

Politika nestrannosti NEPConu



Politika nestrannosti NEPConu

Účelem této politiky je popsat, jakým způsobem NEPCon zajišťuje nezávislost, nestrannost a transparentnost své činnosti. NEPCon se snaží vybat se situacím, ve kterých může být jeho nestrannost ohrožena, nebo kde existuje reálný, či potenciální střet zájmů. Ke střetu zájmů dochází tehdy, když má jedinec nebo organizace více zájmů, z nichž jeden může ovlivnit motivaci k jednání v jiném zájmu. Struktura a politika NEPConu byla navržena tak, aby nedocházelo k žádným reálným, ani potenciálním střetům zájmů, a to jak v případě jednotlivce, tak ani na institucionální úrovni.

NEPCon je nezisková organizace, která pracuje od roku 1994 v oblasti ochrany přírody, udržitelného rozvoje a zabývá se vztahem mezi přírodou (Nature), hospodářstvím (Economy) a lidmi (People). NEPCon je také organizací, kterou řídí její poslání podporovat udržitelné lesní hospodaření a obhospodařování a využívání přírodních zdrojů ve spolupráci s místními zájmovými stranami, které představují jednotlivci, podniky, nevládní organizace a vládní instituce. Součástí NEPConu je certifikační oddělení, které poskytuje služby, dávající záruku shody, včetně certifikace a verifikace. Struktura NEPConu odráží jeho zaměření se na dva hlavní druhy aktivit, jmenovitě zpoplatněnou auditorskou činnost a realizaci projektů. Mateřský subjekt NEPConu v Dánsku řídí všechny projektové činnosti, zatímco právní subjekt v Estonsku vlastní relevantní akreditace k provádění auditorských služeb. Pobočky, jinými slovy regionální kanceláře, mohou provádět auditorskou činnost jménem estonského subjektu a – ve výjimečných případech – mohou mít svou vlastní akreditaci, pokud to vyžadují místní pravidla. Tyto auditorské činnosti nicméně probíhají vždy pod kontrolou estonského právního subjektu NEPConu.

NEPCon definuje konflikt zájmů na individuální úrovni jako situaci/stav, kdy má jedinec určitý zájem nebo blízkou dohodu či propojení s konkrétní organizací. Jedinec tuto skutečnost v takových případech uvede a ta se následně zaznamená do databáze NEPConu. Institucionální střet zájmů existuje na úrovni organizací, kdy je zapojena celá organizace, bez ohledu na zájmy jedince.

Následující principy platí pro celou organizaci NEPCon kvůli zajištění nestrannosti a omezení rizika plynoucího ze střetu zájmů:

- a) Každý jedinec, který je zapojen do projektu nebo certifikační činnosti NEPConu, nebo je součástí jiného poradního nebo rozhodovacího procesu, včetně členů Rady a Komise pro nestrannost, musí podepsat prohlášení o střetu zájmů a jakékoli současné nebo potenciální střety zájmů zveřejnit. Takové informace jsou poté podrobeny analýze a jsou provedena vhodná opatření ke zmírnění rizika;
- b) NEPCon průběžně označuje, dokumentuje, analyzuje a zmírňuje rizika ohrožení nestrannosti;
- c) Vnější dohled nad tím, zda si NEPCon zachovává nestrannost, je pravidelně poskytován třetí stranou, tedy vícero nezávislými akreditačními firmami.

Dohled nad nestranností NEPConu má na starosti také Komise pro nestrannost, která se schází jednou za rok. Náplň práce komise je popsána v dokumentu [NEPCon Impartiality Assurance Framework](#).

- d) Řešení sporů je řízeno zaměstnanci, kteří nejsou součástí předmětu sporu.

Níže jsou popsány základní principy nestrannosti a vyhnutí se střetu zájmů při auditorských a při projektových činnostech.

1. Auditorská činnost (např. certifikace a verifikace)

- 1.1. Aby se předešlo střetu zájmů, žádná konzultace v souvislosti s certifikací nebude poskytnuta organizaci, která je předmětem auditu, pokud konzultaci nevyžaduje nebo nedovoluje daný certifikační/verifikační systém. Konzultace související s certifikací je definována jako účast na poskytnutí konkrétní rady aktivním, tvůrčím způsobem společností nebo institucí, která je předmětem auditu; přičemž tato rada se týká rozvoje a zavádění systémů řízení, které tvoří rámec auditu (např. systém lesního hospodaření, systém zpracovatelského řetězce).
- 1.2. Následující činnosti nejsou v rámci NEPConu považovány za konzultace související s certifikací:
 - a) plánování a organizace obecných informativních setkání, seminářů, školení, konferencí vztahujících se k certifikaci, hospodaření s přírodními zdroji a dalších záležitostí v rozsahu aktivit NEPConu;
 - b) poskytování obecných nástrojů a pokynů certifikovaným organizacím a organizacím, které se na certifikaci připravují, které nejsou žádným způsobem konkrétní, nebo zaměřené přímo na danou společnost;
 - c) pořádání a účast jako školitel na výše zmíněných akcích s prezentacemi, týkajícími se pouze poskytnutí obecných informací, které jsou volně dostupné na veřejných stránkách, za současného neposkytování žádných rad, které by se vztahovaly ke konkrétní společnosti;
 - d) zpřístupňování nebo zveřejňování informací na vyžádání, které se týkají výkladu jakéhokoli příslušného normativního požadavku;
 - e) provozování činností před auditem, zaměřených výhradně na určení připravenosti k auditu, kde výsledkem těchto aktivit není poskytnutí doporučení nebo rady (např. předběžný audit, analýzy přítomnosti nedostatků);
 - f) poskytování přidané hodnoty během certifikačních hodnocení a ročních auditů označením příležitostí ke zlepšení, když se tato stanou evidentními během auditu;
 - g) podávání žádostí o projekty, které jsou spojeny s jakýmkoli tématem v rámci rozsahu činností NEPConu a jejich rozjiždění, kde jsou tyto projekty omezeny pouze na úkoly, které nejsou v přímém vztahu s organizací, ve které je nebo bude proveden audit;
 - h) jakékoli další činnosti, které nejsou považovány za účast na poskytování konkrétní rady aktivním, tvůrčím způsobem – v rozsahu certifikačních činností – společnosti nebo instituci, která je předmětem případného auditu.

Činnosti zmíněné výše mohou být součástí projektů financovaných klienty. NEPCon může být zapojen do konsorcia, jehož úkolem je tyto činnosti do projektů začleňovat.

1.3. U každého klienta provádí NEPCon posouzení, zda nebyl dříve zapojen do projektových činností řízených NEPConem. Pokud ano, jsou zavedena přiměřená opatření ke zmírnění rizika. V situacích, kdy je NEPCon zapojen spolu s organizací do projektových činností, jsou případ od případu prováděny analýzy ke zhodnocení toho, zda může existovat domnělý nebo skutečný střet zájmů. Ve složitých případech může být požádána o radu Komise pro nestrannost.

1.4. Vysvětlení úlohy NEPConu jako Monitorující/kontrolní organizace (MO) spadající pod Nařízení o dřevě EU Timber Regulation (EUTR). Po NEPConu je jako po MO ze strany Nařízení vyžadováno mít systém náležité péče (DDS) a poskytovat jej hospodářským subjektům (na dobrovolné bázi); zatímco je povinný ověřit, že organizace, které formálně používají systém náležité péče NEPConu (systém LegalSource™), tak činí v souladu s uznávanými požadavky systému. Protože je NEPCon formálně uznán jako MO Nařízení, a také proto, že poskytuje komerční služby v dřevařském průmyslu, může být NEPCon vnímán, že je ve střetu zájmů. NEPCon uznává, že kombinace jeho statutu jako MO a poskytování komerčních služeb takto může být vnímána. Nicméně, NEPCon je toho názoru, že Nařízení zahrnuje opatření a vyžaduje po MO povinnosti, které na tuto situaci zakládají. Nařízení ukládá NEPConu povinnost poskytovat systém náležité péče hospodářským subjektům a následně pravidelně ověřovat jeho správné provádění. NEPCon se domnívá, že tento specifický problém je přímým požadavkem Nařízení, a z toho důvodu se mu nelze vyhnout, dokud NEPCon v roli MO působí. NEPCon provádí transparentní certifikační politiku pro své klienty, včetně zveřejněného seznamu certifikovaných/MO zákazníků, stejně jako veřejné souhrny certifikačního hodnocení a zpráv z auditů (www.nepcon.net/LegalSource-stakeholder-info).

Od počátku svého působení jako MO, zveřejnil NEPCon za účelem splnění tohoto úkolu svůj kompletní systém náležité péče (www.nepcon.net/DDS) pro bezplatné stažení pod [Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). Proto se v rámci NEPConu domníváme, že aktivně zmírňujeme potenciální konflikty spojené s našim působením jako MO tím, že zavádíme naši politiku Open Source v praxi.

1.5. NEPCon neprohláší ani nenaznačuje, že by byla certifikace snazší, jednodušší, rychlejší nebo méně nákladná, pokud by byla využita blíže určená konzultační firma. Konkrétně:

- a) NEPCon nesmí mít uzavřené smlouvy, ani se jinak podílet na finančních nebo smluvních dohodách s konzultační organizací nebo konzultační společností ('konzultanty'), v nichž (a) NEPCon odměňuje konzultanta za to, že jej doporučil klientovi; nebo (b) obráceně, konzultant platí NEPConu za doporučení jeho konzultace klientovi;
- b) V případech, kdy může NEPCon zákazníkům připravujícím se na certifikaci poskytnout jména konzultantů, budou poskytnuty údaje o nejméně dvou konzultantech a to zdarma; a
- c) NEPCon nesmí najímat žádné konzultanty, kteří by působili v roli obchodních zástupců NEPConu.

1.6. NEPCon poskytuje několik školení, včetně FSC Expert course a LegalSource™ Expert Course. Kurzy jsou zveřejňovány na stránkách NEPConu a zabývají se pouze

obecnými informacemi, které jsou veřejně dostupné a nejsou na nich poskytována řešení, která by byla specifická pro konkrétní společnost.

- 1.7. NEPCon poskytuje některé obecné předlohy/vzory, které jsou veřejně dostupné; například standardní procedury zpracovatelského řetězce, seznam produktových skupin, atd. Vzhledem k naší politice Open Source jsou tyto šablony veřejně dostupné na stránkách NEPConu a mohou být dobrovolně použity jakoukoli společností. Šablony neposkytují řešení specifická pro danou firmu a obsahují prohlášení, kterým se zřikají toho, že by byly zárukou shody s certifikačními požadavky, ta je totiž výhradně na zodpovědnosti klienta.
- 1.8. Auditorům, osobám zapojeným do rozhodnutí o certifikaci či procesu pro řešení sporů, nemohou být přiděleny příslušné úkoly spojené s klientem, pokud během předchozích tří let pro tohoto klienta pracovali, anebo mu poskytovali konzultace. Nicméně, pokud zde vztah v minulosti byl, budou takové situace posuzovány případ od případu – i pokud již tři roky uběhly – tato osoba nemůže být přiřazena k takovým úkolům, pokud zde stále existuje potenciální střet zájmů.
- 1.9. Při výběru týmu auditorů pro konkrétní hodnocení je příslušný odpovědný pracovník zodpovědný za to, že žádný člen týmu nemá takový zájem, který by jej přiměl jednat jiným, než nezájmovým a nediskriminujícím způsobem. Pokud existují nějaké pochybnosti, musí být zkontaktován manažer kvality NEPConu. Před hodnocením jsou členové auditorského týmu povinni oznámit přítomnost jakéhokoli existujícího, dřívějšího nebo předvídaného vztahu mezi jím samotným a organizací, která bude hodnocena. Další možná ohrožení nestrannosti jsou popsána v příručce pro auditory NEPCon.

2. Projekty

NEPCon zaručuje, že aktivity a rozhodnutí, která činí jako organizace, jsou osvobozeny od střetu zájmů – obzvláště pokud NEPCon obdrží veřejné finanční prostředky na realizaci projektu – zatímco je současně uznán jako Monitorující/kontrolní organizace v rámci Nařízení o dřevě (995/2010) a působí jako akreditovaná certifikační firma.

Je známo, že některé projekty realizované NEPConem jsou financovány z veřejných zdrojů. Současně NEPCon nabízí zpoplatněné auditorské služby. Je považováno za důležité zajistit, aby veřejné prostředky nesměly být přímo či nepřímo využity k podpoře zpoplatněných služeb NEPConu. Následující opatření jsou začleněna do zajištění záruky nestrannosti naší projektové činnosti.

- a) NEPCon posuzuje každý potenciální projekt, aby zjistil, zda společnost, k níž se projekt vztahuje, nebyla certifikovaná NEPConem. NEPCon neposkytuje projektové činnosti, spojené s rozvojem řízení systému nebo procesů, pokud je daná společnost certifikovaná NEPConem. Pokyny pro toto posouzení jsou zahrnuty v projektové příručce NEPConu. Viz také související bod 1.3 výše.
- b) NEPCon je strukturován tak, aby bylo zajištěno, že komerční aktivity budou právně i provozně odděleny od projektové činnosti financované z veřejných zdrojů. V NEPConu byly rozděleny funkce tak, aby bylo zajištěno, že naše působení jako Monitorující/kontrolní organizace, stejně jako naše certifikační a verifikační činnost jsou řízeny samostatným právním subjektem v Estonsku. Všechna certifikační rozhodnutí jsou vydávána částí NEPConu, která provozuje zpoplatněné služby, která spadá pod estonský právní subjekt NEPConu.

Projektové activity jsou řízeny mateřskou organizací NEPCon v Dánsku. Právní a finanční oddělení těchto dvou oblastí aktivit NEPConu jsou průběžně monitorovány za účelem zajištění nestrannosti.

- c) NEPCon jako celek působí podle zásad Open Source, pokud jde o sdílení znalostí a systémů. To znamená, že veškeré nástroje a publikace, které vytvoříme, budou umístěny bezplatně na internet a budou přístupné všem zájmovým stranám. Tam, kde to bude možné, se budeme snažit publikovat výstupy našich projektů. NEPCon zveřejňuje na svých stránkách seznam projektů, kterými se zabýváme, k zajištění transparentnosti a umožnění dohledu zájmových stran nad nestranností naší projektové činnosti.
- d) NEPCon působí ve veškeré své činnosti jako nezisková organizace, která je vedena svým posláním. To znamená, že activity, spojené s verifikací a certifikací soukromých organizací a společností, jsou prováděny podle těchto zásad. Z finančního pohledu to znamená, že každý přebytek příjmů získaných ze zpoplatněných činností bude nasměrován zpět do aktivit, jejichž smyslem je naplnit vizi a poslání NEPConu.