

## Z-10\_PODSUMOWANIE SYSTEMU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI ( DDS )

<b>Nazwa firmy:</b>	Jarosław Forster Jargo	
<b>Nr certyfikatu:</b>	CU-COC-853608	
<b>Adres firmy (adres rejestrowy):</b>	66-530 DREZDENKO, OKRĘŻNA 5C/24	
<b>Pełnomocnik firmy ds. FSC :</b>	<b>Imię i nazwisko:</b>	Jarosław Forster
	<b>Telefon:</b>	<b>+48 516 089 313</b>
	<b>e-mail:</b>	<b>JARFOR08@GMAIL.COM</b>

1. Firma **JAROSŁAW FORSTER JARGO** przeprowadziła analizę ryzyka obszarową oraz łańcucha dostaw.
2. Odniesienia do obowiązujących analiz ryzyka dla Polski
  - Scentralizowana Analiza Ryzyka dla Polski z dnia 8.05.2018r. FSC-CNRA-PL V1-0

UWAGA: w momencie wejścia w życie zaktualizowanej Analizy Ryzyka dla Polski, firma zastosuje obowiązującą Analizę Ryzyka dla Polski.

3. Obszary dostaw identyfikowane są na bazie SKAR (Scentralizowanej Krajowej Analizie Ryzyka)
4. Szczegółowy rejestr wszystkich **dostawców** dostępny jest w dokumentacji systemowej firmy. 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 firmę **JAROSŁAW FORSTER JARGO**. Są to dostawcy surowca w bardzo krótkim łańcuchu dostaw.
5. Ocena ryzyka dla obszaru oraz wprowadzone środki kontroli pokazuje poniższa **tabela nr 1**.

Nazwa pierwotnego dostawcy surowca	Kryterium dla Drewna Kontrolowanego FSC	Ocena ryzyka dla miejsca pozyskania	Środek kontrolny do zminimalizowania ryzyka podany w CNRA w firmie
<b>Polska Lasy Państwowe (bez certyfikatu FSC)</b> Z wyłączeniem takich obszarów jak:  Browsk Hajnówka i Białowieża z RDLP Białostok oraz Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany z RDLP Krosno	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	<b>Ryzyko określone dla Nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka</b> Ryzyko niskie dla pozostałych regionów	Nie ma zastosowania, środkiem kontrolnym było całkowite wykluczenie możliwości zakupów z tychże źródeł.
	2. Drewno pozyskane przy pogwałceniu praw tradycji i/lub praw człowieka	<b>Ryzyko określone dla kryterium 2.2 dla lasów prywatnych oraz państw</b> Ryzyko niskie dla lasów Państwowych	Dla dostaw pochodzących z nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych bez certyfikatu FSC firma określiła środek kontrolny w postaci zbierania dodatkowych dokumentów:  -W przypadku surowca drzewnego pochodzącego z RDLP bez certyfikatu FSC zbieranie dokumentów takich jak: - weryfikacja pod kątem posiadania przez RDLP ważnego certyfikatu PEFC – weryfikacja w bazie PEFC.  - weryfikacja dokumentów zakupu od lasów Państwowych tj. oświadczenie PEFC 100% na fakturach oraz dokumentach przewozowych surowca pochodzącego z RDLP.  -weryfikacja kwitów wywozowych oraz dokumentów przekazania surowca z lasów

	3. Drewno pozyskane w lesie , której prowadzona gospodarka leśna zagraża szczególnym walorom ochronnym	<b>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)</b> Ryzyko niskie dla pozostałych regionów	Nie ma zastosowania, środkiem kontrolnym było całkowite wykluczenie możliwości zakupów z tychże źródeł.
	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
<b>Certyfikowane Lasy Państwowe</b>	1. Legalność pozyskania Kryteria z zakresu 1.1-1.4 oraz 1.5-1.20	Ryzyko niskie dla certyfikowanych nadleśnictw	-weryfikacja dokumentów zakupu (faktura oraz kwit wywozowy) oraz poprawności stosowania oświadczeń FSC oraz numeru certyfikatu dostawcy -weryfikacja ważności certyfikatu FSC
	1.9 Obszary i gatunki chronione	<b>Ryzyko określone dla Nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka</b> Ryzyko niskie dla pozostałych regionów	Nie dotyczy, nie są to certyfikowane w systemie FSC obszary
	2. Drewno pozyskane przy pogwałceniu praw tradycji i/lub praw człowieka	Ryzyko niskie dla certyfikowanych nadleśnictw Lasów Państwowych	Potwierdzenie kategorii FSC 100% na fakturach zakupu
	3. Drewno pozyskane w lesie , której prowadzona gospodarka leśna zagraża szczególnym walorom ochronnym	Ryzyko niskie dla certyfikowanych nadleśnictw Lasów Państwowych	Ryzyko niskie dla certyfikowanych nadleśnictw Lasów Państwowych

	4. Drewno pozyskane z miejsc przekształconych na plantacje lub inną działalność nieleśną	Ryzyko niskie dla certyfikowanych nadleśnictw Lasów Państwowych	Potwierdzenie kategorii FSC 100% na fakturach zakupu
	5. Drewno pochodzące z lasów gdzie stosowane są organizmy genetycznie modyfikowane GMO	Ryzyko niskie dla certyfikowanych nadleśnictw Lasów Państwowych	Ryzyko niskie dla certyfikowanych nadleśnictw Lasów Państwowych

6. Ocena ryzyka dla łańcucha dostaw oraz wprowadzone środki kontrolne pokazuje poniższa **tabela nr 2**

Rodzaj dostaw	Ocena ryzyka wymieszania drewna ze źródeł nieakceptowalnych	Długość łańcucha	Środki kontrolne do zminimalizowania zidentyfikowanego ryzyka
Drewno kupowane od niecertyfikowanych firm które zaopatrują się w certyfikowanych w systemie FSC nadleśnictwach Lasów Państwowych	Ryzyko określone ze względu na możliwość mieszania surowców w ewentualnym miejscu składowania	<p style="text-align: center;">Las certyfikowany FSC ↓ zakup przez firmę niecertyfikowaną ↓ zakup przez firmę <b>JAROSŁAW FORSTER JARGO</b></p>	<p>-formalne zobligowanie dostawców o wykluczeniu z zakupów drewna z nadleśnictw ryzyka określonego ( podpisanie deklaracji która aktualizowana i weryfikowana jest <b>raz do roku</b> ).</p> <p>-formalne potwierdzenie przez dostawcę iż w momencie zmienienia miejsca zakupu surowców które dostarczane są firmie, dostawca poinformuje o tym firmę.</p> <p>-zbieranie informacji potwierdzających zakup certyfikowany w lasach dla dostaw ( weryfikacja kwitów wywozowych, faktur, umów z lasami itp.)</p> <p>- udostępnienie przez dostawcę potrzebnych dokumentów takich jak: (faktury zakupu, kwity)</p> <p>-przeprowadzenie corocznych audytów o dostawców w celu potwierdzenia źródeł surowca oraz weryfikacji procesów produkcyjnych</p>

			dostawcy ( dotyczy dostarczonej biomasy w postaci trociny, zrębki itp.)
--	--	--	---

7. Surowiec pochodzący z łańcucha dla którego system DDS jest nieskuteczny bądź nie opisany, ujęty nie może być zastosowany w systemie FSC.
  
8. Firma **JAROSŁAW FORSTER JARGO** posiada również procedury dotyczące przyjmowania skarg i zażaleń.

Firma **JAROSŁAW FORSTER JARGO** 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 zażeń 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 przedsięwzięte;
- 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 / zażeń 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 prowadzić 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.