

SZCZEGÓŁY CERTYFIKOWANEJ SPÓŁKI

Nazwa firmy:	Kapres Karolina Kukawska	
Adres firmy:	Ul. Michałki 36 21-504 Rokitno	
Kraj:	POLSKA	
Numer certyfikatu :	CU-COC-XXXXXX CU-CW-XXXXXX	
Szczegóły kontaktu:	Osoba kontaktowa:	Karolina Kukawska
	Telefon:	666 276 922
	e-mail :	biuro@kapres.pl
Jednostka certyfikująca:	Control Union Poland	

WSTĘP

Firma Kapres zajmuje się zakupem, dystrybucją i przerobem oraz sprzedażą surowca drzewnego. Świadczy usługi transportowe, przywracania nieużytków, mulczowania, karczowania oraz zrębkowania

Firma uzyskuje, dokumentuje i utrzymuje informacje o :

- Nazwa i adresy dostawców (poddostawców),
- Opis materiału
- Ilość materiału kupionego
- Asortyment (gatunki)
- Dokumentacja dot. Zakupów (faktury, dokumenty transportowe)

PODSUMOWANIE DDS

- Kraj pozyskania drewna
- Dowody pochodzenia drewna
- Łańcuch dostaw

Firma ma podpisane umowy/zamówienia/deklaracje z wszystkimi dostawcami surowców drzewnych, w których dostawcy zobowiązują się poinformować o każdej zmianie miejsca pochodzenia, typie materiału itd.

A. Dostawcy

Szczegółowy rejestr wszystkich dostawców dostępny jest w bazie firmy Kapres Karolina Kukawska.

Rejestr jest na bieżąco aktualizowany. Firma prowadzi zestawienia, które w jasny i czytelny sposób odróżniają dostawców certyfikowanych, kontrolowanych oraz niecertyfikowanych i niekontrolowanych.

Dostawcy drewna kontrolowanego weryfikowani przez firmę Kapres to dostawcy surowca w bardzo krótkim łańcuchu dostaw.

B. Obszar dostaw

Obszary dostaw identyfikowane są na bazie Scentralizowanej Krajowej Analizie Ryzyka. Firma drewno kontrolowane kupuje z oświadczeniami FSC a własnej weryfikacji dokonuje tylko na terenie Polski z obszarów zaklasyfikowanych jako obszary niskiego ryzyka.

C. Środki kontroli

Firma wdrożyła następujące środki kontroli i stosuje je w zależności od potrzeb:

- a) Odpowiednie umowy/zamówienia/deklaracje
- b) Audyt terenowy
- c) Materiał zdjęciowy
- d) Weryfikacja dokumentów transportowych
- e) Inspekcja dokumentów finansowych (faktury),
- f) Konsultacje z osobami zainteresowanymi, wywiady
- g) Weryfikacja publicznie dostępnych materiałów, ekspertyz itd.
- h) Rejestry, dokumenty, mapy
- i) Zaangażowanie ekspertów (w razie konieczności)
- j) Audyty łańcuchów dostaw
- k) Szkolenia
- l) Wykluczenie dostawców

PODSUMOWANIE DDS

<u>Kategorie</u>	<u>Poziom ryzyka rejonowego</u>	<u>Argumentacja- środek kontrolny</u>
1.Drewno nielegalne pozyskane	<p>Dla kategorii z zakresu 1.1-1.4 i 1.5-1.20 ryzyko niskie dla wszystkich typów lasów ale dla kategorii 1.9 obszary i gatunki chronione -</p> <p>Określone ryzyko tylko dla nadleśnictw : Białowieża, Hajnówka, Browsk –jak na ocenę ryzyka zatwierdzonego dla Polski przez FSC 08.05.2018.</p>	<p>Ryzyko zróżnicowane na poziomie sub-narodowym i Jednostek Gospodarowania (FMU).</p> <p>Nasza firma nie zaopatruje się w drewno kontrolowane z nadleśnictw Białowieża, Hajnówka, Browsk.</p> <p>Niska ocena ryzyka</p>

PODSUMOWANIE DDS

<p>2. Drewno pozyskiwane z naruszeniem praw zwyczajowych i obywatelskich.</p>	<p>Określone ryzyko dla naruszenia praw do wolności zgromadzeń i rokowań zbiorczych w pozostałych przypadkach niskie ryzyko jak na ocenę ryzyka zatwierdzonego dla Polski przez FSC 08.05.2018.</p>	<p>Firma Kapres nie zaopatruje się w drewno kontrolowane z lasów prywatnych ani od rolników. Drewno kontrolowane kupowane jest jedynie od dostawców, którzy zaopatrują się w polskich lasach z obszaru niskiego ryzyka, a sami nie posiadają certyfikatu. Z uwagi na to ten zakupiony surowiec pochodzi z obszarów oznaczonych jako niskie ryzyko to analiza ryzyka do tego punktu nie ma zastosowania. Analiza dokonywana jest pod kątem mieszania surowca. Dla tych dostawców zbierana jest pełna dokumentacja. Stosowane są środki zaradcze aby zminimalizować ryzyko. Jednym z nich jest deklaracja dostawcy o tym, że drewno i odpady drzewne pozyskane są bez naruszenia praw do wolności zgromadzeń i rokowań zbiorczych w odniesieniu do zakładów dostawców. Dodatkowo pod tym kątem przeprowadzane są wywiady z pracownikami dostawców, jeżeli jest to konieczne przeprowadzane są audyty terenowe przez naszych przedstawicieli handlowych. Tylko dostawcy, którzy przestrzegają polityki równości płci, nie zakazują wolnych zgromadzeń i rokowań zbiorczych uznawani są za dostawców drewna kontrolowanego. Dostawcy weryfikowani są też pod kątem zgodności z wytycznymi FSC dotyczącymi polityki pracy. Sprawdza się u takich dostawców, że nie zatrudnia małoletnich dzieci, nie ma dyskryminacji i pracy przymusowej itd.</p> <p>Firma po weryfikacji swoich dostawców uznaje</p> <p>– niską ocenę ryzyka</p> <p>DLA RDLP:</p> <p>Pozyskanie dokumentów regulujących prawa pracownicze w PGL LP oraz regulujących wymogi PGL LP dla ZULi pracujących na terenie LP:</p>
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODSUMOWANIE DDS

		<ul style="list-style-type: none">• np. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników PGL LP, obowiązujący we wszystkich jednostkach administracyjnych PGL LP : PUZP zawarty 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. Tekst ujednolicony PUZP wg. stanu prawnego na dzień 1 października 2019r.: do pobrania np. tutaj http://zbudowlani.pl/wp-content/uploads/2020/01/PUZP-wersja-ujednolicona-do-prot.29-4.pdf <p>Odnosnie ZUL:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lasy Państwowe powszechnie stosują praktykę zatrudniania pracowników ZUL na podstawie procedur zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019. Ze względu na wartość umów przeważnie jest to przetarg nieograniczony = tzw. procedury konkurencyjne. Lasy wymagają, żeby pracownicy byli <u>przez ZUL</u> zatrudniani na podstawie umowy o pracę (jeśli są oczywiście do tego przesłanki bo nie każda praca musi być wykonywana na podstawie umowy o pracę). Generalnie te wymogi są stawiane dla prac, które wykonuje się cały rok np. pozyskanie, zrywka i to wynika z przepisów ogólnych.• W ramach SWZ Lasy mają stosowne zapisy (wzór jest ujednolicony). SWZ jest ogólnie dostępny poprzez platformę zakupową (to taka oficjalna, urzędowa strona/ platforma do publikacji zamówień, Platforma jest również dostępna przez BIP ścieżka BIP nadleśnictwa – zakładka zamówienia publiczne- link do platforma zakupowa lub przez link ogólny https://platformazakupowa.pl/ <p>– niską ocenę ryzyka</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODSUMOWANIE DDS

<p>3. Drewno pozyskiwane w lasach, w których szczególne wartości ochronne są zagrożone przez działalność gospodarczą;</p>	<p>Określone ryzyko „jak na ocenę ryzyka zatwierdzonego dla Polski przez FSC 08.05.2018 na poziomie regionu wynikające z analizy</p> <p>3.1 Ryzyko określone dla Nadleśnictw: Browsk, Hajnówka, Białowieża (w RDLP Białystok) oraz Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany (w RDLP Krosno)</p> <p>3.2 Ryzyko określone dla nadleśnictw: Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany (w RDLP Krosno)</p>	<p>Ryzyko zróżnicowane na poziomie sub-narodowym i Jednostek Gospodarowania (FMU).</p> <p>Nasza firma nie zaopatruje się w drewno kontrolowane z obszarów gdzie szczególne wartości ochronne są zagrożone przez działania gospodarcze.</p> <p>Wykluczenie wszystkich dostawców jako dostawców drewna kontrolowanego zaopatrujących się z ww źródeł.</p> <p>Niska ocena ryzyka</p>
<p>4. Drewno pozyskiwane w lasach, które zostały przekształcone na plantacje lub tereny nie leśne</p>	<p>Niskie ryzyko jak na ocenę ryzyka zatwierdzonego dla Polski przez FSC 08.05.2018</p>	<p>Nie dotyczy (niska ocena ryzyka)</p>
<p>5. Drewno z lasów, w których sadzone są drzewa genetycznie modyfikowane.</p>	<p>Niskie ryzyko jak na ocenę ryzyka zatwierdzonego dla Polski przez FSC 08.05.2018</p>	<p>Nie dotyczy (niska ocena ryzyka)</p>

PODSUMOWANIE DDS

	Ocena ryzyka wymieszania drewna ze źródeł nieakceptowalnych	Długość łańcucha	Środki kontrolne do zminimalizowania zidentyfikowanego ryzyka
Drewno i odpady drewniane zakupywane od niecertyfikowanych Lasów Państwowych, które znajdują się w obszarze niskiego ryzyka zgodnie z oceną ryzyka zatwierdzonego dla Polski przez FSC 08.05.2018 roku	Ryzyko niskie	Las-> firma kupująca FSC	<p>Pozyskanie dokumentów regulujących prawa pracownicze w PGL LP oraz regulujących wymogi PGL LP dla ZULi pracujących na terenie LP Dokument: np. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników PGL LP, obowiązujący we wszystkich jednostkach administracyjnych PGL LP : PUZP zawarty 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. Tekst ujednolicony PUZP wg. stanu prawnego na dzień 1 października 2019r.: do pobrania np. tutaj http://zbbudowlani.pl/wp-content/uploads/2020/01/PUZP-wersja-ujednolicona-do-prot.29-4.pdf Odnośnie ZUL: Lasy Państwowe powszechnie stosują praktykę zatrudniania pracowników ZUL na podstawie procedur zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019. Ze względu na wartość umów przeważnie jest to przetarg nieograniczony = tzw. procedury konkurencyjne. Lasy wymagają, żeby pracownicy byli <u>przez ZUL</u> zatrudniani na podstawie umowy o pracę (jeśli są oczywiście do tego przesłanki bo nie każda praca musi być wykonywana na podstawie umowy o pracę). Generalnie te wymogi są stawiane dla prac, które wykonuje się cały rok np. pozyskanie, zrywka i to wynika z przepisów ogólnych.</p>

PODSUMOWANIE DDS

			<p>W ramach SWZ Lasy mają stosowne zapisy (wzór jest ujednolicony). SWZ jest ogólnie dostępny poprzez platformę zakupową (to taka oficjalna, urzędowa strona/ platforma do publikacji zamówień, Platforma jest również dostępna przez BIP ścieżka BIP nadleśnictwa – zakładka zamówienia publiczne- link do platforma zakupowa lub przez link ogólny https://platformazakupowa.pl/</p>
<p>Drewno i odpady drewniane zakupywane od niecertyfikowanych firm, które zaopatrują się w certyfikowanych nadleśnictwach Lasów Państwowych i magazynują surowiec na placu</p>	<p>Ryzyko określone ze względu na możliwość mieszania surowca na placu (magazynowanie i przetwarzanie)</p>	<p>Las---> tartak--> firma kupująca FSC</p>	<p>Formalne zobligowanie dostawców i poddostawców o wykluczeniu z zakupów drewna z nadleśnictw ryzyka określonego (podpisanie deklaracji). Zbieranie informacji potwierdzających zakup w certyfikowanych i kontrolowanych lasach dla dostaw (weryfikacja kwitów wywozowych, faktur itd.). Przeprowadzanie corocznych audytów wewnętrznych u dostawców w celu potwierdzenia źródeł surowca.</p>
<p>Drewno i odpady drewniane zakupywane od dostawców, którzy kupują przez pośredników, ale odbierają drewno bezpośrednio w lasach certyfikowanych</p>	<p>Ryzyko określone ze względu na możliwość mieszania surowca na placu (magazynowanie i przetwarzanie)</p>	<p>Las---> tartak--> firma kupująca FSC</p>	<p>Formalne zobligowanie dostawców i poddostawców o wykluczeniu z zakupów drewna z nadleśnictw ryzyka określonego (podpisanie deklaracji). Zbieranie informacji potwierdzających zakup w certyfikowanych i kontrolowanych lasach dla dostaw (weryfikacja kwitów wywozowych , faktur itd.). Przeprowadzanie corocznych audytów wewnętrznych u dostawców w celu potwierdzenia źródeł surowca. Dokumentacja, że odbiór nastąpił bezpośrednio z lasów niskiego ryzyka.</p>

Firma zapewnia dostęp CB, ASI do dokumentów, oddziałów, siedzib dostawców i poddostawców.

DDS jest rewidowany (w przypadku zmian) i audytowany wewnętrznie przynajmniej raz w roku.

PODSUMOWANIE DDS

Materiał pochodzący z łańcucha dla którego system DDS jest nieskuteczny nie może być zastosowany w systemie FSC.

Personel, pracownicy podlegają szkoleniom.

Firma posiada wdrożone procedury dotyczące Systemu Zasad Należytej Staranności.

Firma posiada również procedury dotyczące przyjmowania skarg i zażaleń.

Firma Kapres Sp. z o.o. w przypadku otrzymania na piśmie, popartej dowodami skargi / zażalenia podejmuje następujące kroki:

Organizacja potwierdza skarżącemu otrzymanie skargi / zażalenia w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. Przeprowadza wstępną ocenę zasadności skargi / zażalenia. W najszybszym możliwym terminie od otrzymania skargi / reklamacji zostaną poddane ocenie zawarte w niej dowody. W przypadku gdy 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 zasadność skargi / zażalenia. W tej sytuacji skarżący jest zobowiązany do przedstawienia wymaganych informacji oraz dowodów w przeciągu 14 dni. Organizacja prowadzi dialog ze Skarżącym w celu szczegółowego zapoznania się ze sprawą. Zbiera i weryfikuje wnikliwie wszystkie niezbędne informacje w celu podjęcia decyzji. Organizacja informuje strony o postępkach w procesie oceny skarg/zażaleń. Bada zarzuty i wskazuje proponowane działania w odniesieniu do skargi / zażalenia w terminie trzech miesięcy od jej otrzymania. W przypadku gdy skargi zostaną uznane za ważne i wnoszące istotne dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności, Firma wyznaczy osobę bezstronną, kompetentną do weryfikacji terenowej lub innej, w zależności od rodzaju wniesionej skargi / zażalenia. Wyznaczona bezstronna osoba określa działania korygujące, które dostawca będzie zobowiązany przedsięwziąć oraz środki umożliwiające wdrożenie działań korygujących przez dostawcę, jeżeli skarga została oceniona jako zasadna. W przypadku potwierdzenia w terenie istotnych niezgodności, dostawcy zostaną wyłączeni z listy dostawców drewna kontrolowanego. Przywrócenie dostawcy na listę będzie możliwe jedynie po przedstawieniu dowodów na zgodność z wymogami normy FSC-STD-40-005. Firma prowadzić będzie rejestr wszystkich otrzymanych skarg / reklamacji wraz z opisem podjętych działań. Firma przekaze zasadne skargi / zażalenia do jednostki certyfikującej oraz Krajowego Biura FSC. Firma powiadomi składającego skargę, jednostkę certyfikującą oraz Krajowe Biuro FSC o rezultatach skargi i wszelkich krokach podjętych w kierunku jej rozwiązania wraz z zachowaniem kopii istotnej dla sprawy korespondencji oraz o podjętych działaniach. Firma uznając skargę za zamkniętą przechowuje dokumentację przez pięć (5) lat od daty otrzymania skargi.

Organizacja opracowała plan audytów wewnętrznych i plan szkoleń. Przegląda i ocenia System DDS.

System Zasad Należytej Staranności został oceniony pozytywnie.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.