

Z-10_PODSUMOWANIE SYSTEMU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI (DDS)

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

1. Firma **JAROSŁAW FORSTER JARGO** przeprowadziła analizę ryzyka łańcucha dostaw oraz analizę obszarową zakupywanego materiału kontrolowanego.
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. Obszar dostaw dla firmy **JAROSŁAW FORSTER JARGO** zakup surowca z przerwanej łańcucha dostaw (dostawcy zaopatrują się w surowiec zakupiony w certyfikowanych nadleśnictwach FSC na terenie Polski) oraz zakup od dostawcy który może zakupić surowiec z niecertyfikowanych nadleśnictw na terenie Polski lub lasów prywatnych i sprzedać go firmie **JAROSŁAW FORSTER JARGO**.
6. 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
Teren: Polska Lasy Państwowe oraz lasy prywatne (nie posiadające certyfikatu FSC) Z wyłączeniem takich obszarów jak: Browsk Hajnówka i Białowieża z RDLP Białystok 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	Ryzyko określone dla Nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka 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	Ryzyko określone dla kryterium 2.2 dla lasów państwowych Ryzyko niskie dla lasów Państwowych	Dla dostaw pochodzących z polskich lasów prywatnych/nadleśnictw bez certyfikatu FSC firma określiła środek kontrolny w postaci zbierania dodatkowych dokumentów: -zbieranie dokumentów od zarządcy lasów. Podpisanie dokumentu o braku zakazu zrzeszania się w wolnych związkach zawodowych i kolektywnego negocjowania zarobków. Deklaracja jest weryfikowana na corocznych audytach kontrolnych poprzez wywiady z personelem (jeśli są zatrudniani) - w przypadku zatrudnienia ludzi w lesie na umowę o pracę, wywiad z personelem przeprowadzanym 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 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
Teren: Polska Certyfikowane Lasy Państwowe (dostawca kupujący z lasów certyfikowanych w systemie FSC dostarczający firmy JAROSŁAW FORSTER JARGO nie posiada certyfikatu FSC)	1. Legalność pozyskania Kryteria z zakresu 1.1-1.4 oraz 1.5-1.20	Ryzyko niskie dla certyfikowanych nadleśnictw	Ryzyko niskie. Nie ma zastosowania W momencie gdy las ma ważny certyfikat FSC.
	1.9 Obszary i gatunki chronione	Ryzyko określone dla Nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka Ryzyko niskie dla pozostałych regionów	Ryzyko niskie. 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	Ryzyko niskie. Nie ma zastosowania W momencie gdy las ma ważny certyfikat FSC.
	3. Drewno pozyskane w lesie, której prowadzona gospodarka leśna zagraża szczególnie walorom ochronnym	Ryzyko niskie dla certyfikowanych nadleśnictw Lasów Państwowych	Nie ma zastosowania W momencie gdy las ma ważny certyfikat FSC.
	4. Drewno pozyskane z miejsc przekształconych na plantacje lub inną działalność nieleśną	Ryzyko niskie dla certyfikowanych nadleśnictw Lasów Państwowych	Nie ma zastosowania W momencie gdy las ma ważny certyfikat FSC.
	5. Drewno pochodzące z lasów gdzie stosowane są organizmy genetycznie modyfikowane GMO	Ryzyko niskie dla certyfikowanych nadleśnictw Lasów Państwowych	Nie ma zastosowania W momencie gdy las ma ważny certyfikat FSC.

7. 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
<p>Drewno zakupione od niecertyfikowanych firm które zaopatrują się u certyfikowanych w systemie FSC lasach</p>	<p>Ryzyko określone ze względu na możliwość mieszania surowców w ewentualnym miejscu składowania</p>	<p>Las certyfikowany FSC ↓ zakup przez firmę niecertyfikowaną ↓ zakup przez firmę JAROSŁAW FORSTER JARGO</p>	<p>Wdrożony środek kontrolny co do obszaru: opisany w tabeli nr 1</p> <p>Wdrożony środek kontrolny przez firmę co do łańcucha dostaw:</p> <ul style="list-style-type: none"> -formalne zobligowanie dostawców o wykluczeniu z zakupów drewna z nadleśnictw ryzyka określonego (podpisanie deklaracji która aktualizowana i weryfikowana jest raz do roku). -formalne potwierdzenie przez dostawcę iż w momencie zmienienia miejsca zakupu surowców które dostarczane są firmie, dostawca poinformuje o tym firmę. -zbieranie informacji potwierdzających zakup certyfikowany w lasach dla dostaw (weryfikacja kwitów wywozowych, faktur, umów z lasami itp.) - udostępnienie przez dostawcę potrzebnych dokumentów takich jak: (faktury zakupu, kwity) z tychże lasów -wywiad z personelem -deklaracja dostawcy, iż jest możliwość przeprowadzenia u niego audytu wewnętrznego oraz audytu z ramienia niezależnej jednostki certyfikującej -raz do roku przeprowadzone szkolenie u dostawcy z wymagań składowania surowców FSC oraz niecertyfikowanych w systemie FSC(minimalizacja ryzyka wymieszania się surowca)

<p>Drewno zakupione od niecertyfikowanych firm które zaopatrują się w niecertyfikowanych systemie FSC lasach</p>	<p>Ryzyko określone ze względu na możliwość mieszania surowców w ewentualnym miejscu składowania oraz określone ryzyko obszarowe.</p>	<p style="text-align: center;">Las niecertyfikowany</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">zakup przez firmę niecertyfikowaną</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">zakup przez firmę JAROSŁAW FORSTER JARGO</p>	<p>Wdrożony środek kontrolny co do obszaru: opisany w tabeli nr 1</p> <p>Wdrożony środek kontrolny przez firmę co do łańcucha dostaw:</p> <ul style="list-style-type: none"> -formalne zobligowanie dostawców o wykluczeniu z zakupów drewna z nadleśnictw ryzyka określonego (podpisanie deklaracji która aktualizowana i weryfikowana jest raz do roku). -formalne potwierdzenie przez dostawcę iż w momencie zmienienia miejsca zakupu surowców które dostarczane są firmie, dostawca poinformuje o tym firmę. -zbieranie informacji potwierdzających zakup certyfikowany w lasach dla dostaw (weryfikacja kwitów wywozowych, faktur, umów z lasami itp.) - udostępnienie przez dostawcę potrzebnych dokumentów takich jak: (faktury zakupu, kwity) z tychże lasów -wywiad z personelem -deklaracja dostawcy, iż jest możliwość przeprowadzenia u niego audytu wewnętrznego oraz audytu z ramienia niezależnej jednostki certyfikującej -raz do roku przeprowadzone szkolenie u dostawcy z wymagań składowania surowców FSC oraz niecertyfikowanych w systemie FSC(minimalizacja ryzyka wymieszania się surowca)
--	---	--	---

8. Surowiec pochodzący z łańcucha dla którego system DDS jest nieskuteczny bądź nie opisany, ujęty nie może być zastosowany w systemie FSC.

9. 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 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 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 / 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 proces 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.