

Załącznik: Podsumowanie Systemu Zasad Należytej Staranności GODLASPOL SPÓŁKA CYWILNA, Antoni Godlewski, Anita Martyna Godlewska, Pat Godlewska na potrzeby publicznych informacji

Podsumowanie Systemu Zasad Należytej Staranności

1. Obszar dostaw **GODLASPOL SPÓŁKA CYWILNA** Nadleśnictwa certyfikowanej RDLP w Olsztyn, Białystok (z wyłączeniem Browsek, Hajnówka i Białowieża), Warszawa, Lublin, Szczecinek, Toruń, Gdańsk, Wrocław, Katowice oraz lasy prywatne i gospodarstwa rolne województwa warmińsko – mazurskie, mazowieckie podlaskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, dolnośląskie, śląskie, opolskie
1. Odniesienia do obowiązujących analiz ryzyka dla Polski
 - Scentralizowana Analiza Ryzyka dla Polski z dnia 8.05.2018r. FSC-CNRA-PL V1-0
2. Ocena ryzyka łańcuchów dostaw z zastosowanymi środkami kontrolnymi

Nazwa i adres pierwotnej jednostki dostawy	Kryterium Kontrolowanego FSC	Ocena ryzyka dla miejsca pozyskania	Środek kontrolny do zminimalizowania ryzyka podany w NRA i CNRA	Ocena ryzyka dla łańcucha dostaw
CYWILNA Nadleśnictwa certyfikowanej RDLP w Olsztyn, Białystok (z wyłączeniem Browsek, Hajnówka i Białowieża), Warszawa, Lublin, Szczecinek, Toruń, Gdańsk, Wrocław, Katowice oraz lasy prywatne i	1. Legalność pozyskania	Ryzyko niskie dla wszystkich typów lasów	Nie ma zastosowania	Ryzyko niskie, dokumenty transportowe potwierdzają przewóz drewna bezpośrednio z miejsca pozyskania do odbiorcy firmy GODLASPOL SPÓŁKA CYWILNA
	2. Drewno pozyskane przy pogwałceniu praw tradycji i/lub praw człowieka	Ryzyko niskie dla certyfikowanych nadleśnictw Lasów Państwowych	Nie ma zastosowania	
		Ryzyko określone dla niecertyfikowanych Lasów Państwowych, lasów prywatnych i gruntów rolnych (punkt 2.2) w następujących obszarach: - restrykcje w organizowaniu wolnych	Zbieranie dokumentów 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	

rolne województwa warmińsko – mazurskie, mazowieckie podlaskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, dolnośląskie, śląskie, opolskie			audytach kontrolnych poprzez wywiady z personelem (jeśli są zatrudniani)
	3. Drewno pozyskane w lesie , której prowadzona gospodarka leśna zagraża szczególnym walorom ochronnym	Ryzyko określone dla Nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka oraz wskazanych Nadleśnictw RDLP Krosno Ryzyko niskie dla pozostałych regionów, Ryzyko niskie dla lasów prywatnych	Nie ma zastosowania, firma nie kupuje z nadleśnictw ryzyka określonego (środkiem kontrolnym było wykluczenie z zakupów terenu ryzyka określonego, które przez wzgląd na odległości i tak nie były realizowane)
	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

2. Procedura rozpatrywania skarg firmy: GODLASPOL SPÓŁKA CYWILNA

2.1 Uwagi i skargi od osób zainteresowanych

Firma **GODLASPOL SPÓŁKA CYWILNA** zapewnia, że skargi otrzymane w odniesieniu do Systemu Zasad Należytej Staranności FSC są adekwatnie rozpatrywane procedurą uwzględnia następujące działania:

- a) Pokwitowanie przyjęcia zażalenia/skargi;
- b) Poinformowanie osób zainteresowanych o procedurze rozpatrywania zażeń 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 zasadne;
- 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. Muszą być zawrzc 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

Dane kontaktowe:

GODLASPOL SPÓŁKA CYWILNA

Osoby do kontaktu: Antoni Godlewski i Joanna Strzelecka

adres mail: godlas@wp.pl

GODLASPOL s.c.,
Antoni Godlewski,
Anita Martyna Godlewska,
Patrycja Godlewska,