

# SYSTEM ZASAD NALEŻYTEJ STARANOŚCI DDS

## SZCZEGÓŁY CERTYFIKOWANEJ SPÓŁKI

<b>Nazwa firmy:</b>	Silva Sp. z o.o.	
<b>Adres firmy:</b>	Ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec	
<b>Kraj:</b>	POLSKA	
<b>Numer certyfikatu :</b>	CU-COC-827998 CU-CW-827998	
<b>Adres firmy:</b>	Ul. Wojska Polskiego 3	39-300 Mielec
<b>Szczegóły kontaktu:</b>	<b>Osoba kontaktowa:</b>	Iwona Gawron
	<b>Telefon:</b>	017 58 22 527    605 -511-119
	<b>Fax:</b>	017 5822328
	<b>e-mail :</b>	i.gawron@silva-eu.pl
<b>Jednostka certyfikująca:</b>	Control Union Certifications Meeuwenlaan 4-6 8011 BZ Zwolle 0031 (0) 38 426 0100 0031 (0) 38 423 7040 <a href="mailto:fsc@controlunion.com">fsc@controlunion.com</a> <a href="http://www.controlunion.com/certification">www.controlunion.com/certification</a>	

# SYSTEM ZASAD NALEŻYTEJ STARANOŚCI DDS

## 1. WSTĘP

System (DDS) = System Zasad Należytej Staranności: system zasad i procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka zakupu surowca ze źródeł nieakceptowalnych. System DDS zawiera zwykle następujące trzy elementy: zbieranie informacji, ocena ryzyka, minimalizowanie ryzyka.

Jest to adaptacja systemu zasad należytej staranności odnoszącego się do Regulacji nr 995/2010 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 20 września 2010, która nakłada obowiązki na operatorów wprowadzających po raz pierwszy na rynek europejski drewno oraz produkty z drewna. (regulacja znana jest pod nazwą EU Timber Regulation).

## 2. Cel i zakres dokumentu

Celem dokumentu jest określenie wymagań odnośnie systemu zasad należytej staranności, w celu uniknięcia zakupu surowca pochodzącego z nieakceptowalnych źródeł.

Poniższe kategorie drewna kontrolowanego FSC traktowane są jako źródła nieakceptowalne (określone jako kategorie drewna kontrolowanego):

- 1) Drewno nielegalnie pozyskane;
- 2) Drewno pozyskane z pogwałceniem praw tradycyjnych oraz praw człowieka;
- 3) Drewno pozyskane z lasów, w których szczególne walory ochronne są zagrożone przez prowadzoną gospodarkę leśną;
- 4) Drewno pozyskane w lasach przekształconych na plantacje lub działalność nieleśną; oraz
- 5) Drewno z lasów, w których sadzone są drzewa genetycznie modyfikowane.
- 6) Naruszenie którejkolwiek z konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, jak określono w Deklaracji MOP dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy,

# SYSTEM ZASAD NALEŻYTEJ STARANOŚCI DDS

## 3. Pojęcia i definicje

- Drewno Kontrolowane FSC: Materiał lub produkt z oświadczeniem Drewno Kontrolowane FSC
  - Materiał: Materiał pochodzący z lasu (np. drewno lub produkty drzewne oraz nie drzewne produkty leśne) lub drewno ocalone, bez oświadczenia FSC, który podlega ocenie przez organizację w celu ustalenia czy pochodzi z akceptowalnych źródeł.
  - Materiał kontrolowany: Materiał wejściowy zakupiony bez oświadczenia FSC, oceniony jako zgodny ze standardem FSC-STD-40-005 V-3-1 Wymogi dla zaopatrzenia w Drewno Kontrolowane FSC.
  - Wkłady niezgodne: Każdy materiał niespełniający warunków, aby zakwalifikować go do konkretnej grupy wyrobów FSC. (źródło: zmodyfikowana definicja „produktu zgodnego” FSC-STD-40-004 Chain of Custody Certification; Certyfikacja Kontroli Pochodzenia Produktu)
  - Środek kontrolny - Działanie, które musi przedsięwziąć organizacja w celu zminimalizowania ryzyka zakupu materiału ze źródeł nieakceptowalnych.
  - Przekształcenie lasu- usunięcie lasu naturalnego poprzez działalność człowieka, bez dalszej regeneracji.
  - Ryzyko niskie: Wniosek, oparty na wykonanej analizie ryzyka, że istnieje niewielkie ryzyko, iż materiał pochodzący z konkretnego obszaru geograficznego pochodzi z nieakceptowalnych źródeł. (źródło: FSC-PRO-60-002a FSC National Risk Assessment Framework )
  - Obszar ryzyka niskiego: obszar, dla którego w procesie oceny ryzyka, zidentyfikowano niskie ryzyko dla materiału pozyskanego z obszaru będącego przedmiotem oceny.
  - Miejsce pochodzenia- obszar, z którego pozyskano materiał.
  - Ocena ryzyka: ocena ryzyka w odniesieniu do zaopatrywanego materiału, pochodzącego ze źródeł nieakceptowanych, uwzględniając ryzyko odnoszące się do miejsca pochodzenia materiału oraz ryzyko jego włączenia do łańcucha dostaw.
  - Ryzyko określone- wniosek oparty na ocenie ryzyka przeprowadzonej w oparciu o dokument FSC-PRO-60-002a FSC National Risk Assessment Framework, wskazujący, że istnieje ryzyko, które nie
-

# SYSTEM ZASAD NALEŻYTEJ STARANOŚCI DDS

można sklasyfikować jako niskie, że produkty leśne pochodzące ze źródeł nieakceptowalnych z konkretnego obszaru geograficznego, mogą zostać zakupione i włączone do łańcucha dostaw.

Rodzaj i zakres takiego ryzyka jest określany na potrzeby zdefiniowania skutecznych środków kontrolnych.

(źródło: FSC-PRO-60-002 a FSC National Risk Assessment Framework)

- Obszar ryzyka określonego: obszar, dla którego zidentyfikowano ryzyko określone dla zaopatrywania się w surowiec, poprzez dokonanie analizy ryzyka w oparciu o proces opisany w dokumencie FSCPRO-60-002a FSC National Risk Assessment Framework.

(źródło: FSC-PRO-60-002 a FSC National Risk Assessment Framework)

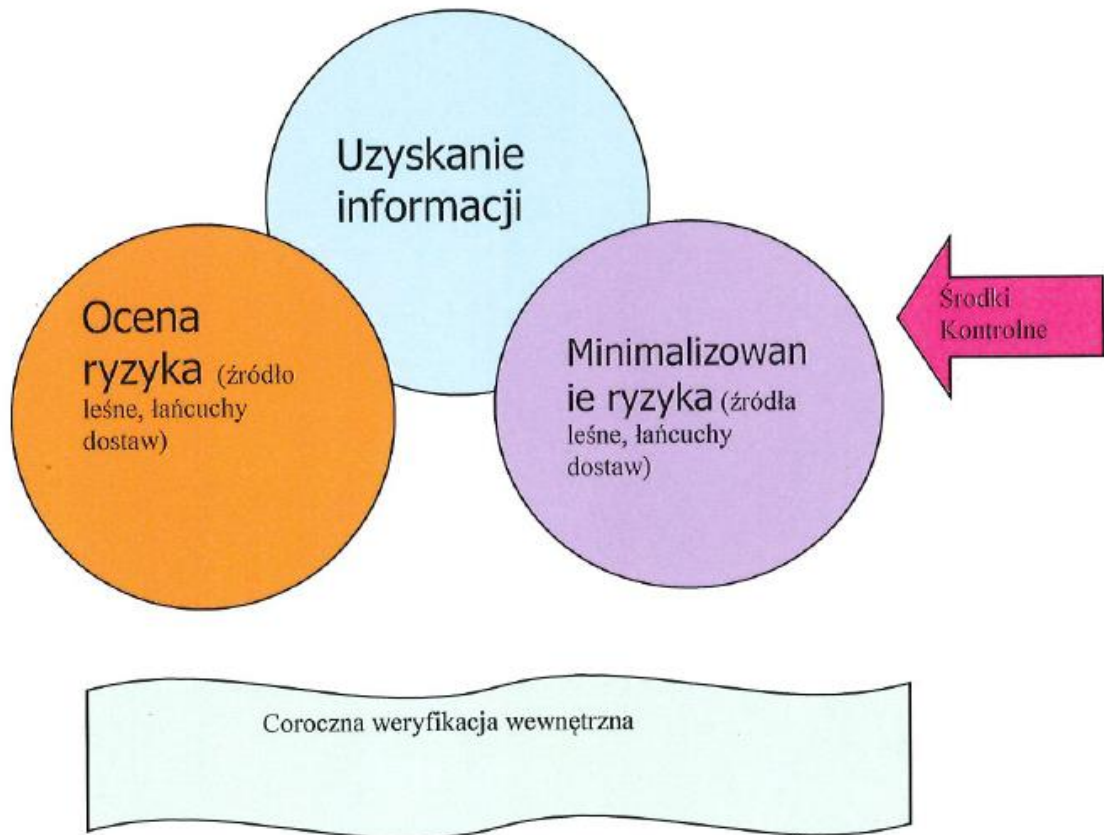
- Obszar dostawy: obszar geograficzny z którego pozyskano materiał. Obszar dostawy nie musi być zdefiniowany jako jeden sąsiadujący obszar; obszar dostawy może zawierać wiele oddzielnych obszarów, które rozciągają się na wiele politycznych jurysdykcji uwzględniając w tym różne kraje lub kilka typów lasu.
- źródła nieakceptowalne: źródła pochodzenia materiału, niespełniające wymogów kategorii drewna kontrolowanego
- Ryzyko nieokreślone: wniosek oparty na wyniku opracowanej Krajowej Analizy Ryzyka KAR (ang. NRA) przeprowadzonej zgodnie z dokumentem FSC-PRO-60-002 V2-0 lub analizie ryzyka firmy, wskazujący na to, że istnieje ryzyko, niedające się sklasyfikować jako niskie, że produkty leśne z określonego obszaru geograficznego, pochodzące z nieakceptowalnych źródeł, mogą zostać zakupione i wmieszane do łańcucha dostaw.
- Obszar nieoceniony: Obszar, dla którego nie wykonano analizy ryzyka FSC.

## 4. Wdrożenie i utrzymanie systemu zasad należytej staranności

Silva Sp. z o.o. zajmuje się transportem, zakupem, dystrybucją i przerobem surowca drzewnego: drewna okrągłego, odpadów drewna, recyklingu.

Organizacja wdrożyła i utrzymuje udokumentowany system zasad należytej staranności (ang: due diligence system DDS) dla materiału zakupionego bez oświadczenia FSC, który będzie użyty jako materiał kontrolowany lub ma być odsprzedany z oświadczeniem Drewno Kontrolowane FSC.

# SYSTEM ZASAD NALEŻYTEJ STARANOŚCI DDS



System Zasad Należytej Staranność (DDS) będzie podlegał przeglądowi przynajmniej raz w roku oraz w przypadku pojawienia się zmian, które wpływają na trafność, skuteczność lub jakość funkcjonowania systemu DDS.

Środki do rewidowania trafności, skuteczności bądź jakości systemu DDS mogą obejmować (choć nie tylko): konsultacje z osobami zainteresowanymi, weryfikację terenową czy inspekcja dokumentów, co może zostać sprawdzone podczas corocznych audytów wewnętrznych.

W przypadku stwierdzenia naruszeń firma nie będzie używać (sprzedawać) materiałów z tego łańcucha dostaw jako kontrolowanych.

Organizacja opracowała plan audytów wewnętrznych swojego systemu DDS (Zasad Należytej Staranności), które przeprowadzane są minimum raz do roku, w celu zapewnienia, że system DDS został wdrożony poprawnie.

# SYSTEM ZASAD NALEŻYTEJ STARANOŚCI DDS

Pracownicy firmy, przeprowadzający audyty wewnętrzne są odpowiednio przeszkoleni, posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje.

Firma uzyskuje, dokumentuje i utrzymuje informacje o :

- Nazwa i adresy dostawców (poddostawców),
- Opis materiału
- Ilość materiału kupionego
- Asortyment (gatunki)
- Dokumentacja dot. Zakupów ( faktury, dokumenty transportowe)
- Kraj pozyskania drewna
- Dowody pochodzenia drewna
- Łańcuch dostaw

Firma ma podpisane umowy z wszystkimi dostawcami surowców drzewnych oraz deklaracje, w której dostawcy zobowiązują się poinformować o każdej zmianie miejsca pochodzenia, typie materiału itd.

## A. Dostawcy

Szczegółowy rejestr wszystkich dostawców dostępny jest w bazie firmy Silva. Rejestr jest na bieżąco aktualizowany. Firma posiada bazy danych (programy systemowe) , które w jasny i czytelny sposób odróżniają dostawców certyfikowanych , kontrolowanych oraz niecertyfikowanych i niekontrolowanych.

Za aktualizację bazy certyfikacyjnej odpowiedzialny jest manager ds. certyfikacji.

Dostawcy drewna kontrolowanego weryfikowani przez firmę Silva to dostawcy surowca w bardzo krótkim łańcuchu dostaw.

## B. Obszar dostaw

Obszary dostaw identyfikowane są na bazie Scentralizowanej Krajowej Analizie Ryzyka. Firma drewno kontrolowane kupuje z oświadczeniami FSC a własnej weryfikacji dokonuje tylko na terenie Polski z obszarów zaklasyfikowanych jako obszary niskiego ryzyka.

## C. Środki kontroli

# SYSTEM ZASAD NALEŻYTEJ STARANOŚCI DDS

Firma wdrożyła następujące środki kontroli i stosuje je w zależności od potrzeb:

- a) Odpowiednie umowy/zamówienia
- b) Kartoteki klienta
- c) Deklaracja dostawcy
- d) Audyt terenowy
- e) Materiał zdjęciowy
- f) Weryfikacja dokumentów transportowych
- g) Inspekcja dokumentów finansowych (faktury),
- h) Konsultacje z osobami zainteresowanymi, wywiady
- i) Weryfikacja publicznie dostępnych materiałów, ekspertyz itd.
- j) Rejestry, dokumenty, mapy
- k) Zaangażowanie ekspertów (w razie konieczności)
- l) Audyty łańcuchów dostaw
- m) Szkolenia
- n) Wykluczenie dostawców

Organizacja wymaga od swoich dostawców informowania jej o wszelkich zmianach, które mogą wpływać na kategorię wyznaczonego ryzyka lub minimalizowanie ryzyka, takie jak zmiany odnoszące się do gatunków, miejsca pochodzenia czy łańcucha dostaw.

Organizacja stosuje zasadę wyjątkowej przejrzystości i sprawdza wiarygodność uzyskanych informacji od dostawców, zbiera dowody.

Organizacja ocenia i dokumentuje ryzyka związane z ewentualnością zmieszania materiału z wkładem niezgodnym w swoim łańcuchu dostaw podczas transportu, przetwarzania lub magazynowania .

# SYSTEM ZASAD NALEŻYTEJ STARANOŚCI DDS

Analiza ryzyka jest dokładnym przyjrzeniem się łańcuchowi dostaw w celu zidentyfikowania sytuacji, procesów, itp. mogących prowadzić do wmieszania do łańcuchów dostaw materiałów ze źródeł nieakceptowalnych lub nieodpowiednich. Po dokonaniu oceny ryzyka, organizacja musi ocenić prawdopodobieństwo i stopień ryzyka w odniesieniu do prowadzonych działań (oraz odnosząc się do odpowiedniej Analizy Ryzyka FSC). Organizacja decyduje jakiego rodzaju środki kontrolne są wymagane w celu zapobiegnięcia wystąpienia ryzyka, a następnie je stosuje.

Środki kontrolne powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne oraz wyraźne. Powinny opisywać działanie i zawierać elementy, które przyczynią się do minimalizowania ryzyka.

Dla materiałów dla których zostało potwierdzone (gromadzenie informacji) iż posiadał wcześniej oświadczenie FSC 100% lub FSC Controlled Wood, oraz gdy istnieją dowody na to, że materiał nie został zmieszany w niecertyfikowanym łańcuchu dostaw – organizacja może potraktować go jako materiał kontrolowany.

<b>Kategorie</b>	<b>Poziom ryzyka rejonowego</b>	<b>Argumentacja- środek kontrolny</b>
1.Drewno nielegalne pozyskane	Dla kategorii z zakresu 1.1-1.4 i 1.5-1.20 ryzyko niskie dla wszystkich typów lasów ale dla kategorii 1.9 obszary i gatunki chronione - <b>Określone ryzyko tylko dla nadleśnictw : Białowieża, Hajnówka, Browśk</b> –jak na ocenę ryzyka zatwierdzonego dla Polski przez FSC 08.05.2018.	Ryzyko zróżnicowane na poziomie sub-narodowym i Jednostek Gospodarowania (FMU).  Nasza firma <b>nie</b> zaopatruje się <b>w drewno kontrolowane z nadleśnictw</b> Białowieża, Hajnówka, Browśk  <b>Niska ocena ryzyka</b>
2.Drewno pozyskiwane z naruszeniem praw zwyczajowych i obywatelskich.	Określone ryzyko dla naruszania praw do wolności zgromadzeń i rokowań zbiorczych w pozostałych przypadkach niskie ryzyko jak na ocenę ryzyka zatwierdzonego dla Polski przez FSC 08.05.2018.	Silva nie zaopatruje się w drewno kontrolowane z lasów prywatnych ani od rolników. Drewno kontrolowane kupowane jest jedynie od dostawców , którzy zaopatrują się w polskich lasach z obszaru niskiego ryzyka, a sami nie posiadają certyfikatu. Z uwagi na to ten zakupiony surowic pochodzi z obszarów oznaczonych jako niskie ryzyko to analiza ryzyka do tego punktu nie ma zastosowania. Analiza dokonywana jest pod kątem mieszania



# SYSTEM ZASAD NALEŻYTEJ STARANOŚCI DDS

		<p>surowca. Dla tych dostawców zbierana jest pełna dokumentacja. Stosowane są środki zaradcze aby zminimalizować ryzyko. Jednym z nich jest deklaracja dostawcy o tym, że drewno i odpady drzewne pozyskane są bez naruszania praw do wolności zgromadzeń i rokowań zbiorczych w odniesieniu do zakładów dostawców. Dodatkowo pod tym kątem przeprowadzane są wywiady z pracownikami dostawców, jeżeli jest to konieczne przeprowadzane są audyty terenowe przez naszych przedstawicieli handlowych. Tylko dostawcy, którzy przestrzegają polityki równości płci, nie zakazują wolnych zgromadzeń i rokowań zbiorczych uznawani są za dostawców drewna kontrolowanego. Dostawcy weryfikowani są też pod kątem zgodności z wytycznymi FSC dotyczącymi polityki pracy. Sprawdza się u takich dostawców, że nie zatrudnia małoletnich dzieci, nie ma dyskryminacji i pracy przymusowej itd.</p> <p>Firma po weryfikacji swoich dostawców uznaje</p> <p>– niską ocenę ryzyka</p> <p><b>DLA RDLP z obszaru niskiego ryzyka:</b></p> <p>Pozyskanie dokumentów regulujących prawa pracownicze w PGL LP oraz regulujących wymogi PGL LP dla ZULi pracujących na terenie LP:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• np. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników PGL LP, obowiązujący we wszystkich jednostkach administracyjnych PGL LP : PUZP zawarty 28 stycznia 1998 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych (występującym w imieniu pracodawców wchodzących w skład PGL LP) a działającymi związkami zawodowymi występującymi w imieniu pracowników zatrudnionych w PGL LP w celu kształtowania właściwych zbiorowych stosunków pracy w PGL LP. <b>Tekst</b> ujednolicony <b>PUZP</b> wg. stanu prawnego na dzień 1 października 2019r.: do pobrania np. tutaj <a href="http://zbudowlani.pl/wp-content/uploads/2020/01/PUZP-wersja-ujednolicona-do-prot.29-4.pdf">http://zbudowlani.pl/wp-content/uploads/2020/01/PUZP-wersja-ujednolicona-do-prot.29-4.pdf</a></li></ul>
--	--	--

# SYSTEM ZASAD NALEŻYTEJ STARANOŚCI DDS

		<p>Odnosnie ZUL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lasy Państwowe powszechnie stosują praktykę zatrudniania pracowników ZUL na umowę o pracę</li> <li>• W ramach działań ograniczających ryzyko, należy sprawdzić, czy zapisy o obowiązku zatrudniania pracowników ZUL na umowę o pracę są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dostępne poprzez strony internetowe BIP jednostek Lasów Państwowych</li> <li>• Zapis o formie zatrudnienia pracowników leśnych jest obecny w dokumentach SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)</li> </ul> <p>– niską ocenę ryzyka</p>
<p>3. Drewno pozyskiwane w lasach, w których szczególne wartości ochronne są zagrożone przez działalność gospodarczą;</p>	<p>Określone ryzyko „jak na ocenę ryzyka zatwierzonego dla Polski przez FSC 08.05.2018 na poziomie regionu wynikające z analizy</p> <p>3.1 Ryzyko określone dla Nadleśnictw: Browsk, Hajnówka, Białowieża (w RDLP Białystok) oraz Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany (w RDLP Krosno)</p> <p>3.2 Ryzyko określone dla nadleśnictw:</p> <p>Nadleśnictw Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany (w RDLP Krosno)</p>	<p>Ryzyko zróżnicowane na poziomie sub-narodowym i Jednostek Gospodarowania (FMU).</p> <p>Nasza firma <b>nie</b> zaopatruje się <b>w drewno kontrolowane</b> z obszarów gdzie szczególne wartości ochronne są zagrożone przez działania gospodarcze.</p> <p>Wykluczenie wszystkich dostawców jako dostawców drewna kontrolowanego zaopatrujących się z ww źródeł.</p> <p>Niska ocena ryzyka</p>
<p>4. Drewno pozyskiwane w lasach, które zostały przekształcone na plantacje lub tereny nie leśne</p>	<p>Niskie ryzyko jak na ocenę ryzyka zatwierzonego dla Polski przez FSC 08.05.2018</p>	<p>Nie dotyczy (niska ocena ryzyka)</p>

# SYSTEM ZASAD NALEŻYTEJ STARANOŚCI DDS

5. Drewno z lasów, w których sadzone są drzewa genetycznie modyfikowane.	Niskie ryzyko jak na ocenę ryzyka zatwierdzonego dla Polski przez FSC 08.05.2018	Nie dotyczy (niska ocena ryzyka)
--	--	----------------------------------

	Ocena ryzyka wymieszania drewna ze źródeł nieakceptowalnych	Długość łańcucha	Środki kontrolne do zminimalizowania zidentyfikowanego ryzyka
Drewno i odpady drewniane zakupywane od niecertyfikowanych Lasów Państwowych, które znajdują się w obszarze niskiego ryzyka zgodnie z oceną ryzyka zatwierdzonego dla Polski przez FSC 08.05.2018 roku	Ryzyko niskie	Las-> firma kupująca FSC	<p>Pozyskanie dokumentów regulujących prawa pracownicze w PGL LP oraz regulujących wymogi PGL LP dla ZULi pracujących na terenie LP</p> <p>Dokument: np. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników PGL LP, obowiązujący we wszystkich jednostkach administracyjnych PGL LP : PUZP zawarty 28 stycznia 1998 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych (występującym w imieniu pracodawców wchodzących w skład PGL LP) a działającymi związkami zawodowymi występującymi w imieniu pracowników zatrudnionych w PGL LP w celu kształtowania właściwych zbiorowych stosunków pracy w PGL LP. <b>Tekst</b> ujednolicony <b>PUZP</b> wg. stanu prawnego na dzień 1 października 2019r.: do pobrania np. tutaj <a href="http://zsbudowlani.pl/wp-content/uploads/2020/01/PUZP-wersja-ujednolicona-do-prot.29-4.pdf">http://zsbudowlani.pl/wp-content/uploads/2020/01/PUZP-wersja-ujednolicona-do-prot.29-4.pdf</a></p> <p>Odnosnie ZUL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lasy Państwowe powszechnie stosują praktykę zatrudniania pracowników ZUL na umowę o pracę</li> <li>• W ramach działań ograniczających ryzyko, należy sprawdzić, czy zapisy o obowiązku zatrudniania pracowników ZUL na umowę o pracę są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dostępne poprzez strony internetowe BIP jednostek Lasów</li> </ul>

# SYSTEM ZASAD NALEŻYTEJ STARANOŚCI DDS

			<p>Państwowych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zapis o formie zatrudnienia pracowników leśnych jest obecny w dokumentach SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)</li> </ul>
<p>Drewno i odpady drewniane zakupywane od niecertyfikowanych firm, które zaopatrują się w certyfikowanych nadleśnictwach Lasów Państwowych lub Lasach Państwowych niecertyfikowanych ale z obszaru niskiego ryzyka i magazynują surowiec na placu</p>	<p>Ryzyko określone ze względu na możliwość mieszania surowca na placu (magazynowanie i przetwarzanie)</p>	<p>Las---&gt; tartak--&gt; firma kupująca FSC</p>	<p>Formalne zobligowanie dostawców i poddostawców o wykluczeniu z zakupów drewna z nadleśnictw ryzyka określonego (podpisanie deklaracji) Zbieranie informacji potwierdzających zakup w certyfikowanych lasach dla dostaw (weryfikacja kwitów wywozowych , faktur itd.). Przeprowadzanie corocznych audytów wewnętrznych u dostawców w celu potwierdzenia źródeł surowca.</p>
<p>Drewno i odpady drewniane zakupywane od dostawców, którzy kupują przez pośredników, ale odbierają drewno bezpośrednio w lasach certyfikowanych lub z obszaru niskiego ryzyka</p>	<p>Ryzyko określone ze względu na możliwość mieszania surowca na placu (magazynowanie i przetwarzanie)</p>	<p>Las---&gt; tartak--&gt; firma kupująca FSC</p>	<p>Formalne zobligowanie dostawców i poddostawców o wykluczeniu z zakupów drewna z nadleśnictw ryzyka określonego (podpisanie deklaracji) Zbieranie informacji potwierdzających zakup w certyfikowanych lasach dla dostaw (weryfikacja kwitów wywozowych , faktur itd.). Przeprowadzanie corocznych audytów wewnętrznych u dostawców w celu potwierdzenia źródeł surowca Dokumentacja ,że odbiór nastąpił bezpośrednio z lasów certyfikowanych.</p>

Firma zapewnia dostęp CB, ASI do dokumentów, oddziałów, siedzib dostawców i poddostawców.

# SYSTEM ZASAD NALEŻYTEJ STARANOŚCI DDS

DDS jest rewidowany (w przypadku zmian) i audytowany wewnętrznie przynajmniej raz w roku.

Materiał pochodzący z łańcucha dla którego system DDS jest nieskuteczny nie może być zastosowany w systemie FSC. Personel, pracownicy podlegają szkoleniom.

Firma posiada wdrożone procedury dotyczące Systemu Zasad Należytej Staranności.

## **Firma posiada również procedury dotyczące przyjmowania skarg i zażaleń.**

Firma Silva Sp. z o.o. w przypadku otrzymania na piśmie, popartej dowodami skargi / zażalenia podejmuje następujące kroki:

Organizacja potwierdza skarżącemu otrzymanie skargi / zażalenia w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. Przeprowadza wstępną ocenę zasadności skargi / zażalenia. W najszybszym możliwym terminie od otrzymania skargi / reklamacji zostaną poddane ocenie zawarte w niej dowody. W przypadku gdy skarga / zażalenie uznane będzie za nieuzasadnioną, zostanie ona odesłana do Skarżącego z wyjaśnieniem powodów podjętej decyzji oraz z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji / dowodów, które mogłyby dowieść zasadność skargi / zażalenia. W tej sytuacji skarżący jest zobowiązany do przedstawienia wymaganych informacji oraz dowodów w przeciągu 14 dni. Organizacja prowadzi dialog ze Skarżącym w celu szczegółowego zapoznania się ze sprawą. Zbiera i weryfikuje wnikliwie wszystkie niezbędne informacje w celu podjęcia decyzji.

Organizacja informuje strony o postępach w procesie oceny skarg/zażaleń. Bada zarzuty i wskazuje proponowane działania w odniesieniu do skargi / zażalenia w terminie trzech miesięcy od jej otrzymania.

Kierownika ds. Zakupów Drewna zostaje poinformowany o konieczności zastosowania środków ostrożności w odniesieniu do dalszego zaopatrywania się w materiał w czasie, gdy skarga jest rozpatrywana.

W przypadku gdy skargi zostaną uznane za ważne i wnoszące istotne dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności, Kierownik ds. Zakupu Drewna wyznaczy osobę bezstronną, kompetentną do weryfikacji terenowej lub innej, w zależności od rodzaju wniesionej skargi / zażalenia. Wyznaczona bezstronna osoba określa działania korygujące, które dostawca będzie zobowiązany przedsięwziąć oraz środki umożliwiające wdrożenie działań korygujących przez dostawcę, jeżeli skarga została oceniona jako zasadna. W przypadku potwierdzenia w terenie istotnych niezgodności, dostawcy zostaną wyłączeni z listy dostawców drewna kontrolowanego.

Przywrócenie dostawcy na listę będzie możliwe jedynie po przedstawieniu dowodów na zgodność z wymogami normy FSC-STD-40-005. Firma prowadzi będzie rejestr wszystkich otrzymanych skarg / reklamacji wraz z opisem podjętych działań. Firma przekaże zasadne skargi / zażalenia do jednostki certyfikującej oraz Krajowego Biura FSC. Firma powiadomi składającego skargę, jednostkę certyfikującą oraz Krajowe Biuro FSC o rezultatach skargi i wszelkich krokach podjętych w kierunku jej rozwiązania wraz z zachowaniem kopii istotnej dla sprawy korespondencji oraz o podjętych działaniach. Firma uznając skargę za zamkniętą przechowuje dokumentację przez pięć (5) lat od daty otrzymania skargi.