**Opis Systemu Należytej Staranności, zawierający informacje dostarczone przez organizację (FSC-STD-40-005 V3-1, rozdział 6)**

**1. Ogólne informacje**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Organizacji:** |  |
| **Nr certyfikatu FSC:** |  |
| **Osoba do kontaktu:** |  |
| **DDS opracowane przez /przy wsparciu** | *Include details of internal staff and any external parties engaged in the development of the DDS. State whether the DDS was or was not developed with the assistance of an external person/organisation.* |
| **Data ostatniego przeglądu/aktualizacji (przez organizację):** |  |

**2. Dostawcy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddziały uczestniczące** | **Rodzaj niecertyfikowanego materiału**  | **Dokładna liczba dostawców** | **Typ(y) dostawców** | **Średnia liczba poziomów w łańcuchu dostaw** | **Przybliżona lub dokładna liczba poddostawców** |
| *Name of organisation’s site. All applicable sites shall be included.* | *Describe the type of product supplied e.g. logs, sawn logs, chips, wood pulp, etc.* | *Number of suppliers directly supplying material to the site* | *E.g.**Forest management enterprise,**Broker/trader without physical possession,* *Primary processor,**Secondary processor,**Distributor/wholesaler.* | *Average number of organisations within the supply chains, from forest to suppliers.* | *Total number of organisations that are sub-suppliers (indirect suppliers, or suppliers of your direct suppliers) within all supply chains* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**3. Obszary zaopatrzenia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obszary zaopatrzenia** | **Kategoria Drewna Kontrolowanego** | **Odniesienie do analizy ryzyka**  | **Oznaczenie ryzyka** |
| *The description should allow the identification of an area with a homogeneous risk designation in the applicable risk assessment for each controlled wood category. This is a geographic description (including country of origin) and may also include a functional scale/source type, where the risk assessment differentiates risk based on characteristics such as type of forest (e.g. natural forest or plantation), ownership (e.g. state or private-owned), etc.* |  | *If an NRA or CNRA is used, include the document title on FSC Document Centre. E.g. the title for the CNRA for Poland is „FSC-CNRA-PL V1-1“ (see* <https://ic.fsc.org/en/document-center/id/238>*).* *If a company risk assessment or extended company risk assessment is used, write this and refer to the Annex containing the risk assessment.*  | *Select the relevant risk designation for the supply area and controlled wood category from the drop-down menu.* |
|  | 1 |  | Choose an item. |
| 2 |  | Choose an item. |
| 3 |  | Choose an item. |
| 4 |  | Choose an item. |
| 5 |  | Choose an item. |
|  | 1 |  | Choose an item. |
| 2 |  | Choose an item. |
| 3 |  | Choose an item. |
| 4 |  | Choose an item. |
| 5 |  | Choose an item. |
|  | 1 |  | Choose an item. |
| 2 |  | Choose an item. |
| 3 |  | Choose an item. |
| 4 |  | Choose an item. |
| 5 |  | Choose an item. |

**4. Ocena i ograniczanie ryzyka**

**4.a Ocena i ograniczanie ryzyka dla obszaru pochodzenia materiału**

*Copy the table for each supply area. Add information about control measures for each indicator that is designated* ***specified or unspecified risk*** *in the relevant risk assessment (****deleting rows for indicators that are low risk or aren’t found in the applicable risk assessment****) and complete the table.*

*If you only source from low risk areas, delete the table and state “****N/A, all supply areas are low risk****”.*

|  |
| --- |
| **Obszar zaopatrzenia:**  |
| **Wskaźnik** | **Środki kontroli** | **Wnioski z weryfikacji terenowej jeżeli stosowano środki kontroli**  |
| *Number of the indicators designated specified or sunspecified risk in the applicable risk assessment. Note that the number of applicable indicators will change depending on the type of risk assessment used, and not all will be applicable to company risk assessments and ’old’ national risk assessments.* | *Describe the control measures implemented to mitigate the risk and describe their desired outcome.**Describe the activities conducted to verify the effectiveness of the control measures. Include information on the cycle (how often you conduct verification), number of audits, justification of sampling intensity, and the key results of the audits. If you found non-conformities, state steps taken to address them.* | *Summarise findings, if field verification was conducted.* *Describe steps taken to address any non-conformities found, unless confidential.* *If information is deemed confidential and not published, provide a justification for this.* |
| Kategoria drewna kontrolowanego 1. Drewno pozyskane nielegalnie |
| 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| 1.3 |  |  |
| 1.4 |  |  |
| 1.5 |  |  |
| 1.6 |  |  |
| 1.7 |  |  |
| 1.8 |  |  |
| 1.9 |  |  |
| 1.10 |  |  |
| 1.11 |  |  |
| 1.12 |  |  |
| 1.13 |  |  |
| 1.14 |  |  |
| 1.15 |  |  |
| 1.16 |  |  |
| 1.17 |  |  |
| 1.18 |  |  |
| 1.19 |  |  |
| 1.20 |  |  |
| 1.21 |  |  |
| Kategoria drewna kontrolowanego 2. Drewno pozyskane z obszarów, gdzie naruszane są prawa tradycyjne oraz prawa człowieka |
| 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |
| 2.4 |  |  |
| 2.5 |  |  |
| Kategoria drewna kontrolowanego 3. Drewno pozyskane z lasów, których szczególne walory ochronne są zagrożone przez prowadzoną gospodarkę leśną |
| 3.1  |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3  |  |  |
| 3.4 |  |  |
| 3.5 |  |  |
| 3.6 |  |  |
| Kategoria drewna kontrolowanego 4. Drewno pozyskane z lasów, przekształconych na plantacje lub działalność nieleśną |
| 4.1 |  |  |
| Kategoria drewna kontrolowanego 5. Drewno z lasów, w których sadzone są drzewa modyfikowane genetycznie |
| 5.1 |  |  |

**4.b Ocena i ograniczanie ryzyka zmieszania w łańcucha dostaw**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddziały uczestniczące** | **Typ łańcucha dostaw i obszar zaopatrzenia** | **Nr poziomu** | **Ryzyko zmieszania** | **Środki kontroli** | **Wnioski z weryfikacji terenowej jeżeli stosowano środki kontroli** |
| *This table shall be filled for each applicable participating site (listed in the table in Section 2).* | *Describe each type of supply chain e.g.** *Wood delivered and purchased directly from concession holder to Organisation’s log yard*
* *Wood delivered and purchased directly from concession holder to Organisation’s log yard, but purchased through a round wood trader.*
* *Wood delivered from forest to railway terminal and transported by train to organisation.*

*and state the relevant supply area, or state that the material previously had an FSC claim but was coursed from a non-FSC certified (chain of custody) supply chain.* | *‘Tiers’ indicates the legal entities taking ownership of the wood from harvesting to the organisation purchasing it. If there is only 1 tier, it means that wood is purchased directly from the concession holder.*  | *Summarise the risk assessment of mixing in this supply chain. Justify conclusions.**NOTE: As per requirement 3.5 of FSC-STD-40-005 V3-1, material can only be used as controlled wood when there is low risk for origin and NO RISK of mixing with non-eligible inputs in the supply chains. Therefore, conclusions shall be either “no risk“or that risk is present. Control measures are required for instances where risk is present.* | *If risk is identified, state what actions are being taken to mitigate that risk. Describe the activities that have been conducted by the organisation to verify the effectiveness of the control measures. Include information on the cycle (how often verification is conducted), number of audits, justification of sampling intensity, and the key results of the audits. If non-conformities were found, state steps taken to address them.* | *Summarise findings, if field verification was conducted.* *Describe steps taken to address any non-conformities found, unless confidential.* *If information is deemed confiential and not published, provide a justification for this.* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**5. Eksperci techniczni opracowujący środki kontroli**

*List all technical experts used for developing control measures.*

*If none were required or used, delete table and write ”****N/A, technical experts were not required****”.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko** | **Numer Licencji/ Rejestracyjny #** | **Kwalifikacje** | **Zakres usług**  | **Żródło informacji** |
|  |  |  | *State the relevant supply area(s) and indicator(s) for which expertise was used in the development of control measures* | For publicly available expertise, provide the citation for the specific source(s) of information used |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**6. Proces publicznych konsultacji**

*Summarise all stakeholder consultation processes that the organisation has conducted, including information on:*

*If no stakeholder consultation processes were required or used, state “****N/A, stakeholder consultation not required****”*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obszar zaopatrzenia** | **Kategoria Drewna Kontrolowanego** | **Lista Stron Zainteresowanych zaproszonych do udziału** | **Podsumowanie komentarzy Stron Zainteresowanych**  | **Opis sposobu uwzględniania komentarzy Stron Zainteresowanych** | **Uzasadnienie stwierdzenia niskiego ryzyka lda obszaru pozyskania materiału** |
| *State which supply area the stakeholder consultation was conducted for* |  | *List all types of stakeholders contacted. E.g. Forest owners/managers, Forest contractors, Representatives of forest workers and forest industries, FSC certificate holders, Local/regional/national/international social NGOs, Forest workers, trade unions, local communities, indigenous and traditional peoples, ocal/regional/national/international environmental NGOs, FSC-accredited certification bodies, National and state forest agencies, Experts with expertise in controlled wood categories, Research institutions and universities, FSC regional offices/network partners/working groups* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**7. Procedura skarg**

Zachęca się strony trzecie, mające uwagi, komentarze bądź skargi odnoszące się do naszego systemu należytej staranności dla drewna kontrolowanego, do kontaktu z [OSOBA KONTAKTOWA ORGANIZACJI I DANE KONTAKTOWE] za pośrednictwem poczty tradycyjnej, mejlowo lub telefonicznie. Zobowiązujemy się zapoznać z każdą opinią niezwłocznie po jej otrzymaniu, a komentarz przekazać stronie trzeciej w przeciągu dwóch tygodni.

Zasady szczegółowe procedury dot. skarg.

a) Potwierdzenia przyjęcia zażalenia/skargi;
b) Poinformowania osób zainteresowanych o procedurze zażaleń oraz dostarczenia wstępnej odpowiedzi na skargę w ciągu dwóch (2) tygodni,
c) Przekazania zażalenia związanego z wyznaczoną kategorią ryzyka w danej analizie ryzyka FSC do odpowiedniego podmiotu odpowiedzialnego (dla Krajowych Analiz Ryzyka jak wskazano w KAR, dla Scentralizowanych Krajowych Analiz Ryzyka- FSC);
UWAGA: W przypadku, gdy skarga jest przekazywana do odpowiedzialnej jednostki, Klauzule 7.2. d)-k) nie mają zastosowania.
d) Przeprowadzenia wstępnej oceny w celu określenia, czy dostarczony dowód zażalenia w odniesieniu do ryzyka użycia materiału z nieakceptowalnych źródeł jest zasadny czy nie;
e) Dialogu ze skarżącym w celu rozpatrzenia skargi ocenionej jako zasadnej zanim kolejne kroki zostaną przedsięwzięte;
f) Przekazania zasadnych zażaleń do jednostki certyfikującej oraz obecnego w danym państwie pozyskania Krajowego Biura FSC w ciągu dwóch (2) tygodni od otrzymania skargi. Należy zamieścić w przesłanym zażaleniu/skardze informacje na temat kroków, jakie zostaną podjęte w celu rozpatrzenia skargi przez organizację wraz z opisem w jaki sposób organizacja zastosuje środki ostrożności.
g) Zastosowania środków ostrożności w odniesieniu do dalszego zaopatrywania się w materiał w czasie gdy skarga jest rozpatrywana;
UWAGA: Skarga jest rozpatrywana, jeżeli została uznana jako zasadna (zgodnie z Klauzulą 7.2 d) i skuteczne działanie korygujące (zgodnie z zapisami Klauzuli 7.2 h-k) nie zostało jeszcze przedsięwzięte.
h) Wdrożenia procesu weryfikacji (np. weryfikacji terenowej i/lub weryfikacji przeprowadzanej z biura) w odniesieniu do skargi uznanej przez organizację za zasadną w ciągu dwóch (2) miesięcy od daty jej otrzymania;
i) 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.
j) Weryfikacji czy działanie korygujące zostało przeprowadzone przez dostawców i czy jest ono skuteczne;
k) Wykluczenia materiału i dostawców, jeżeli nie podjęto działań korygujących;
l) 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
m) Zarejestrowania wszystkich otrzymanych skarg oraz podjętych działań.

**Załącznik**

***Include all company risk assessments and extended company risk assessments as annexes or refer to file name if attached separately.***