



Nõuetekohane hoolsus: mida see praktikas tähendab?

Autumn 2017



Funded by the LIFE programme of the European Union and UK Aid from the UK government. The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. This material has been funded by UK aid from the UK government; however the views expressed do not necessarily reflect the UK government's official policies.



- Ettevõtja kohustused
- Nõuetekohase hoolsuse tähendus
- Dokumentide roll ja piirangud
- Puiduanalüüside kasutamine
- Sertifitseerimise roll

- 1 Ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja sellest valmistatud puittoodete turule laskmine on keelatud
- 2 Nõuetekohase hoolsuse rakendamine süsteemi ja protseduuride abil
- 3 Nõuetekohase hoolsuse süsteemi toimivana hoidmine ja regulaarne hindamine

Mis on nõuetekohane hoolsus?

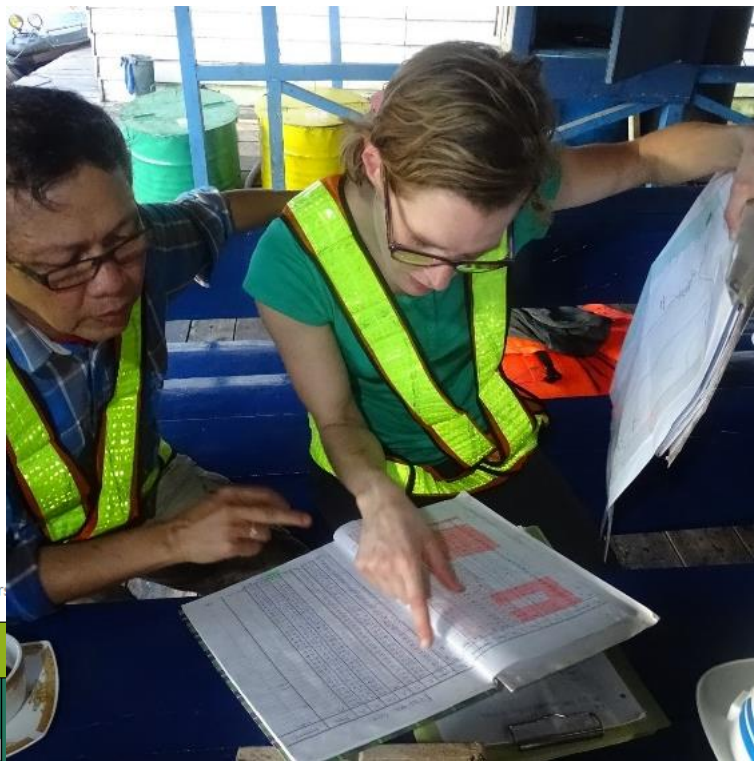
...süsteemi ja protseduuride abil, mis võimaldavad:

1. juurdepääsu teabele
2. riski hindamist
3. riski vähendamist

„Nõuetekohase hoolsuse süsteemi võib iseloomustada kui **dokumenteeritud, läbi proovitud, sammsammulist** ja kontrollimist hõlmavat meetodit, mille eesmärk on jõuda äriprotsessis stabiilse soovitud tulemuseni.”

Allikas: ELi puidumääruse juhenddokument

NEPCon



30128019

30128019

30128019

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG S
Đường KCN Phố Mới - Quy Nhơn - B
Điện thoại: 056.741.907 - Fax: 056.7
KIẾN GỐ II

due diligence sys

ate this by	line.	during the last	the material.
ating "component"		12 months	
go to the			
DUCTS" tab.			

Mis on nõuetekohane hoolsus?



1. Kvaliteedijuhtimine

1. Kvaliteedijuhtimine

Milleks on vaja protseduure?

- Et luua **süstemaatiline raamistik** nõuetekohase hoolsuse rakendamiseks ja selle toimivaks muutmiseks
- Võimaldavad süsteemi süstemaatilist rakendamist ja **välishindamist**



Ühendkuningriigi pädev asutus (2015):
„...sidusa selgituse puudumine selle kohta, kuidas dokumentide kogumine, riski hindamine ja vähendamine koosmõjus... võimaldavad ettevõtjal järeldada, et oht ei ole märkimisväärne.”

2. Juurdepääs teabele

2. Juurdepääs teabele

- Toote tüüp
- Puuliik
- Päritolu
- Kogus
- Tarnija (1. tasand)
- Dokumendid või *muu teave* õigusaktidele vastavuse kohta

Päritolu = riik, vastavalt asjaoludele ka piirkond või kontsessiooniala



Tarneaahela teave on võtme-tähtsusega!

2. Juurdepääs teabele



Tähtis!

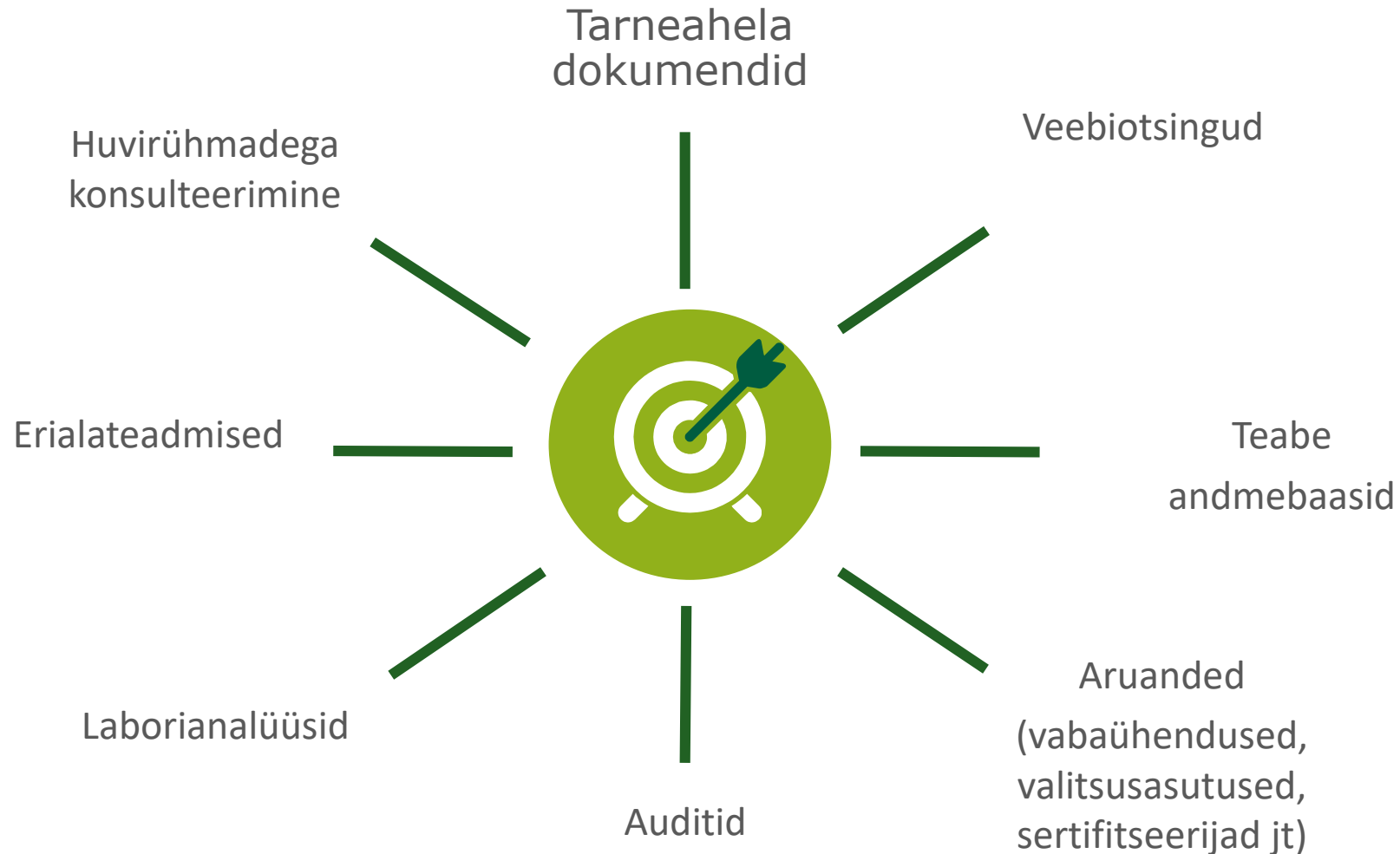
*„Siin tuleb kohe rõhutada, et dokumente tuleb **koguda ohuhindamise eesmärgil** ning et seda ei tohi võtta kui eraldiseisvat nõuet.“*

Allikas: ELi puidumääruse juhenddokument

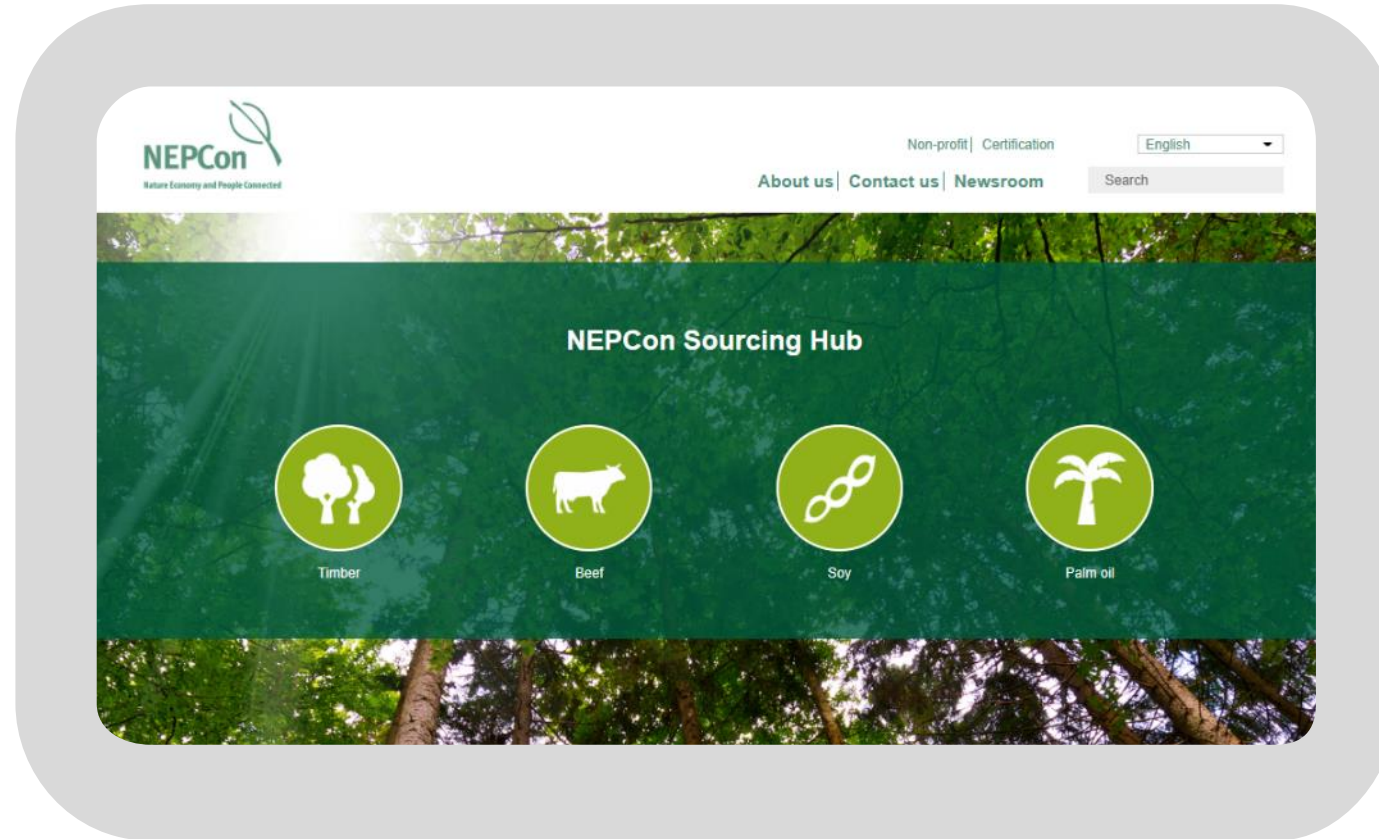


2. Juurdepääs teabele

Teabeallikad



Avaldatud 2017. a augustis. v1.0



www.nepcon.org/sourcinghub

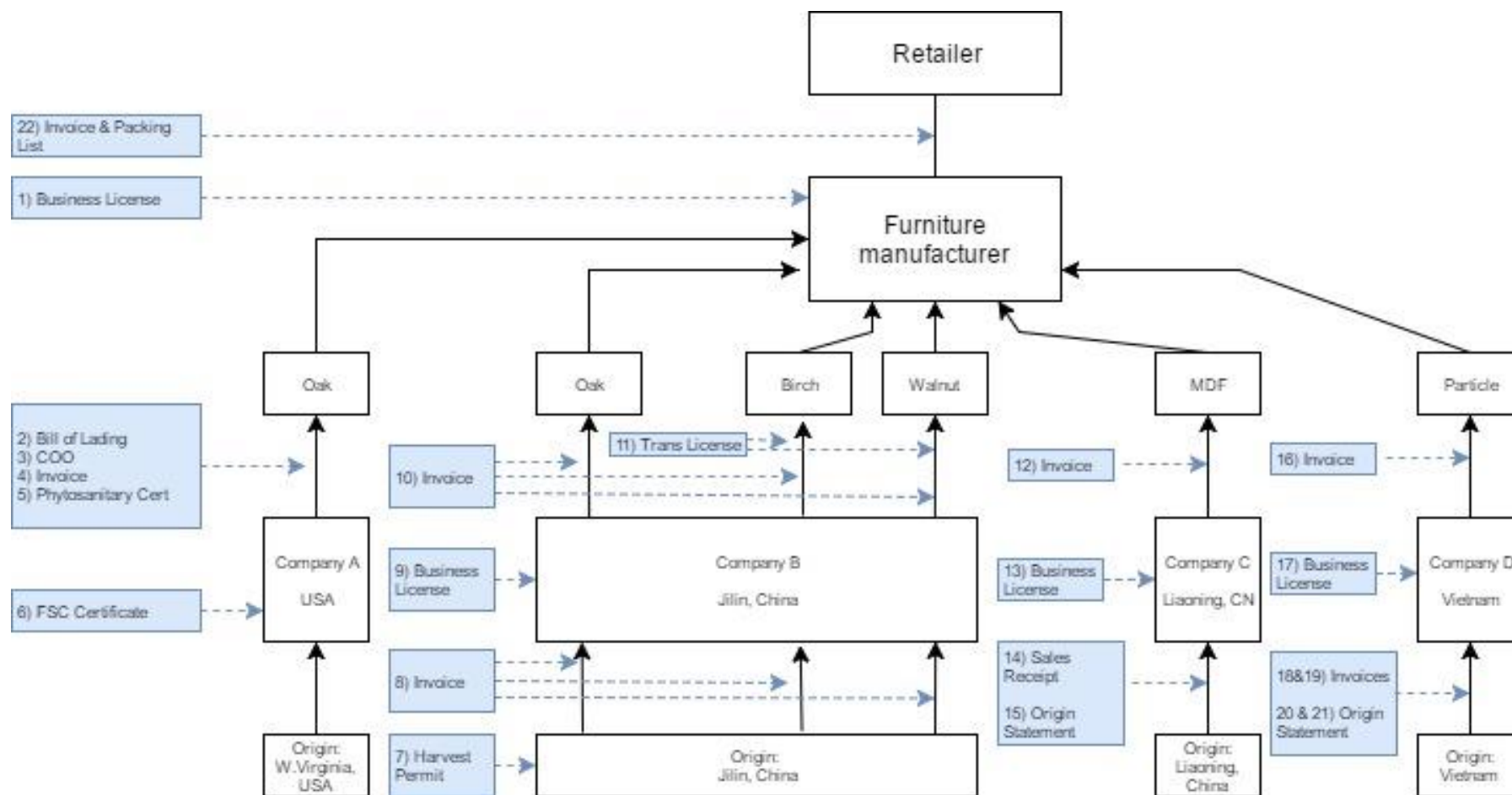
Tarneaahelate kaardistamine

- Enamasti on riskihindamise esimene tegevus **kaardistada tarneaahel**.
- Tarneaahela kaardistamise eesmärk on
 - koguda teavet ettevõtte tarneaahela ja toodete kohta; ja/või
 - kontrollida tarnija väidete täpsust.



2. Juurdepääs teabele

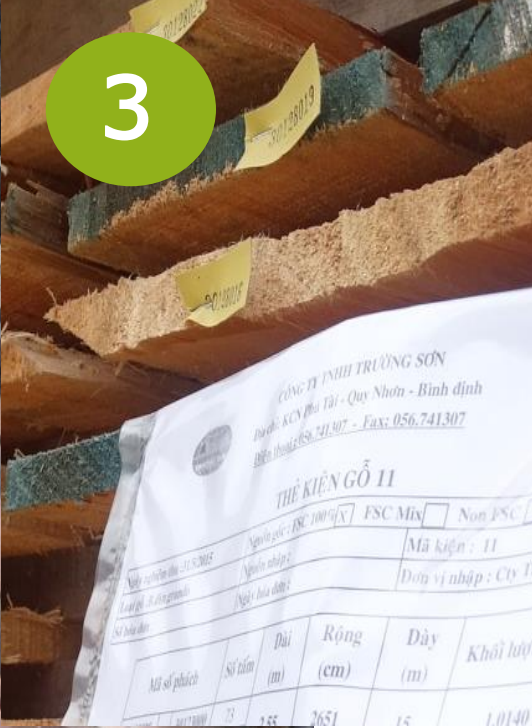
Tarneaahela dokumendid



Auditid ja kontrollkäigud

Tarnija rajatiste, tavade ja tarneaahelate vaatlemine võib toimuda kontrollkäikude või ametlike õiguspärasuse auditite käigus.

Mõned näited



Mets

2. Juurdepääs teabele

Puiduanalüüsid

Wood Anatomy



- Puiduanatoomia: puidu süstemaatilise kuuluvuse määramine perekonna tasemeni (nt *Quercus* spp.)

DNA



- DNA: määramine liigi tasemeni (nt *Quercus robur*)

Stable Isotope



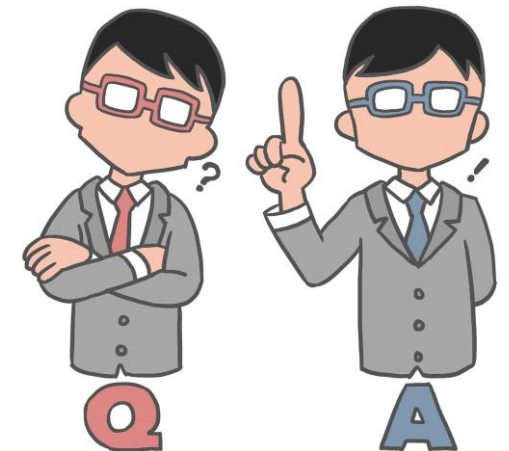
- Stabiilsed isotoobid: geograafilise päritolu määramine

Erialateadmised

- Kasutage *oma enda* kogemusi
- Teadmised liikidest, tarneaahelate struktuurist, üldlevinud tavadest, päritolust jne
-  Ärge lootke „pikaajalistele suhetele“ ja „usaldusväärsele tarnijale“
- Olge kriitilised ja esitage tõendeid

Huvirühmadega konsulteerimine

- Metsamajandamise tasandil võib hõlmata konsulteerimist kohalike elanike ja põlisrahva rühmadega
- Metsamajandamise ja tarneahela tasandil võib hõlmata:
 - vabaühendused
 - valitsusasutused (lubade väljastajad)
 - sertifitseerimisasutused
 - töötajad
 - teised tarnijad
 - teised importijad
 - jt



2. Juurdepääs teabele

Piisavalt üksikasjalik teave, mis võimaldab:

1. järeldada, et materjal pärineb metsast, mille puhul õigusrikkumiste risk on madal või võimalik risk on juba maandatud;

VÕI

1. tulemuslikult määratleda ja vähendada riski, et materjali ülestöötamine, transport või edasimüümine on ebaseaduslik.

2. Juurdepääs teabele

Tarneaahela juhtimine

- teavitada tarnijaid põhimõtetest ja nõuetest
- saada tarnijatelt nõusolek auditi korraldamisele
- tagada, et tarnijad määravad vastutava isiku



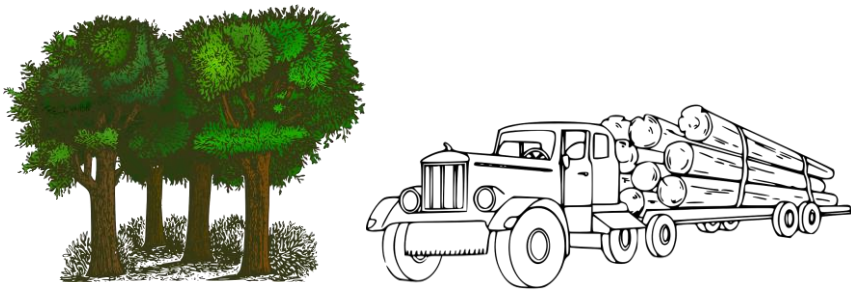
Ajakohastamine

- teavet on vaja pidevalt **ajakohastada**
- tagada, et tarnijad teatavad teile tarneaahelas plaanitavatest muudatustest

3. Riskihindamine

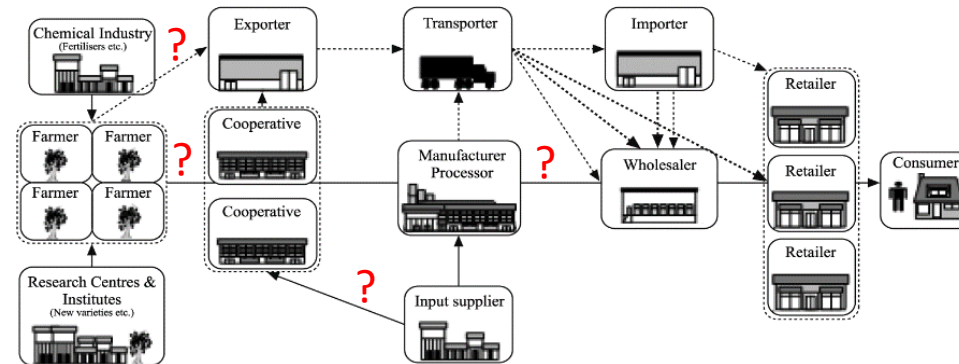
3. Riskihindamine

Eesmärgid



- Hinnata riski, et metsamaterjal on
 - ebaseaduslikult *üles töötatud*,
 - seda on ebaseaduslikult *transporditud*, sellega on ebaseaduslikult *kaubeldud* või
 - see on *segatud* ebaseadusliku või tundmatu päritoluga materjaliga

- Teha kindlaks *kus* võivad tarneahelas esineda riskid
- *Määrata* riskitase, mis võimaldab riski tulemuslikult maandada



3. Riskihindamine

Kriteeriumid:

- kohaldatavatele õigusaktidele **vastavuse kinnitus**, mis võib sisaldada sertifitseerimist või muid kolmandate isikute poolse kontrolli skeeme, mis hõlmavad vastavust kohaldatavatele õigusaktidele;
- **konkreetsete puuliikide** ebaseadusliku ülestöötamise esinemine;
- **ebaseadusliku ülestöötamise** või ebaseadusliku tegevuse esinemine **päritolu** alal, sh **relvakonflikti** esinemine
- ÜRO Julgeolekunõukogu või Euroopa Liidu Nõukogu kehtestatud puidu impordi või ekspordi **piirang**
- puidu ja puittoodete **tarneaahela keerukus**

3. Riskihindamine

Riskihindamise järeldus

Risk ei ole märkimisväärne (madal risk)

VÕI

Risk on märkimisväärne (määratletud risk)



Põhimõtted

- Risk võib olla madal, kuid see ei puudu kunagi
- Ühtset künnist ei ole määratud
- Ettevõtja peab kindlaks määrama künnise, millest alates riski vähendada
- Järelduse tegemiseks peab olema selge ja kõikehõlmav põhjendus



4. Riski vähendamine

4. Riski vähendamine

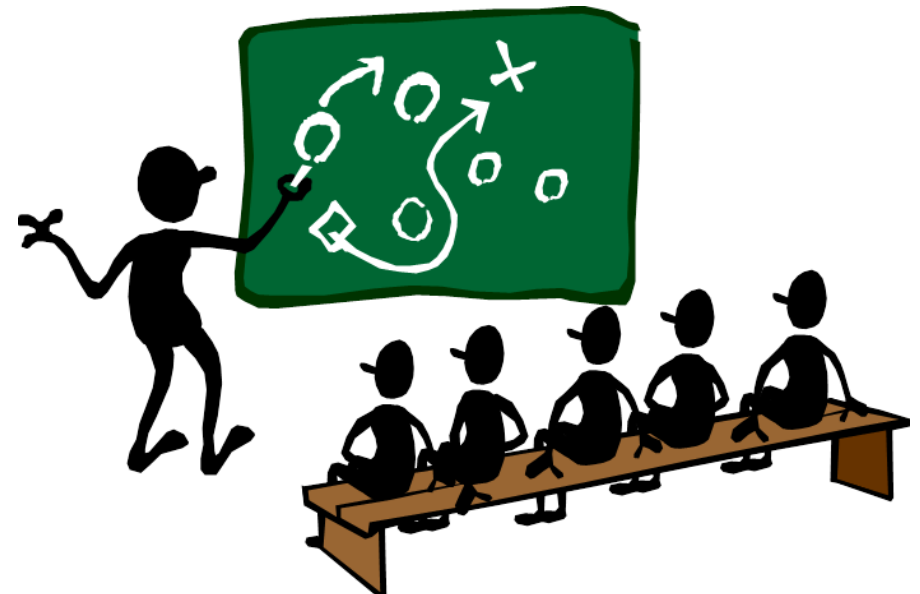
Kui ebaseadusliku puidu turule laskmise risk on märkimisväärne, peab riski vähendama.

Riski vähendamise meetmeteks võivad olla:

- tarnijatelt lisateabe ja dokumentide nõudmine
- riski vähendavate tegevuste kokkuleppimine tarnijatega
- kolmanda isiku tehtav kontroll/sertifitseerimine
- tarnija või metsamajandaja auditeerimine õigusaktidele vastavuse kontrollimiseks
- tarnijate asendamine.

Sobiva meetme kindlakstegemine

- Riski vähendamise meetmed peavad tegelema konkreetsete tuvastatud riskidega
Nt metsatöölise töötervishoiu ja -ohutuse koolituse puudumine → taotleda ja kontrollida koolitusaruandeid, välishindamiste dokumente
- Tulemuslikkuse põhjendamine
- Tulemuslikkuse kontroll



4. Riski vähendamine



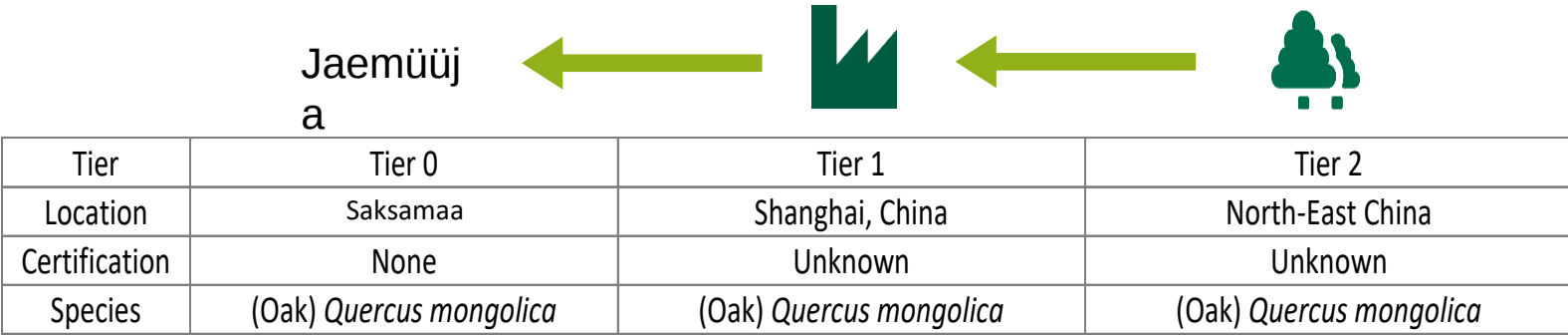
Head suhted
tarnijatega on
võtmetähtsus
ega



<https://nepcon.org/library/guide/eutr-supplier-relations-leaflet>

Näidisjuhtum

Tammemööbli päritolu kontroll



4. Riski vähendamine

Näidisjuhtum

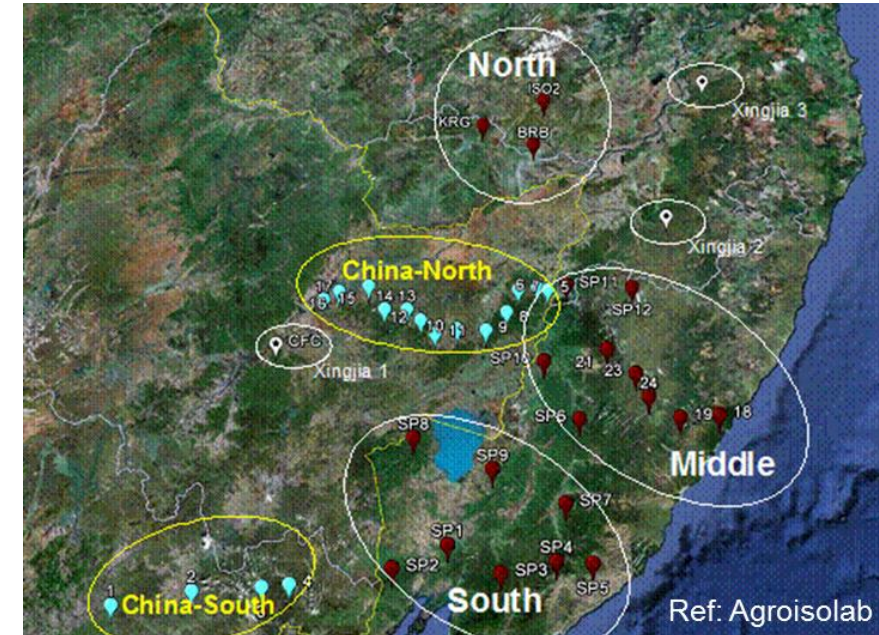
Tammemööbli päritolu kontroll

Riskihindamine

- ✓ Tooted saadeti Agroisolabi
- ✓ Tehti analüüsid päritolu kontrollimiseks
- ✓ Tulemuste põhjal on tõenäolisem päritolupiirkond Venemaa Kaug-Ida

Riskivähendamismeetmed

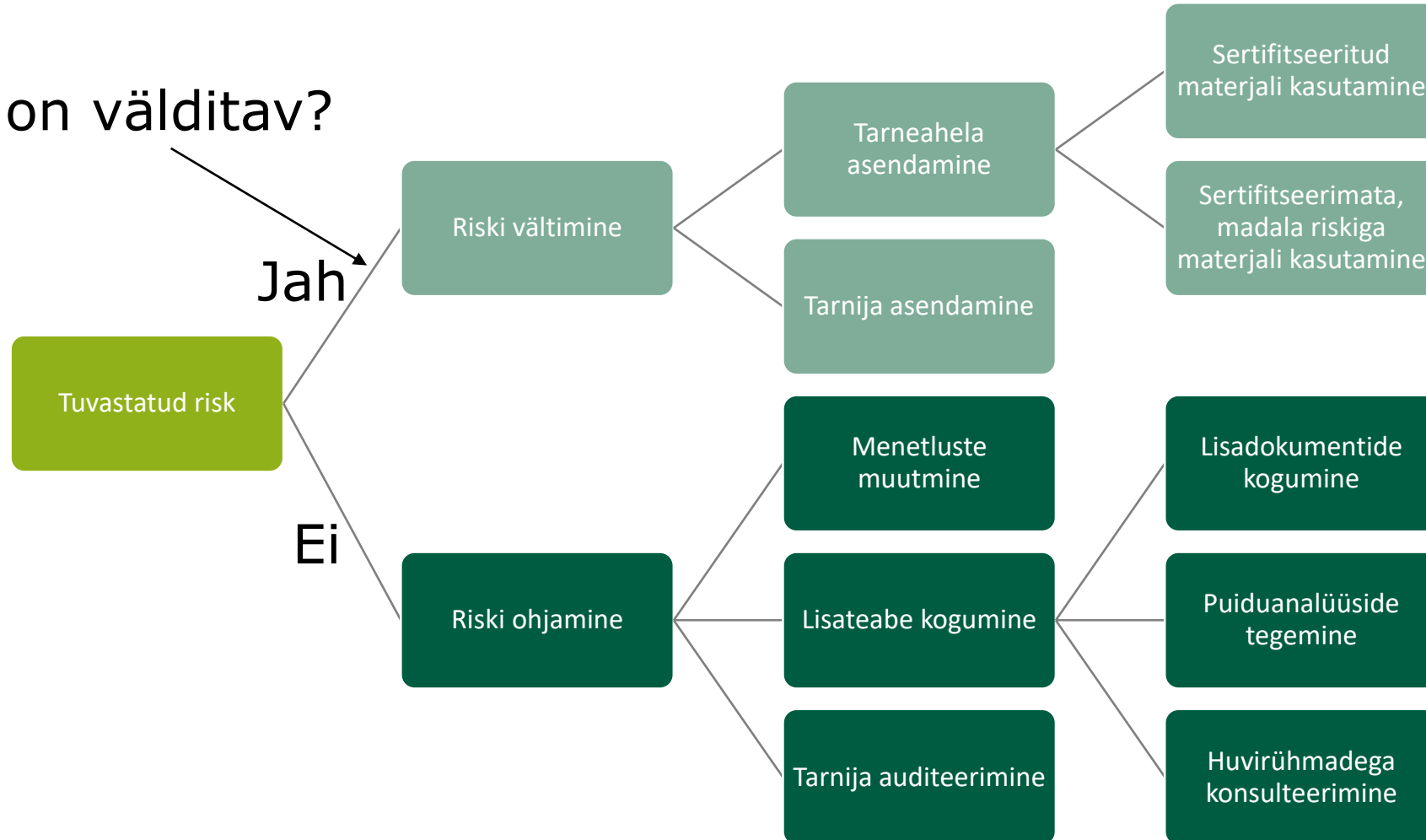
- ✓ Puidumääruse ja riskikoolitus tehase töötajatele
- ✓ Tooraine asendamine USA tammega
- ✓ Rakendada dokumendikontrolli menetlust
- ✓ Aidata tarnijal rakendada tarneahela süsteemi
- ✓ Regulaarsed kordusanalüüsid, et tagada üksnes USA tamme kasutamine

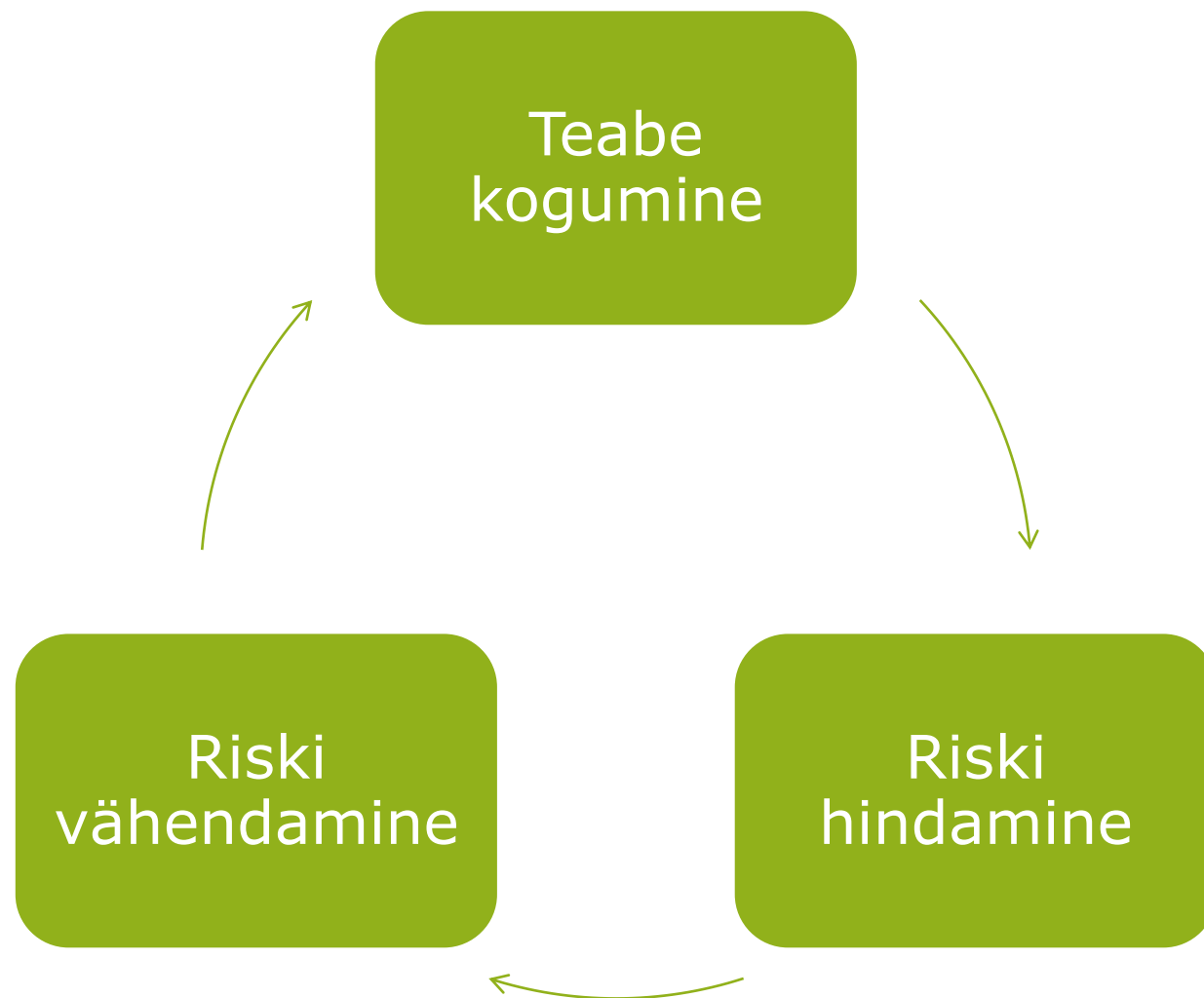


4. Riski vähendamine

Protsessi toimumiseks on kaks teed: **vältimine** või **vähendamine**

Kas risk on välditav?





Mõned põhiteemad...

5. Dokumendid

„Kas sellest piisab?”

Vale küsimus!

1. **Olulisus:** mida see info ütleb ebaseaduslikkuse riski kohta?
2. **Kehtivus:** kas teave on autentne?
3. **Seotus:** Kas teave kehtib *teie* tarneaahela või saadetise kohta?



Viktoriiniküsimus:

采伐类型: 主伐 采伐方式: — 采伐强度: —

采伐面积: 231 公顷 (株数: 9332 株)

采伐蓄积: 2115 立方米 (出材量: — 立方米)

采伐期限: 2016 年 4 月 16 日至 2016 年 6 月 16 日

更新期限: — 年 — 月 — 日

更新面积: — 公顷 (株数: — 株)

☐ 占限额 ☐ 不占限额

Võltsdokumentide kindlakstegemine:

- Ilmsed vead
- Õigekirjavead ja ebakõlad
- Ülejäänuga võrreldes ebaterav vorming või tekst
- Kontrollige dokumente ametliku andmebaasi abil
- Kontrollige teabe kattuvust eri dokumentides
- Kontrollige PDFe arvutiprogrammide abil

CATEGORY	
☐	DOGS AND PUPPIES
☐	CATS AND KITTENS
☐	MONKEYS
☒	BIRDS
☐	OTHERS

CERTIFICATE OF ORIGIN	
The undersigned	President
ITL, LLC dba	
for	declares
that the following mentioned goods shipped on S/S	(Name of Ship)
on the date of	SEPTEMBER 14, 2015
consigned to	
	Viet Nam
are the product of the United States of America	



Fake Documents

How to spot them and what to do about them



Thematic article series no. 2
Published July 2017



Developed by NEPCon under the project "Supporting Legal Timber Trade" funded by the LIFE programme of the European Union and UK Aid from the UK government.



NEPCon has adopted an "open source" policy to share what we develop to advance sustainability. This work is published under the [Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 licence](#). Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this document, to deal in the document without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, and/or distribute copies of the document, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the document. We would appreciate receiving a copy of any modified version.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This material has been funded by UK aid from the UK government; however the views expressed do not necessarily reflect the UK government's official policies.

Suurim probleem: korruptsioon

Kõrge korruptsioonitasemega riikides on võimalik saada mis tahes pitser või allkiri – küsimus on vaid maksmises



5. Puiduanalüüsid

Ühendkuningriigi pädev asutus avaldas 2015. a veebruaris projekti *Chinese Plywood Enforcement Project* aruande.

Miks just Hiina vineer?

- Hinnaline spoon ja väheväärtuslik sisekiht
- Keerukad tarneaahelad
- Odav
- Suur korruptsioonirisk
- Tõendid ebaseadusliku puidu impordist Hiinasse



National
Measurement
Office



EUTR:
Plywood imported
from China

Nicolas Pillet & Michael Sawyer
Project prepared for DEFRA
February 2015

16 ettevõttest 14-s
oli ebapiisav
nõuetekohase
hoolsuse protseduur
(88%)

Analüüsides ilmnes
veelgi probleeme

Company	Face declaration	Face tested	Core declaration	Core tested
1	Palaquium	Palaquium	Eucalyptus	Eucalyptus
2	Betula	Betula	Eucalyptus	Poplar
				Kedongdong
				Pine
3	Sapeli	Sapeli	Poplar	Poplar
				Elm
4	Palaquium	Palaquium	Poplar	Poplar
			Eucalyptus	Kasai
5	Bitangor	Palaquium	Poplar	Poplar
				Eucalyptus
6	Lotofa	Sapeli	Poplar	Poplar
7	Beech	Beech	Eucalyptus	Eucalyptus
8	Eucalyptus	Ozigo	Eucalyptus	Eucalyptus
				Poplar
9	-	Phenolic resin	Poplar	Poplar
10	Sapeli	Sapeli	Poplar	Poplar
11	Palaquium	Palaquium	Eucalyptus	Poplar
				Pulai
				Red Meranti
12	Eucalyptus	Bitangor	Eucalyptus	Eucalyptus
				Poplar
13	Bitangor	Bitangor	Poplar	Kasai Medang

- „Analüüsides on saanud puidumääruse projektides oluline töövahend, sest nende abil saab kindlaks teha, kas on toime pandud võimalik rikkumine.”

Ühendkuningriigi pädev asutus

- Nõuetekohase hoolsuse süsteemi ei saa lugeda piisavaks, kui toode, mida see käsitleb, ei sisalda liiki, mida uuriti ja mille riske hinnati.



Photo: Exoma DB TRATA

DNA analüüs päritolu määramiseks



The White Oak Lottery: UK Mystery Sh



Overall results, all samples (by continent of origin)

Actual origin, % of white oak samples



■ Asia ■ North America ■ Eurasia ■ Europe

- More than half of white oak product samples declared as “U.S. white oak” were not from North America at all

2. Teabe kogumine

Wood Anatomy



- Puiduanatoomia: puidu süstemaatilise kuuluvuse määramine perekonna tasemeni (nt *Quercus* spp.)

DNA



- DNA: määramine liigi tasemeni (nt *Quercus robur*)

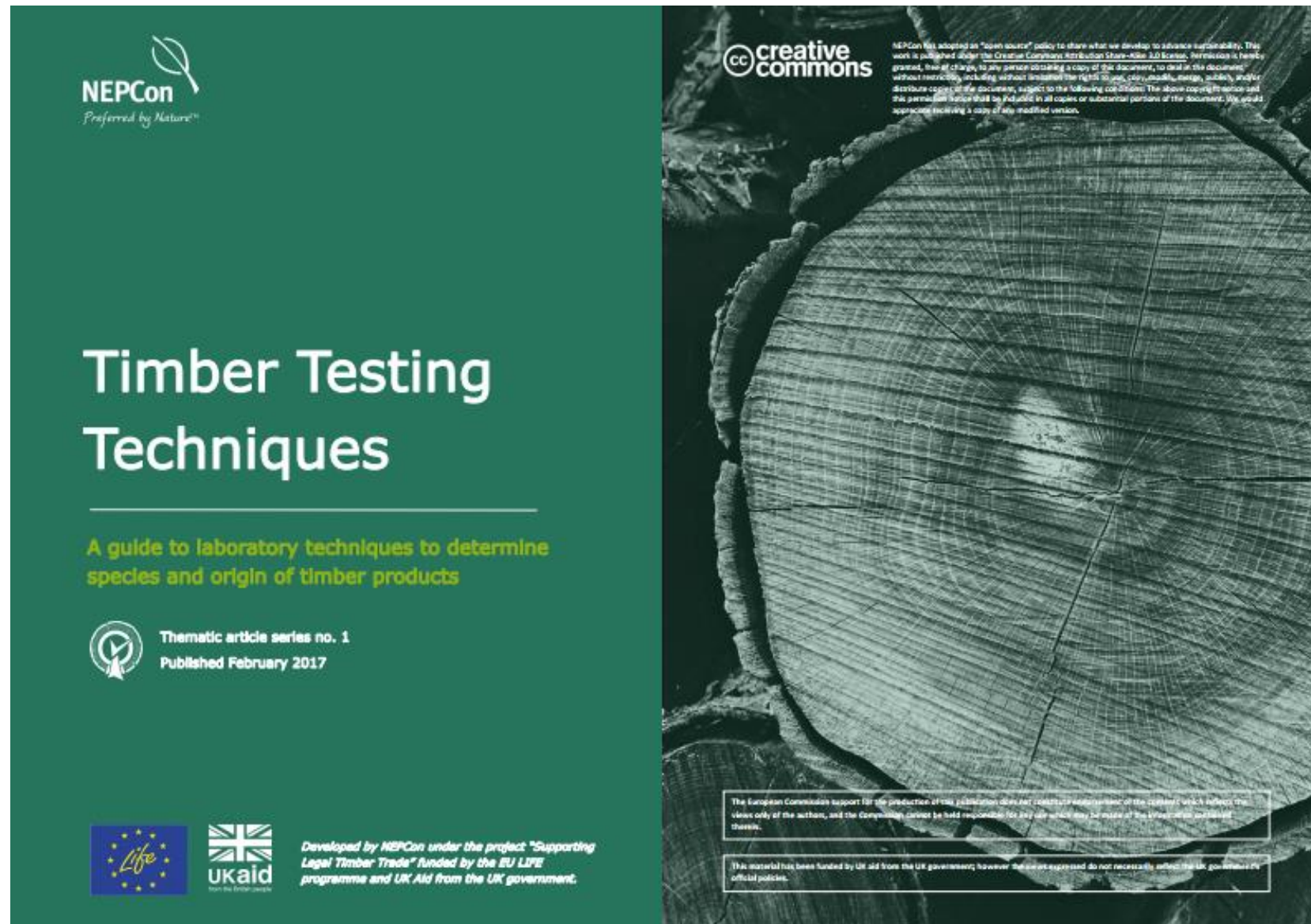
Stable Isotope



- Stabiilsed isotoobid: geograafilise päritolu määramine

Millal analüüse teha?

- turule lastakse uus tootesari
- tarnija väidete suhtes on kahtlusi
- tooted sisaldavad erinevaid komponente või liike
- tarneahela ettevõtet muudetakse
- kolmanda isiku tehtud analüüs näitab teie väidetavast erinevat liiki/päritolu



6. Sertifitseerimine

Kas sertifitseeritud materjali kasutamine tähendab n-ö rohelist tuld?



EI. Pidage meeles:

- See ei tõenda seaduslikkust
- Võib kasutada riskihindamisel
- ELi nõuded sertifitseerimissüsteemidele (rakendusmäärus nr 607/2012)



Tegelikkus:

Sertifitseerimine on paljude importijate jaoks oluline ebaseadusliku metsavarumise riski vähendamiseks.

Puidumääruse kohane usaldusväärne sertifitseerimissüsteem:

- sisaldab üldsusele kättesaadavat nõuete süsteemi
- näeb ette, et kolmas isik teeb asjakohasel viisil (sh kohapeal) korrapäraselt kontrolli hiljemalt iga 12 kuu järel
- hõlmab kolmanda isiku heakskiidetud võimalust teha tarneahela mis tahes etapis enne puidu ja sellest saadud toodete turulelaskmist kindlaks puidu päritolu
- näeb ette kolmanda isiku heakskiidetud kontrollid

- Kas kontrolliskeem hõlmab *kõiki* kohaldatavaid õigusakte?
- „Kontrollitud“ sertifitseerimata tooraine
- Tarneahela süsteem (chain-of-custody)
- Süsteemi probleemid konkreetsetes riigis?

Sertifitseerimine

Kas kõik süsteemid tagavad seaduslikkuse?



Meets Rainforest Alliance
requirements for
Verified Legal Compliance



The mark of
responsible forestry

FSC[®] A000535



Origine et légalité
du bois

NEPCon hindab sertifitseerimist

- NEPCon on alustanud hindamisi
- Toimuvad NEPConi ELi toetusega projekti raames Vietnamis
- Suurendada avalikult kättesaadava teabe hulka
- Aidata ettevõtjatel vältida topeltmeetmeid ja pakkuda eksperdiarvamust



Sertifikaatide *online*-kontroll

- **Kehtivus** – kas sertifikaat on jõus?
- **Ulatus** – milliseid kohti, tooteid ja liike see hõlmab?

FSC: <http://info.fsc.org/certificate.php>

PEFC: <http://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates>

See, et organisatsioon on sertifitseeritud, ei tähenda, et seda on ka tooted!



Dokumentide kontroll

FSC

Müügiarve **ja** saatedokument peavad sisaldama:

- sertifikaadi **kood** vormingus XX-COC-XXXXXX
- FSC **väide**, nt FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Mix 70%

PEFC

Müügiarve **või** saatedokument peab sisaldama:

- sertifikaadi **kood**, nt NC-PEFC/COC-000084, CH12/0441
- PEFC **väide**, nt „x % PEFC certified“



Buying Certified Timber

INF.07 Ver 1.1

Buying certified timber is an important step you can take to verify the legality of your supply chains, and it will make it easier for you to obtain the necessary information about the origin of your timber products. It will also help your customer to assess and mitigate risk.



? If I buy certified, what do I still need to do?

Even where you are able to provide your customer with certified timber, they are likely to still ask you for information to help them carry out due diligence. In addition to your general sales information such as quantity (expressed in volume, weight or number of units), your name and address and the name and address of the trader used, if applicable, they will also need the following information:

1. Which country/countries the timber was harvested

2. What species the product contains – common names will suffice unless these lead to ambiguity, in which case the scientific names will also be needed

3. Documents or other information indicating compliance of those timber and timber products with the applicable legislation.

The FSC system will help you to provide the information about the country of harvest and the species to your customer. If your supplier does not automatically provide you with information about country/concession of harvest or species they are obliged to if you ask them for it (according to ADVICE-40-004-10: Access to information regarding species and origin of timber). If this supplier does not have that information, he or she is obliged to use the Advice Note to go further up the supply chain until he or she has obtained the information for you.

Regarding the documents or other information indicating compliance of

those timber and timber products with the applicable legislation, some of the applicable legislation is covered by the FSC Forest Management Certification schemes. Therefore, the information indicating compliance is the certificate itself. One area not covered by the FSC Forest Management Scheme are Trade and Customs laws. If your supplier does not automatically provide you with information about compliance with trade and customs laws, they are obliged to do so if you ask them for it (according to ADVICE-40-004-11: Trade and customs laws).

5

The following tips are useful for any buyer who seeks to buy certified, for example in order to comply with procurement policies.

Note: FSC certificate holders are obliged to regularly verify the validity and scope of their suppliers' certificate.



7

The End

NEPCon Sourcing Hub was developed
in partnership with the **Forest Stewardship Council**

With support from

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK

DANIDA | INTERNATIONAL
DEVELOPMENT COOPERATION



NEPCon Sourcing Hub is funded by UK Aid from the UK government, the LIFE programme of the European Union and DANIDA, Ministry of Foreign Affairs of Denmark. Donors are not responsible for any claims or views presented in this material. The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. The views expressed do not necessarily reflect the UK government's or DANIDA's official policies.