

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

Podsumowanie Systemu Zasad Należytej Staranności Firmy PFLEIDERER

1. Obszar dostaw PFLEIDERER: Lasy prywatne i gospodarstwa rolne z Polski, certyfikowane nadleśnictwa RDLP w Polsce
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 podany w CNRA
Polska Lasy Państwowe i prywatne	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, Ryzyko niskie dla lasów Państwowych	Dla dostaw pochodzących z polskich lasów prywatnych, 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 zatrudnienia ludzi w lesie na umowę o pracę, wywiad z personelem przeprowadzonym podczas corocznego audytu wewnętrznego

	3. Drewno pozyskane w lesie , której prowadzona gospodarka leśna zagraża szczególnie 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 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

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 mieszania surowca na placu	Las-> tartak-> Pfeleiderer (drewno okrągłe)	<ul style="list-style-type: none"> - Formalne zobligowanie dostawców i poddostawców o wykluczeniu z zakupów drewna z nadleśnictw ryzyka określonego (podpisanie nowych aneksów do umów) - Zbieranie kopii dokumentów potwierdzających zakup w certyfikowanych lasach dla każdej dostawy -przeprowadzanie corocznych audytu wewnętrznego u dostawcy w celu potwierdzenia źródeł surowca
- drewno zakupywane od niecertyfikowanych firm, które zaopatrują się w certyfikowanych nadleśnictwach Lasów Państwowych (przerwy łańcuch dostaw), a odbiór drewna następuje bezpośrednio z lasu	Ryzyko niskie ze względu na fakt, że drewno jest odbierane prosto z lasu, brak magazynowania	Las-> Pfeleiderer (drewno okrągłe)	- Zbieranie kopii dokumentów potwierdzających zakup w certyfikowanych lasach dla każdej dostawy
- odpady poprodukcyjne kupowane bezpośrednio z niecertyfikowanego tartaku	Ryzyko określone ze względu na magazynowanie i przetwarzanie surowców	Las -> Tartak -> Pfeleiderer (odpady poprodukcyjne)	- Formalne zobligowanie dostawców i poddostawców o wykluczeniu z zakupów drewna z nadleśnictw ryzyka określonego (podpisanie nowych aneksów do umów)

			- przeprowadzanie corocznych 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 -> Pfeleiderer (odpady poprodukcyjne)	- Formalne zobligowanie dostawców i poddostawców o wykluczeniu z zakupów drewna z nadleśnictw ryzyka określonego (podpisanie nowych aneksów do umów) - przeprowadzanie corocznych 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 -> Pfeleiderer (odpady poprodukcyjne)	- Formalne zobligowanie dostawców i poddostawców o wykluczeniu z zakupów drewna z nadleśnictw ryzyka określonego (podpisanie nowych aneksów do umów) - przeprowadzanie corocznych audytu wewnętrznego u dostawcy ORAZ poddostawcy w celu potwierdzenia źródeł surowca

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

5.1 Firma Pfeleiderer 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 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;
- 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 podjąć 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.

7.2 Osobą odpowiedzialną za procedurę rozpatrywania skarg i zażeń w odniesieniu do systemu DDS jest Janusz Chodyna