# FSC kontrollitud puidu nõuetekohase hoolsuse süsteemi (DDS) avalik kokkuvõte

*Märkus: Juhised selle dokumendi kasutamiseks on hallis kaldkirjas ja need tuleks lõplikust versioonist kustutada*

**1. Üldine informatsioon**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ettevõtte nimi:** |  |
| **FSC sertifikaadi kood:** |  |
| **Ettevõtte DDS’i kontaktisik:** |  |
| **DDS’i valmistas ette/abistas** | *Lisage info töötajate ja kõigi välisekspertide kohta, kes on kaasatud DDS'i arendamisse. Märkige, kas DDS'i arendamisel kasutati või ei kasutatud väliisiku või -ettevõtte abi.* |
| **Viimati läbi vaadatud/uuendatud kuupäev (ettevõtte poolt):** |  |

**2. Tarnijad**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asukoht** | **Hangitud mittesertifitseeritud materjali liik** | **Täpne tarnijate arv** | **Tarnija tüüp(id)** | **Keskmine tarneahela lülide arv** | **All-tarnijate ligikaudne või täpne arv** |
| *Ettevõtte asukoha nimi. Lisada tuleb kõik kohaldatavad asukohad.* | *Kirjeldage tarnitava toote tüüp, nt ümarmaterjal, saematerjal, hakkepuit, puitmass jne* | *Tarnijate arv, kes tarnib materjali kohapeale* | *Nt.* *Metsamajandusettevõte,**Vahendaja ilma materjali füüsilise omandamiseta,* *Esmane töötleja,**Järeltöötleja,**Jaemüüja/hulgimüüja.* | *Keskmine tarneahelas tegutsevate ettevõtete arv, alates metsast kuni tarnijateni.* | *All-tarnijate (kaudsed tarnijad või teie otseste tarnijate tarnijad täpne arv) kõigis tarneahelates* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**3. Tarne piirkonnad**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarne piirkond** | **Kontrollitud puidu kategooria** | **Viide kasutatud riski hinnangule** | **Riski määratlemine** |
| *Kirjeldus peaks võimaldama kindlaks määrata iga kontrollitava puidu kategooria puhul kohaldatava riskihindamise kohta homogeense riski ala. See sisaldab geograafilist kirjeldust (sh päritoluriik). Lisaks võib sisaldada ka funktsionaalset skaalat / tüüpi, kui riskihindamine eristab riski, mis põhineb sellistest tunnustest nagu metsatüüp (nt looduslik mets või istandus), omandiline kuuluvus (nt riigi või eraõiguslik ).* |  | *Kui kasutatakse riiklikku riskihindamist (NRA) või tsentraliseeritud riskihindamist (CNRA), lisage dokumendi pealkiri FSC dokumentide keskusest. Näiteks Eesti CNRA pealkiri on "FSC-CNRA-EE". (vaata täpsemalt:* <https://ic.fsc.org/en/document-center/id/121>*).* *Kui kasutatakse ettevõtte enda riskihinnangut või laiendatud ettevõtte riskihinnangut, kirjutage see ning viidake lisale, mis sisaldab antud riskihinnangut.* | *Valige rippmenüüst tarnepiirkonna ja kontrollitud puidu kategooriale asjakohane riski tähis.* |
|  | 1 |  | Valige sobiv. |
| 2 |  | Valige sobiv. |
| 3 |  | Valige sobiv. |
| 4 |  | Valige sobiv. |
| 5 |  | Valige sobiv. |
|  | 1 |  | Valige sobiv. |
| 2 |  | Valige sobiv. |
| 3 |  | Valige sobiv. |
| 4 |  | Valige sobiv. |
| 5 |  | Valige sobiv. |
|  | 1 |  | Valige sobiv. |
| 2 |  | Valige sobiv. |
| 3 |  | Valige sobiv. |
| 4 |  | Valige sobiv. |
| 5 |  | Valige sobiv. |

**4. Riski hindamine ja leevendamine**

**4.a Materjali päritoluga seotud riski leevendamine**

*Kopeerige tabel iga tarneala kohta. Lisage teavet kontrollimeetmete kohta iga indikaatori puhul, mis on asjakohases riskihinnangus määratud* ***määratletud või määratlemata riskina*** *(****kustutage read, mille indikaatorite riskid on määratud madala riskiga või ei väheohtlikud näitajate kustutamise read või kohaldatavas riskihindamises ei leidu kohaldatavast riskihinnangus****) ja täitke tabel.*

*Kui kasutate ainult madala riskitasemega alasid, kustutage tabel ja määrake* ***"Ei ole nõutav, kõik tarne piirkonnad on madala riskiga".***

|  |
| --- |
| **Tarne piirkond:**  |
| **Indikaator** | **Kontrollmeede** | **Tähelepanekud väli kontrollist, kui seda võetakse kontrollmeetmena** |
| Indikaatorite arv määratletud või määratlemata riskide kohta kohaldatavas riskihinnangus. Pange tähele, et kohaldatavate näitajate arv sõltub kasutatava riski hindamise tüübist ning kõik ei ole kohaldatavad ettevõtete enda riskihinnangutele ning "vanadele" riiklikele riskihinnangutele. | *Kirjeldage riski leevendamiseks rakendatud kontrollimeetmeid ja kirjeldage nende soovitud tulemust.* *Kirjeldage kontrollimeetmete tõhususe kontrollimiseks läbiviidud tegevusi. Lisage teave tsükli kohta (kui tihti kontrolli teete), auditite arv, valimi võtmise intensiivsuse põhjendus ja auditi põhitulemused.* *Kui leitakse mittevastavusi, tehke kindlaks nendega tegelemiseks vajalikud sammud.* | *Kokkuvõte tähelepanekutest, kui viidi läbi väline kontrollimine. Kirjeldage meetmeid, mis on võetud tuvastatud mittevastavuste kõrvaldamiseks, välja arvatud juhul, kui need on konfidentsiaalsed.**Kui teavet loetakse konfidentsiaalseks ja seda ei avaldata, esitage selle põhjendus.* |
| Kontrollitud puidu kategooria 1. Ebaseaduslikult raiutud puit |
| 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 |  |  |
| Kontrollitud puidu kategooria 2. Puit raiutud rikkudes traditsioonilisi ja inimõigusi |
| 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |
| 2.4 |  |  |
| 2.5 |  |  |
| Kontrollitud puidu kategooria 3. Puit metsadest, mille majandamisel on ohustatud kõrge kaitseväärusega objektid |
| 3.1  |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3  |  |  |
| 3.4 |  |  |
| 3.5 |  |  |
| 3.6 |  |  |
| Kontrollitud puidu kategooria 4. Puit metsadest, mis on muudetud istandideks või mitte-metsamaaks |
| 4.1 |  |  |
| Kontrollitud puidu kategooria 5. Puit metsadest, milles on geneetiliselt muundatud puid istutatud |
| 5.1 |  |  |

**4.b Riski hindamine ja tarneahelas segunemise riski leevendamine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asukoht** | **Tarneahela tüüp** | **Lülide arv** | **Segunemise risk** | **Kontrollmeede** | **Tähelepanekud väli kontrollist, kui seda võetakse kontrollmeetmena** |
| *Antud tabel täidetakse iga kohaldatavad asukoha kohta (loetletud punktis 2)* | *Kirjelda erinevaid tarneahela tüüpe, näiteks:** *Puit on ostetud ja viidud metsa- omanikult otse ettevõtte laoplatsi.*
* *Puit on ostetud ja viidud metsa omanikult otse ettevõtte laoplatsi, aga on ostetud läbi vahendaja või raiefirma.*
* *Puit on viidud metsast raudtee terminali ja transporditud rongiga ettevõtteni.*

*ning märkige asjakohane tarnepiirkond või märkige, kui materjalil oli varem FSC väide, kuid katkes tänu mitte-sertifitseeritud ettevõttele tarneahelas.* | *‘"Lüli" näitab juriidilisi isikuid, kes omavad omandiõigust alates raiest kuni ostmiseni. Kui on ainult 1 lüli, siis see tähendab, et puitu ostetakse otse omanikult.* | *Kokkuvõte tarneahela segunemise riskihinnangust. Põhjendage järeldusi.* | *Kui risk on kindlaks tehtud, märkige, milliseid meetmeid võetakse kasutusele riski leevendamiseks. Kirjeldage tegevusi, mida organisatsioon on kontrollimeetmete tõhususe kontrollimiseks läbi viinud. Lisage teave tsükli kohta (kontrollimise sagedus), auditite arv, valimi võtmise intensiivsuse põhjendus ja auditi põhitulemused. Kui leitakse mittevastavusi, tehke kindlaks nendega tegelemiseks vajalikud sammud.* | Kokkuvõte tähelepanekutest, kui viidi läbi väline kontrollimine. Kirjeldage meetmeid, mis on võetud tuvastatud mittevastavuste kõrvaldamiseks, välja arvatud juhul, kui need on konfidentsiaalsed.Kui teavet loetakse konfidentsiaalseks ja seda ei avaldata, esitage selle põhjendus. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**5. Kontrollmeetmete arendamisel kasutatud tehnilised eksperdid**

*Kontrollmeetmete arendamisel kasutatud tehniliste ekspertide nimekiri.*

*Kui ei nõutud või kasutatud, kustutage tabel ja märkige* ***"Pole nõutud".***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nimi** | **Litsents/****registreerimisnumber** | **Kvalifikatsioon** | **Teenuse ulatus** | **Infoallikas** |
|  |  |  | *Märkige kohaldatavad tarnepiirkond(-nad) ja näitajad (indikaatorid), mille jaoks on kontrollimeetmete väljatöötamisel kasutatud eksperte* | *Avalikult kättesaadavate asjatundjate arvamus(te) puhul esitage viide konkreetsele(tele) algallikale(tele).* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**6. Huvigruppide konsultatsiooni protsessid**

*Esita ettevõtte poolt läbi viidud kõikide huvigruppide konsultatsiooniprotsesside kokkuvõtted, mis sisaldavad järgmist informatsiooni:*

*Kui huvigruppidega konsulteerimise protsesse ei nõuta ega kasutatud, märkige* ***"Huvigruppide konsultatsioon ei ole nõutud."***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarnepiirkond** | **Asjakohane kontrollitud puidu kategooria** | **Osalemiseks kutsutud huvigruppide nimekiri** | **Huvigruppidelt saadud kommentaaride kokkuvõte** | **Huvigruppide kommentaaride arvesse võtmise kirjeldus** | **Põhjendus järeldusele, et materjali hankimise piirkond oli madala riskiga** |
|  |  | *Loetlege kõik teavitatud huvigrupid. Nagu näiteks: Metsaomanikud /juhid, metsa töövõtjad, metsatöötajate ja metsatööstuse esindajad, FSC sertifikaadi omanikud, kohalikud/piirkondlikud/riiklikud/rahvusvahelised sotsiaalvaldkonna valitsusvälised organisatsioonid, metsatöölised, ametiühingud, kohalikud kogukonnad, põlisrahvaste ja traditsioonilised inimesed, kohalikud/piirkondlikud riiklikud/rahvusvahelised keskkonnaalased valitsusvälised organisatsioonid, FSC-akrediteeritud sertifitseerimisasutused, riiklikud metsaagentuurid,* *eksperdid, kellel on teadmisi kontrollitud puidu kategooriates, teadusuuringute asutused ja ülikoolid, FSC piirkondlikud kontorid/võrgustiku partnerid/töörühmad* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**7. Kommentaaride ja kaebuste protseduur**

Kõik huvigrupid, kellel on soovitusi olukorra parandamiseks, kommentaare või kaebusi seoses ettevõtte kontrollitud puidu nõuetekohase hoolsuse süsteemiga, võivad pöörduda [ETTEVÕTTE KONTAKTISIKU NIMI JA KONTAKTANDMED] e-posti või telefoni teel. Ettevõte kontrollib kohe huvigrupilt saadud teavet ja annab tagasisidet kahe nädala jooksul.

*Esitage ettevõtte kaebuste ja kommentaaride esitamise protseduurid. Protseduuris peab vastama standardi punkti 7 nõuetele.*

**Lisa**

***Lisage kõik ettevõtte riskihinnangud ja laiendatud ettevõtte riskihinnangud.***