za nieuzasadnioną, zostanie ona odesłana do Skarżącego z wyjaśnieniem powodów podjętej decyzji oraz z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji, dowodów które mogłyby dowieść zasadności skargi / zażalenia. W tej sytuacji Skarżący jest zobowiązany do przedstawienia wymaganych informacji oraz dowodów ciągu 14 dni;
- c) w międzyczasie firma wnikliwie weryfikuje wszystkie informacje, bada zarzuty w celu podjęcia decyzji.
- d) podjęcie dialogu ze Skarżącym w celu rozpatrzenia skargi ocenionej jako zasadna zanim kolejne kroki zostaną przedsięwzięte;
- e) przekazanie zasadnych zażaleń do jednostki certyfikującej oraz obecnego w danym państwie pozyskania Krajowego Biura FSC w ciągu dwóch 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; zostaje poinformowana osoba odpowiedzialna za zakupy i realizację umowy o skardze i konieczności zastosowania środków ostrożności w odniesieniu do dalszego zaopatrywania się w materiał w czasie, gdy skarga jest rozpatrywana;
- g) następuje wdrożenie procesu weryfikacji (weryfikacja terenowa lub z biura) w odniesieniu do skargi uznanej przez organizację za zasadną w ciągu dwóch miesięcy od jej otrzymania;
- h) określenie 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 wykluczeniu z listy dostawców;
- i) weryfikacja czy działanie korygujące zostało przeprowadzone przez dostawców i czy jest ono skuteczne;
- j) wykluczenie materiału i dostawców, jeżeli nie podjęto działań korygujących;
- k) poinformowanie 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;



- l) odnotowanie i uzupełnienie wszystkich otrzymanych skarg oraz podjętych działań (prowadzenie rejestru);
- m) osobą odpowiedzialną na procedurę rozpatrywania skarg / zażaleń jest Pełnomocnik ds. FSC w firmie.

Firma poinformuje FSC Polska i akredytowaną jednostkę certyfikującą w przypadku braku zgodności z wymogami FSC Controlled Wood w obszarach uznanych za niskiego ryzyka.

Jeśli występują częste niezgodności z wymogami FSC Controlled w obszarach uznanych za niskie ryzyko, Firma dokonuje przeglądu swojej oceny ryzyka. Firma uznając skargę za zamkniętą przechowuje dokumentację przez okres 5 lat od daty otrzymania skargi.

Osobą kontaktową za procedurę rozpatrywania skarg i zażaleń w odniesieniu do systemu DDS jest Marta Grzywa.