

Załącznik nr 1 Ocena ryzyka dla miejsca pochodzenia i ryzyka zmieszania w łańcuchu dostaw

Podsumowanie Systemu Zasad Należytej Staranności Firmy Woodeco

1. Obszar dostaw Woodeco: Lasy prywatne i gospodarstwa rolne z Polski, certyfikowane i niecertyfikowane nadleśnictwa RDLP w Polsce, Parki Narodowe
2. Odniesienia do obowiązujących analiz ryzyka:
 - Scentralizowana Analiza Ryzyka dla Polski, FSC-CNRA-PL V1-0 EN <https://ic.fsc.org/en/document-center> zatwierdzona 8.05.2018
3. Ocena ryzyka dla miejsca pochodzenia z zastosowanymi środkami kontrolnymi

Nazwa i adres pierwotnej jednostki dostawy	Kryterium DREWNA Kontrolowanego FSC	Ocena ryzyka dla miejsca pozyskania	Środek kontrolny do zminimalizowania ryzyka podanego w CNRA
Polska Lasy Państwowe, które nie posiadają certyfikatu FSC Lasy Prywatne Parki Narodowe	1. Legalność pozyskania Kryteria z zakresu 1.1-1.4 oraz 1.5-1.20	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, środkiem kontrolnym było całkowite wykluczenie możliwości zakupów z ww. źródeł. (Podpisanie nowych umów z dostawcami)
	2. DREWNO pozyskane przy pogwałceniu praw tradycji i/lub praw człowieka	Ryzyko określone dla kryterium 2.2 dla lasów prywatnych i parków narodowych Ryzyko niskie dla lasów Państwowych	Dla dostaw pochodzących z polskich lasów prywatnych i parków narodowych firma określiła środek kontrolny w postaci zbierania dodatkowych dokumentów: - deklaracji dostawcy o niezatrudnianiu pracowników na umowę o pracę do wycinki; - w przypadku zatrudniania pracowników, deklaracji, że nie zabrania się pracownikom zrzeszania w wolnych związkach zawodowych i kolektywnego negocjowania zarobków,

			- W przypadku surowca drzewnego pochodzącego z nadleśnictw Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, które nie posiadają certyfikatu FSC firma określiła środki kontrolne jak: - potwierdzenie możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych i uczestniczenia w układach zbiorowych pracy pracowników pozyskujących drewno poprzez weryfikację modelowej „Specyfikacji Warunków Zamówienia” (dalej: SWZ) wraz z „Wytycznymi do przygotowania dokumentacji przetargowej na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej” (dalej wytyczne). Wytyczne oraz SWZ dla wszystkich j.o. LP wskazują jasno na obligatoryjny wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego. - aktualne certyfikaty PEFC Kryterium punkt 4.6.12 standardu „PEFC PL 1003:2012 Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania” dotyczące zachowania innych funkcji i warunków społeczno-ekonomicznych. Gospodarka leśna posiadająca certyfikat PEFC musi być zgodna z fundamentalnymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy, która obowiązuje w Polsce i uwzględnia kwestie pracownicze takie jak łamanie prawa pracy oraz
--	--	--	---

			przypadki dyskryminacji w zatrudnieniu i rozwoju zawodowym. - oświadczenie PEFC 100% na fakturach oraz dokumentach przewozowych surowca pochodzącego z RDLP, które nie posiadają certyfikatu FSC.
	3. Drewno pozyskane w lesie, której prowadzona gospodarka leśna zagraża szczególnym walorom ochronnym	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 ww. źródeł. (Podpisanie nowych umów z dostawcami)
		3.2 Ryzyko określone dla Nadleśnictw: Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany (w RDLP Krosno) Ryzyko niskie dla pozostałych regionów Ryzyko niskie dla lasów prywatnych	Nie ma zastosowania, środkiem kontrolnym było całkowite wykluczenie możliwości zakupów z ww. źródeł. (Podpisanie nowych umów z dostawcami)
	4. Drewno pozyskane z miejsc przekształconych	Ryzyko niskie	Nie ma zastosowania

	na plantacje lub inną działalność nieleśną		
	5. Drewno pochodzące z lasów gdzie stosowane są organizmy genetycznie modyfikowane GMO	Ryzyko niskie	Nie ma zastosowania

4. Ocena ryzyka dla łańcucha dostaw z zastosowanymi środkami kontrolnymi

Źródło zaopatrzenia	Ocena ryzyka wmięszania drewna ze źródeł nieakceptowalnych	Długość łańcucha	Środki kontrolne do zminimalizowania zidentyfikowanego ryzyka
- drewno zakupywane od niecertyfikowanych firm, które zaopatrują się w certyfikowanych nadleśnictwach Lasów Państwowych i magazynują drewno na placu	Ryzyko określone ze względu na możliwość mieszanania surowca na placu	Las-> tartak-> Woodeco (drewno okrągłe)	- Formalne zobligowanie dostawców i poddostawców o wykluczeniu z zakupów drewna z nadleśnictw ryzyka określonego z obszaru Nadleśnictw: (Browsk, Hajnówka, Białowieża) (RDLP Białystok) oraz Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany (w RDLP Krosno) (podpisanie nowych aneksów do umów) - Zbieranie kopii dokumentów potwierdzających zakup w certyfikowanych lasach dla każdej dostawy -przeprowadzanie audytu wewnętrznego u dostawcy w celu potwierdzenia źródeł surowca
- drewno zakupywane od niecertyfikowanych firm, które zaopatrują się w certyfikowanych nadleśnictwach Lasów Państwowych (przerwany	Ryzyko niskie ze względu na fakt, że drewno jest odbierane prosto z	Las-> Woodeco (drewno okrągłe)	- Zbieranie kopii dokumentów potwierdzających zakup w certyfikowanych lasach dla każdej dostawy

łańcuch dostaw), a odbiór drewna następuje bezpośrednio z lasu	lasu, brak magazynowania		
- odpady poprodukcyjne kupowane bezpośrednio z niecertyfikowanego tartaku	Ryzyko określone ze względu na magazynowanie i przetwarzanie surowców	Las -> Tartak -> Woodeco (odpady poprodukcyjne)	- Formalne zobligowanie dostawców i poddostawców o wykluczeniu z zakupów drewna z nadleśnictw ryzyka określonego z obszaru Nadleśnictw: (Browsk, Hajnówka, Białowieża) (RDLP Białystok) oraz Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany (w RDLP Krosno) (podpisanie nowych aneksów do umów) - przeprowadzanie audytu wewnętrznego u dostawcy w celu potwierdzenia źródeł surowca
- odpady zakupywane od pośredników bez magazynu, gdzie odpady są wywożone bezpośrednio z tartaku do odbiorcy	Ryzyko określone ze względu na magazynowanie i przetwarzanie surowców u poddostawcy	Las -> Tartak -> Handlarz bez magazynu- > Woodeco (odpady poprodukcyjne)	- Formalne zobligowanie dostawców i poddostawców o wykluczeniu z zakupów drewna z nadleśnictw ryzyka określonego z obszaru Nadleśnictw: (Browsk, Hajnówka, Białowieża) (RDLP Białystok) oraz Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany (w RDLP Krosno) ((podpisanie nowych aneksów do umów) - przeprowadzanie audytu wewnętrznego u poddostawcy w celu potwierdzenia źródeł surowca
- odpady zakupywane od pośredników z magazynem, gdzie odpady są wywożone bezpośrednio z tartaku do odbiorcy	Ryzyko określone (wysokie) u dostawcy i poddostawcy	Las -> Tartak -> Handlarz z magazynem- > Woodeco (odpady poprodukcyjne)	- Formalne zobligowanie dostawców i poddostawców o wykluczeniu z zakupów drewna z nadleśnictw ryzyka określonego z obszaru Nadleśnictw: (Browsk, Hajnówka, Białowieża) (RDLP Białystok) oraz Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany (w RDLP Krosno) (podpisanie nowych aneksów do umów) - przeprowadzanie audytu wewnętrznego u dostawcy oraz poddostawcy w celu potwierdzenia źródeł surowca

-drewno zakupywane od niecertyfikowanych parków narodowych, a odbiór drewna następuje bezpośrednio z parku	Ryzyko niskie ze względu na fakt, że drewno jest odbierane prosto z lasu, brak magazynowania	Park Narodowy -> Woodeco (drewno okrągłe)	- Zbieranie kopii dokumentów potwierdzających zakup dla każdej dostawy -Zweryfikowanie możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych i uczestniczenia w układach zbiorowych pracy pracowników pozyskujących drewno
- drewno pochodzące z nadleśnictw Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, które nie posiadają certyfikatu FSC	Ryzyko niskie ze względu na fakt, że drewno jest odbierane prosto z lasu, brak magazynowania	Las (nadleśnictwa)-> Woodeco	- zbieranie kopii dokumentów potwierdzających zakup dla każdej dostawy - potwierdzenie możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych i uczestniczenia w układach zbiorowych pracy pracowników pozyskujących drewno poprzez weryfikację modelowej „Specyfikacji Warunków Zamówienia” (dalej: SWZ) wraz z „Wytycznymi do przygotowania dokumentacji przetargowej na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej” (dalej wytyczne). Wytyczne oraz SWZ dla wszystkich j.o. LP wskazują jasno na obligatoryjny wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego. - aktualne certyfikaty PEFC Kryterium punkt 4.6.12 standardu „PEFC PL 1003:2012 Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania” dotyczące zachowania innych funkcji i warunków społeczno-ekonomicznych. Gospodarka leśna posiadająca certyfikat PEFC musi być zgodna z fundamentalnymi konwencjami

		Międzynarodowej Organizacji Pracy, która obowiązuje w Polsce i uwzględnia kwestie pracownicze takie jak łamanie prawa pracy oraz przypadki dyskryminacji w zatrudnieniu i rozwoju zawodowym. - oświadczenie PEFC 100% na fakturach oraz dokumentach przewozowych surowca pochodzącego z RDLP, które nie posiadają certyfikatu FSC. - aktualnie certyfikat PEFC Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, które nie posiadają certyfikatu FSC: Kryterium punkt 4.6.12 standardu „PEFC PL 1003:2012 Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania” dotyczące zachowania innych funkcji i warunków społeczno-ekonomicznych. Gospodarka leśna posiadająca certyfikat PEFC musi być zgodna z fundamentalnymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy, która obowiązuje w Polsce i uwzględnia kwestie pracownicze takie jak łamanie prawa pracy oraz przypadki dyskryminacji w zatrudnieniu i rozwoju zawodowym. - oświadczenie PEFC 100% na fakturach oraz dokumentach przewozowych surowca pochodzącego z RDLP Łódź, Poznań, Olsztyn - Konwencja nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjęta w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. (Dz.U. 1958 nr 29 poz.125). 14) - Konwencja nr 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i
--	--	---

			rokowań zbiorowych, przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. (Dz.U. 1958 nr 29 poz. 126)
- drewno pochodzące z nadleśnictw Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, które nie posiadają certyfikatu FSC.	Ryzyko określone ze względu na magazynowanie i przetwarzanie surowców u poddostawcy	Las (nadleśnictwa)- > Tartak / Pośrednik -> Woodeco (odpady poprodukcyjne)	- formalne zobligowanie dostawców i poddostawców o wykluczeniu z zakupów drewna z nadleśnictw ryzyka określonego z obszaru Nadleśnictw: (Browsk, Hajnówka, Białowieża) (RDLP Białystok) oraz Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany (w RDLP Krosno) (podpisanie nowych aneksów do umów) - przeprowadzanie audytu wewnętrznego u dostawcy w celu potwierdzenia źródeł surowca -zbieranie kopii dokumentów potwierdzających zakup dla każdej dostawy -Zweryfikowanie możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych i uczestniczenia w układach zbiorowych pracy pracowników pozyskujących drewno poprzez dostarczenie Przez wymienione RDLP „Specyfikacji Warunków Zamówienia” oraz wraz z „Wytycznymi do przygotowania dokumentacji przetargowej na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej” Wytyczne oraz SWZ dla wszystkich j.o. LP wskazują jasno na obligatoryjny wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego.

			- aktualny certyfikat PEFC Kryterium punkt 4.6.12 standardu „PEFC PL 1003:2012 Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania” dotyczące zachowania innych funkcji i warunków społeczno-ekonomicznych. Gospodarka leśna posiadająca certyfikat PEFC musi być zgodna z fundamentalnymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy, która obowiązuje w Polsce i uwzględnia kwestie pracownicze takie jak łamanie prawa pracy oraz przypadki dyskryminacji w zatrudnieniu i rozwoju zawodowym. Konwencja nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjęta w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. (Dz.U. 1958 nr 29 poz.125). 14) Konwencja nr 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. (Dz.U. 1958 nr 29 poz. 126)
--	--	--	--

5. Procedura rozpatrywania skarg - Uwagi i skargi od osób zainteresowanych

5.1 Firma Woodeco 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 zażeń do jednostki certyfikującej oraz obecnego w danym państwie Krajowego Biura FSC w ciągu dwóch (2) tygodni od otrzymania skargi. Należy zawrzeć w przestany zażaleniu/skardze informacje na temat kroków, jakie zostaną podjęte w celu rozpatrzenia skargi przez organizację wraz z opisem, w jaki sposób organizacja stosuje 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) Odnótowania i uzupełnienia wszystkich otrzymanych skarg oraz podjętych działań.

5.2 Osobą odpowiedzialną za procedurę rozpatrywania skarg i zażeń w odniesieniu do systemu DDS jest Piotr Skop