

Z-13_CW_Podsumowanie systemu należytej staranności rok 2024

Firma PHU SJ SOLO JERZY SEKUŁA

Nazwa firmy:		Firm PGU SJ SOLO JERZY SEKUŁA
Nr certyfikatu:		CU-COC-835606 CU-CW-835606
Adresy firm:		Rozłogi 11A 66-200 Świebodzin
Dane kontaktowe pełnomocnika ds. systemu FSC:	Imię i nazwisko:	Jerzy Sekuła
	Kontakt (e-mail):	solosekula@interia.pl
Data ostatniego przeglądu/aktualizacja (przez firmę): 07.03.2025 r.		

1. Firma **PHU SJ SOLO JERZY SEKUŁA** przeprowadziły analizę ryzyka łańcucha dostaw oraz analizę obszarową dotyczącą m.in. legalności pochodzenia zakupowanego materiału kontrolowanego.
2. Firma deklaruje iż podsumowanie DDS będzie aktualizowane na bieżącą 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 8.05.2018 r. 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	Nazwa i adres pierwotnej jednostki dostawy
Firma PHU SJ SOLO JERZY SEKUŁA	m.in. drewno okrągłe, zrębka/trocina	Zakup od zakładów przerobu drewna (tartaki)/firmy handlowe 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.	Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych posiadające certyfikat FSC oraz nieposiadające certyfikat FSC

5. Szczegółowy rejestr wszystkich **dostawców** dostępny jest w dokumentacji systemowej firm. 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 firmy. 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, Browsek i Hajnówka (RDLP BIAŁYSTOK)	Nie ma zastosowania, środkiem kontrolnym było całkowite wykluczenie możliwości zakupów z tychże źródeł.
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/ firma handlowy które zaopatrują się w surowiec w lasach. Dopuszcza się tylko drewno pochodzące z lasów PGLLP z wykluczeniem obszarów ryzyka określonego w kat. 1 (legalność) i kat 3. W przypadku dostawcy firma weryfikuje ten aspekt na corocznych audytach kontrolnych poprzez wywiady z personelem (jeśli są zatrudniani). Dodatkowo firma deklaruje pisemnie przestrzeganie zasad związanymi z polityką praw pracowników. 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.

		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 „<i>Ponadzakładowy układ Zbiorowy pracy dla pracowników państwowego gospodarstwa leśnego lasów państwowych</i>” 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) (RDLP Białystok) oraz Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany (w 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			
5.1		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 źródła nieakceptowalnych	Długość łańcucha dostaw:	Środki kontrolne do zminimalizowania zidentyfikowanego ryzyka
Drewno zakupione bezpośrednio z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce nie posiadających certyfikatu FSC lub nieposiadających certyfikatu FSC	Ryzyko niskie ze względu na możliwość mieszania surowców w ewentualnym miejscu składowania oraz niskie ryzyko obszarowe.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Polsce (certyfikowana FSC/niecertyfikowana FSC) ↓ Zakład przerobu drewna (tartak)/ firmy handlowe (certyfikowany FSC/niecertyfikowany FSC) ↓ Zakup surowca przez firmę PHU SJ SOŁO JERZY SEKUŁA	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 opisanych w punktach 1.9 oraz 3.1 tego podsumowania DSS (podpisanie deklaracji); b) formalne potwierdzenie przez dostawcę iż w momencie przeniesienia miejsca zakupu surowców które dostarczane są firmie, dostawca poinformuje o tym firmę (np. zakup z lasów prywatnych); c) zbieranie informacji potwierdzających zakup certyfikowany w lasach państwowych dla dostaw (weryfikacja

				kwitów wywozowych, faktur, umów z lasami itp.) oraz zakupów u poddostawcy; d) udostępnienie przez dostawcę potrzebnych dokumentów takich jak: (faktury zakupu, kwity) z tychże lasów e) wywiad z personelem f) deklaracja dostawcy, iż jest możliwość przeprowadzenia u niego audytu wewnętrznego oraz audytu z ramienia niezależnej jednostki certyfikującej; g) firma raz do roku przeprowadza audyt wewnętrzny u dostawcy.
--	--	--	--	--

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. Firma PHU SJ SOLO JERZY SEKUŁA posiadają również procedury dotyczące przyjmowania skarg i zażaleń.

Procedura dotycząca postępowania ze skargami oraz zażaleniami:

Firma **PHU SJ SOLO JERZY SEKUŁA** 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 zażaleń 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 firmie
- 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 / zażaleń 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 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. Firma prowadzi będzie rejestry wszystkich otrzymanych skarg / zażaleń wraz z opisem podjętych działań.
- m) Osoba odpowiedzialna za procedurę rozpatrywania skarg / zażaleń jest Pełnomocnik ds. FSC w firmie.

Osobą kontaktową za procedurę rozpatrywania skarg i zażaleń w odniesieniu do systemu DDS jest **PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU FSC**.

04.03.2025^v
Data, podpis
P.H.U. SJ-SOLO
JERZY SEKUŁA
66-200 Świebodzin, Rozłogi 11a
tel./fax: 068 3822272; 3828408
e-mail: solosekula@interia.pl
NIP 927-121-78-22 ④