**Załącznik 02**

**SYSTEM ZASAD NALEŻYTEJ STARANNOŚCI**

**DLA DREWNA KONTROLOWANEGO FSC**

**W FIRMIE**

**PPHU ANWOOD PIOTR MIZERSKI**

**1. WDROŻENIE I UTRZYMANIE SYSTEMU ZASAD NALEŻYTEJ STARANNOŚCI (SYSTEM DDS)**

1.1 Niniejszy System Zasad Należytej Staranności został opracowany i wdrożony w firmie **PPHU ANWOOD PIOTR MIZERSKI** na podstawie wymogów standardu FSC-STD-40-005 v3-1 (Wymogi dla zaopatrzenia w Drewno Kontrolowane FSC).

1.2 Osobą odpowiedzialną za opracowanie, wdrożenie, coroczną ocenę i aktualizację niniejszego systemu DDS jest **Piotr Mizerski,** który posiada odpowiednią wiedzę i kompetencję do utrzymania Systemu DDS w swojej firmie oraz dokonania oceny łańcuchów dostaw dla zakupywanego drewna bez certyfikatu FSC.

1.3 Przyjmuje się, że potwierdzeniem posiadanych kompetencji jest zaświadczenie o udziale w szkoleniu z zakresu wymogów standardu FSC-STD-40-005 v3-1.

1.4 System DDS zawiera pisemne procedury i instrukcje postępowania dla drewna okrągłego, które jest zakupywane od niecertyfikowanych dostawców (niecertyfikowanych firm zakupujących drewno od RDLP; rolników i/lub właścicieli prywatnych), bez oświadczenia FSC.

Niecertyfikowane drewno, po sprawdzeniu wyników Scentralizowanej Analizy Ryzyka FSC dla Polski (Kryteria 1 i 5 dla Drewna Kontrolowanego) oraz Krajowej Analizy Ryzyka dla Polski (Kryteria 2, 3, 4) dla miejsca pochodzenia (obszaru pozyskania drewna), po ocenie łańcucha dostaw i zminimalizowaniu ryzyka ich zmieszania z drewnem niekontrolowanym podczas magazynowania i transportu, będzie odsprzedawane z kategorią FSC Controlled Wood (Drewno Kontrolowane FSC) do odbiorców posiadających certyfikat FSC CW.

**1.5** Firma PPHU ANWOOD Piotr Mizerski będzie sprzedawała drewno z oświadczeniem Drewno Kontrolowane FSC wyłącznie jeśli spełnione są wymogi niniejszego dokumentu- systemu Zasad Należytej Staranności DDS.

**1.6.** Piotr Mizerski będzie przeglądał oraz w razie potrzeby rewidował opracowany w firmie system DDS (system zasad należytej staranności dla Drewna Kontrolowanego) przynajmniej raz w roku, a także w przypadku pojawienia się zmian wpływających na trafność, skuteczność lub jakości funkcjonowania systemu DDS.

Środki do rewidowania trafności i skuteczności systemu DDS będą obejmowały jedno z poniższych działań:

- konsultacje z osobami zainteresowanymi,

- weryfikację terenową u dostawcy

- analizę dokumentów zakupowych (w celu sprawdzenia ich aktualności oraz poprawności)

- audyt wewnętrzny u dostawcy czy inspekcja dokumentów, co może zostać sprawdzone podczas corocznych audytów wewnętrznych u dostawcy

Wymagana rewizja systemu DDS może zostać wypełniona przed każdym audytem kontrolnym poprzez przegląd dokumentów zakupu dla niecertyfikowanego drewna.

**1.7** Firma PPHU ANWOOD Piotr Mizerski opracowała plan audytów wewnętrznych swojego systemu DDS (Zasad Należytej Staranności), które będą przeprowadzane minimum raz do roku, w celu zapewnienia jego skuteczności i potwierdzenia, że zakupywane drewno pochodzi z obszarów ryzyka niskiego.

**2 ZBIERANIE INFORMACJI O SUROWCACH**

2.1 Dla zakupu drewna bez certyfikatu FSC, **Piotr Mizerski** gromadzi, dokumentuje i przechowuje następujące informacje:

a) nazwy i adresy dostawców;

b) ilość drewna zakupionego bez oświadczenia FSC, podane w m3

c) gatunki drewna (nazwę łacińską oraz handlową)

d) dokumenty potwierdzające zakup (faktury zakupu, umowy kupna- sprzedaży)

e) dowód pochodzenia i legalności pozyskania drewna (świadectwa legalności drewna)

**- dla drewna zakupywanego od niecertyfikowanych Nadleśnictw RDLP**- (kopię faktury zakupu lub kopię kwitu wywozowego z lasu)

**- dla drewna zakupywanego od niecertyfikowanych firm handlowych, które zaopatrują się w Nadleśnictwach RDLP**- (kopię faktury zakupu lub kopię kwitu wywozowego z lasu)**- dla drewna zakupywanego od pośredników, którzy skupują drewno od lasów prywatnych lub rolników-** (kopię świadectwa legalności drewna lub pozwolenie na wycinkę oraz kopię dokumentów zakupu);

**- dla drewna zakupywanego od rolników lub właścicieli lasów prywatnych-** (umowę zakupu-sprzedaży lub inny dokument zakupu oraz kopię świadectwa legalności drewna/ kopię pozwolenia na wycinkę lub oświadczenie).

2.2 Firma **PPHU ANWOOD Piotr Mizerski** posiada dostęp do informacji na temat swoich łańcuchów dostaw, które pozwalają udokumentować:

a) pierwotne pochodzenie drewna

b) Krajową Analizę Ryzyka dla Polski określającą ryzyko dla miejsca pozyskania drewna

c) ocenę ryzyka związanego z możliwością wmieszania w łańcuchu dostaw surowców z nieakceptowalnych źródeł

d) opracowane środki minimalizujące to ryzyko.

2.3 W celu zapewnienia możliwości zbierania danych o dostawach drewna wymaganych przez system DDS, firma zawiera umowy z każdym dostawcą drewna niecertyfikowanego przed jego zakupem.

2.4 Umowy z niecertyfikowanymi dostawcami (oraz ich poddostawcami, jeśli ma zastosowanie) zapewniają jednostce certyfikującej oraz firmie PPHU ANWOOD Piotr Mizerski dostęp do dowodów potwierdzających legalność pozyskania drewna, włączając w to dostęp do kopii niezbędnych dokumentów. w postaci:

a) kopii faktur zakupu certyfikowanego drewna okrągłego (z zasłonięciem cen drewna w przypadku pośredników),

b) dowodów zakupu drewna w postaci umów zakupu-sprzedaży, rachunków lub faktur.

c) kopii świadectw legalności drewna lub innych decyzji lub pozwoleń na wycinkę drewna ,

2.5 Firma zapewnia, że drewno zakupione bez oświadczenia FSC, będzie sprzedawane z oświadczeniem FSC Controlled Wood wyłącznie po wypełnieniu wszystkich wymogów niniejszego systemu DDS.

2.6 Piotr Mizerski zapewnia, że drewno okrągłe sprzedawane z oświadczeniem FSC CW (FSC Controlled Wood) będzie sprzedawane wyłącznie do odbiorców posiadających aktualny certyfikat FSC CW, po uprzednim sprawdzeniu odbiorcy w międzynarodowej bazie danych dostępnej na [www.info.fsc.org](http://www.info.fsc.org)

2.7 Wszelkie dokumenty związane z oceną łańcuchów dostaw będą rewidowane przez Piotra Mizerskiego minimum raz do roku oraz będą archiwizowane przez minimum 5 lat.

**3. OCENA RYZYKA**

**3.1 Ocena ryzyka dla miejsca pozyskania i środki kontrolne**

3.1.1 Dla obszaru pochodzenia drewna bez certyfikatu FSC, firma stosujewyniki Scentralizowanej Analizy Ryzyka FSC dla Polski (Kryteria 1 i 5 dla Drewna Kontrolowanego) oraz Krajowej Analizy Ryzyka dla Polski (Kryteria 2, 3, 4) oraz stosuje środki kontrolne w przypadku zidentyfikowania ryzyka określonego.

3.1.2 Zgodnie z obowiązującymi wynikami analiz ryzyka dla Polski- ryzyko dla miejsca pozyskania zostało sprecyzowane w następujący sposób- **RYZYKO NISKIE DLA MIEJSCA POZYSKANIA**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kryterium Drewna Kontrolowanego FSC** | **Ocena ryzyka** | **Środek kontrolny do zminimalizowania ryzyka** |
| 1. Legalność pozyskania | Ryzyko niskie dla wszystkich typów lasów | Nie ma zastosowania |
| 1.9 Obszary i gatunki chronione | Ryzyko określone dla Nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka  Ryzyko niskie dla pozostałych regionów | Nie ma zastosowania, firma nie zakupuje drewna z nadleśnictw ryzyka określonego |
| 2. Drewno pozyskane przy pogwałceniu praw tradycji i/lub praw człowieka | RYZYKO OKREŚLONE (PUNKT 2.2) | - dopuszcza się drewno pochodzące z PGLLP z wykluczeniem obszarów ryzyka określonego – Nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka (w RDLP Białystok) oraz Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany (w RDLP Krosno)  -sprawdzanie, 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 RDLP w Polsce zawarte są w dokumencie „Ponadzakładowy układ zbiorowy dla pracowników państwowego gospodarstwa leśnego lasów państwowych” konkretnie  §35 dotyczący zasady funkcjonowania związków zawodowych w Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych z dnia 28 stycznia 1998r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych (występującym w imieniu pracodawców wchodzących w skład PGL LP) a działającym związkami zawodowymi występującymi w imieniu pracowników zatrudnionych w PGL LP w celu kształtowania właściwych zbiorowych stosunków pracy w PGL LP.  Zbieranie dokumentów lub wywiadu 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  -braku dyskryminacji w zatrudnianiu i warunkach pracy  - przestrzeganiu praw pracowniczych  Deklaracja jest weryfikowana na corocznych audytach kontrolnych poprzez wywiady z personelem  (jeśli są zatrudniani) |
| 3. Drewno pozyskane w lesie , której prowadzona gospodarka leśna zagraża szczególnym walorom ochronnym | Ryzyko niskie dla lasów prywatnych | Nie ma zastosowania |
| 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 |

**3.2. Ocena ryzyka dla łańcuchów dostaw**

3.2.1 Firma oceniła ryzyko wmieszania drewna z nieakceptowalnych źródeł w swoich łańcuchach dostaw w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Źródło zaopatrzenia** | **Ocena ryzyka wmieszania drewna ze źródeł nieakceptowalnych, w tym z Nadleśnictw: Browsk, Hajnówka i Białowieża** | **Środki kontrolne do zminimalizowania zidentyfikowanego ryzyka** |
| - drewno zakupywane bezpośrednio od właścicieli prywatnych i rolników | Ryzyko niskie | Brak |
| - drewno zakupywane od niecertyfikowanych firm, które zaopatrują się w nadleśnictwach Lasów Państwowych | **Ryzyko określone w przypadku magazynowania drewna przez dostawcę (pośrednika)** | - Zbieranie kopii dokumentów potwierdzających zakup w lasach państwowych  - w przypadku magazynowania drewna u niecertyfikowanego dostawcy, przeprowadzenie audytu wewnętrznego u dostawcy w celu potwierdzenia źródeł surowca oraz metod segregacji drewna na placu magazynowym |
| - drewno zakupywane od pośredników, którzy nie magazynują drewna oraz nie organizują własnego transportu drewna, a drewno jest wywożone bezpośrednio z miejsca wycinki do odbiorcy firmy | Ryzyko niskie | Brak |
| - drewno zakupywane od pośredników z własnym transportem | **Ryzyko określone** | - Zbieranie dokumentów transportowych dla każdej dostawy dokumentujące miejsce załadunku i dostawy  - coroczne audyty kontrolne |

3.2.2 Informacje o dostawcach, poddostawcach i miejscu pozyskania wraz z oceną ryzyka dla łańcuchów dostaw przedstawia załącznik nr **3 (Ocena łańcuchów dostaw drewna niecertyfikowanego)**

**4. MINIMALIZOWANIE RYZYKA- ŚRODKI KONTROLNE**

4.1 W celu zminimalizowania zidentyfikowanego ryzyka dla łańcuchów dostaw, Piotr Mizerski przeprowadza następujące działania:

**a) dla dostaw niecertyfikowanego drewna zakupywanego bezpośrednio od rolników i prywatnych właścicieli**

- brak środków kontrolnych

**b) dla dostaw niecertyfikowanego drewna zakupywanego od pośredników, gdzie transport drewna organizowany jest przez firmę PPHU ANWOOD Piotr Mizerski**

- brak środków kontrolnych (dowodem niskiego ryzyka jest kopia dokumentów transportowych wskazujących miejsce załadunku oraz dostawy drewna)

**c) dla dostaw niecertyfikowanego drewna zakupywanego od niecertyfikowanych pośredników (handlarzy, tartaków), gdzie transport drewna organizowany jest przez pośrednika**

- środek kontrolny w postaci zbierania kopii dokumentów potwierdzających miejsce pozyskania drewna oraz kopii dokumentów transportowych potwierdzających miejsce załadunku;

- coroczny audyt wewnętrzny

**d) dla dostaw drewna okrągłego od niecertyfikowanych tartaków, (gdzie drewno zakupione zostało od Lasów Państwowych )**

- zbieranie kopii faktury zakupu lub kwitu wywozowego od Lasów Państwowych (z wyłączeniem Nadleśnictw Puszczy Białowieskiej: tj. Browsk, Hajnówka, Białowieża)

- coroczny audyt wewnętrzny

e) **dla dostaw niecertyfikowanego drewna zakupywanego bezpośrednio z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce nie posiadających certyfikatu FSC**

- zbieranie kopii faktury lub kwitu wywozowego z Lasów Państwowych ( z wyłączeniem Nadleśnictw Puszczy Białowieskiej: tj. Browsk, Hajnówka, Białowieża)

4.2 Aby zminimalizować ryzyko zmieszania drewna z materiałem nieakceptowalnym (w przypadku magazynowania niecertyfikowanego drewna przez firmy pośredniczące lub tartaki) Piotr Mizerski będzie stosował następujące środki kontrolne:

a) przeprowadzenie audytów wewnętrznych, przegląd dokumentów u dostawcy;

b) zapewnienie procedur zapewniających segregację;

c) przeszkolenie personelu u dostawcy lub

d) tymczasowe wykluczenie dostawcy z listy kwalifikowanych dostawców surowców kontrolowanych lub

e) stałe wykluczenie dostawcy.

**4.3 Do czasu zminimalizowania zidentyfikowanego ryzyka, drewno pochodzące z tego łańcucha dostaw nie może zostać sprzedane z oświadczeniem FSC CW (Drewno Kontrolowane FSC).**

**5 AUDYTY WEWNĘTRZNE**

5.1 Niniejszy system DDS będzie rewidowany pod kątem aktualności danych oraz zgodności wszelkich informacji z wymogami obowiązujących standardów FSC, minimum raz do roku, przed audytem okresowym FSC.

5.2 W celu potwierdzenia, że system DDS został poprawnie wdrożony, Piotr Mizerski planuje i przeprowadza audyty wewnętrzne u swoich dostawców ryzyka określonego (pośredników handlujących niecertyfikowanym drewnem, które same organizują transport drewna).

5.3 Z każdego przeprowadzonego audytu okresowego, opracowany jest raport.

5.4 Piotr Mizerski zapewnia, że wszelkie przypadki wykrycia niezgodności z wymogami Systemu DDS podczas audytu wewnętrznego, będą dokumentowane i że zostaną skorygowane w ciągu 12 miesięcy od daty ich wykrycia oraz, że do czasu zamknięcia wszystkich niezgodności w danym łańcuchu dostaw, drewno od tego dostawcy nie będzie zakupywany na cele odsprzedaży z kategorią FSC Controlled Wood

**6. Informacje publicznie dostępne- Podsumowanie systemu DDS**

6.1 Podsumowanie systemu DDS przedstawiono w załączniku nr 4. Podsumowanie systemu DDS

**7. Uwagi i skargi od osób zainteresowanych**

7.1 Firma **PPHU ANWOOD Piotr Mizerski** zapewnia, że skargi otrzymane w odniesieniu do systemu DDS są adekwatnie rozpatrywane i że procedura uwzględnia następujące działania:

1. Pokwitowanie przyjęcia zażalenia/skargi;
2. Poinformowanie osób zainteresowanych o procedurze rozpatrywania zażaleń oraz dostarczenia wstępnej odpowiedzi na skargę w ciągu dwóch (2) tygodni,
3. Przeprowadzenia wstępnej oceny w celu określenia, czy dostarczony dowód zażalenia w odniesieniu do ryzyka użycia materiału z nieakceptowalnych źródeł jest zasadny czy nie;
4. Dialogu ze skarżącym w celu rozpatrzenia skargi ocenionej jako zasadnej zanim kolejne kroki zostaną przedsięwzięte;
5. Przekazania zasadnych zażaleń do jednostki certyfikującej oraz obecnego w Polsce Krajowego Reprezentanta 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.
6. Zastosowania środków ostrożności w odniesieniu do dalszego zaopatrywania się w materiał w czasie gdy skarga jest rozpatrywana;
7. 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;
8. 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.
9. Weryfikacji czy działanie korygujące zostało przeprowadzone przez dostawców i czy jest ono skuteczne;
10. Wykluczenia materiału i dostawców jeżeli nie podjęto działań korygujących przez dostawcę;
11. 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
12. 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 **Piotr Mizerski.**

Zatwierdzono: (podpis Właściciela) Data: 08.11.2024

Piotr Mizerski