

Priedas : FSC DERAMO PATIKRINIMO SISTEMOS APRAŠYMAS IR ĮMONĖS PATEIKTA INFORMACIJA PAGAL (FSC-STD-40-005 V3-1, skyrius 6)

1. Bendra informacija

Įmonės pavadinimas:	UAB „IKEA Industry Lietuva“
FSC sertifikato kodas:	NC-COC-016970, NC-CW-016970
Įmonės DDS kontaktinis asmuo:	Marijus Matutis
DDS paruošė/padėjo paruošti:	DDS parengė UAB „IKEA Industry Lietuva“ Medienos priėmimo skyriaus vadovas Marijus Matutis
Paskutinio peržiūrėjimo/atnaujinimo data (kurį atliko įmonė):	26 September 2023

2. Tiekėjai

Informacija šioje lentelėje turi atitikti 4.b skyriuje pateiktus aprašymus. Atskiras sumaišymo rizikos įvertinimas turi būti parengtas kiekvienai žaliavos tiekimo grandinei.

Įmonė / padaliniai, tiekimo teritorija ir tiekimo vietų tipai	Tiekiamas nesertifikuotos žaliavos tipas	Tikslus tiekėjų skaičius	Tiekėjų tipas (-ai)	Vidutinis lygių skaičius tiekimo grandinėse	Apytikslis arba tikslus sub-tiekėjų skaičius
UAB „IKEA Industry Lietuva“, Gedimino g.1, Kazlų Rūda, Lietuva	Spygliuočių ir lapuočių popiermedžiai (W1.1)	Lietuva (0)	Miško tvarkymo įmonės, brokeriai/prekiautojai fiziškai nedisponuojantys mediena, pirminiai gamintojai.	0	0

UAB „IKEA Industry Lietuva“, Gedimino g.1, Kazlų Rūda, Lietuva	Spygliuočių ir lapuočių plokščių ir malkinė mediena (W1.2)	Lietuva (0)	<i>Miško tvarkymo įmonės, brokeriai/prekiautojai fiziškai nedisponuojantys mediena, pirminiai gamintojai.</i>	0	0
--	--	-------------	---	---	---

3. Tiekimo teritorijos

Tiekimo teritorijos ir tiekimo vietų tipai	Kontroliuojamos medienos kategorija	Nuoroda į naudojamą rizikos vertinimą, jo versija, data	Rizikos apibūdinimas
<i>Lietuva (visi regionai), privatūs miškai</i>	1	<i>CNRA Lietuvai FSC-CNRA-LT V1-0 https://connect.fsc.org/document-centre/documents/resource/202.</i>	<i>Specified risk</i>
	2		<i>Low risk</i>
	3		<i>Specified risk</i>
	4		<i>Low risk</i>
	5		<i>Low risk</i>

4. Rizikos vertinimas ir mažinimas

4.a Rizikos mažinimas žaliavos kilmei

Tiekimo teritorijos ir tiekimo vietų tipai:

Rodiklis	Kontrolės priemonės ir kokio rezultato tikimasi, jei taikoma	Įmonės atliktų miško patikrinimų išvados, jei taikoma, kaip kontrolės priemonė. Atliktų dokumentų patikrinimų aprašymas
Kontroliuojamos medienos kategorija 1. Neteisėtai nukirsta mediena		
1.11	<p><i>Įmonė, prieš įsigydama kontroliuojamą žaliavą ir ją priimdama kaip FSC kontroliuojamą medieną (FSC Controlled Wood) atlieka išsamų informacijos rinkimą ir analizavimą, taip pat atlieka lauko patikrinimus darbo vietoje. Lauko patikrinimai rengiami atsižvelgiant į esamą situaciją individualiai įvertinus tiekėją dėl kontroliuojamos medienos susimaišymo ar kitos rizikos. Lauko patikrinimų skaičius nustatomas tik įvertinus kontroliuojamos žaliavos tiekėjo patikimumą ir riziką kiekvienoje tiekėjo įmonėje bei įvertinus kiekvieno rangovo, atliekančio medienos ruošos darbus, patikimumą.</i></p> <p><i>Patikrinimai miške per audituojamą laikotarpį daryti nebuvo, nes perkama tik FSC sertifikuota mediena.</i></p>	<p><i>Miške patikrinimai daryti nebuvo, nes tiekėjai FSC sertifikuoti.</i></p>
1.21	<p><i>Įmonėje taikoma deramo patikrinimo sistema (DDS), nustato visą žaliavos tiekimo grandinę, apimančią tiekėjus ir subtiekėjus, iki pat miško valdos, kurioje buvo nukirsta mediena ir įvertinama rizika. Nuolat renkama ir atnaujina informaciją apie tiekėjus bei jų tiekiamos medienos kilmę. Su kiekvienu medienos gabenimo važtaraščių, kilmės dokumentai yra registruojami bei patikrinamas jų autentiškumas. Taip pat daug komunikuojama su tiekėjais apie įmonės reikalavimus tiekiamai medienai ir ją lydintiems dokumentams.</i></p>	<p><i>Tikrinta nebuvo, nes visa mediena FSC sertifikuota.</i></p>
Kontroliuojamos medienos kategorija 3. Mediena nukirsta miškuose, kuriuose medienos ruošos darbai kelia grėsmę ypatingoms vertybėms		
3.3	<p><i>Įmonėje yra lengvai prieinama, iš Valstybinės miškų tarnybos gauta, visos Lietuvos teritorijos kertinių miško buveinių (KMB) duomenų bazė. Su kiekvienu kirtimo leidimu yra patikrinama ar kirtimo leidimo duomenys (urėdija, girininkija, kvartalas, sklypas(-ai)) nesutampa su kertinių miškų buveinių ribomis.</i></p> <p><i>Įmonės tiekėjai yra raštiškai įsipareigoję, kad netieks į rinką medienos, nukirstos kertinėse miško buveinėse (KMB).</i></p>	<p><i>Tikrinta nebuvo, nes visa mediena FSC sertifikuota.</i></p>

4.b Susimaišymo tiekimo grandinėje rizikos vertinimas ir mažinimas

Įmonė / padaliniai, tiekimo teritorija ir tiekimo vietų tipai	Tiekimo grandinės tipas	Lygių skaičius	Susimaišymo rizika	Kontrolės priemonės	Įmonės atliktų miško patikrinimų išvados, jei taikoma, kaip kontrolės priemonė. Atliktų dokumentų patikrinimų aprašymas
UAB „IKEA Industry Lietuva“, Gedimino g.1, Kazlų Rūda, Lietuva	<i>Mediena tiekama ir perkama tiesiogiai iš miško savininko į įmonės medienos sandėlį. Mediena iš miško pristatoma į įmonės sandėlį miškovežiais.</i>	1	Nėra rizikos	<i>Tikrinami medienos gabenimo važtaraščiai, kad nustatyti ar pakrovimo vieta juose atitinka su kirtaviete iš kirtimo leidimo. Tokie patikrinimai yra daromi kaskart atliekant duomenų suvedimą į sistemą.</i>	<i>Netaikoma, visa mediena FSC sertifikuota.</i>
UAB „IKEA Industry Lietuva“, Gedimino g.1, Kazlų Rūda, Lietuva	<i>Mediena tiekama ir perkama iš miško savininko į įmonės medienos sandėlį, bet perkama per apvalios medienos prekiautoją. Mediena iš miško pristatoma į įmonės sandėlį miškovežiais.</i>	2	Nustatyta rizika	<i>Tikrinami medienos gabenimo važtaraščiai, kad nustatyti ar pakrovimo vieta juose atitinka su kirtaviete iš kirtimo leidimo. Tokie patikrinimai yra daromi kaskart atliekant duomenų suvedimą į sistemą.</i>	<i>Netaikoma, visa mediena FSC sertifikuota.</i>

5. Techniniai ekspertai, padėję rengti kontrolės priemones

„Netaikoma, neprireikė techninių ekspertų pagalbos“.

6. Konsultacijų su suinteresuotomis šalimis procesas

„Netaikoma, nereikalaujama konsultacijų su suinteresuotomis šalimis“.

7. Skundų tvarka

7.1. Jei suinteresuotos šalys turi pasiūlymų, pastabų ar skundų, susijusių su įmonės kontroliuojamos medienos deramo patikrinimo sistema, prašome juos susisiekti su Marijumi Matučiu elektroniniu paštu marijus.matutis@inter.ikea.com. Mes įsipareigojame nedelsiant išnagrinėti gautas pastabas, skundus ir per dvi savaites pateikti atsakymą.

7.2. Gavus skundą, susijusį kontroliuojamos medienos tiekimu, IKEA Industry Lietuva Plokščių gamyklos Kokybės padalinio vadovas jį registruoja kontroliuojamos medienos (FSC Controlled Wood) gautų skundų registracijos žurnale (forma FSC/F-06).

7.3. Komisija, susidedanti iš IKEA Industry Lietuva Plokščių gamyklos Tiekimo grandinės padalinio vadovo ir Kokybės padalinio vadovo, Gamybos padalinio vadovo analizuoja ar iš minėtos zonos buvo piršta žaliava:

- tikrinamos sąskaitos-faktūros;
- leidimai kirsti mišką;
- numatomas patikrinimas kirtavietėje.

Skundo analizė atliekama per 14 kalendorinių dienų laikotarpyje. Atsakingas IKEA Industry Lietuva Plokščių gamyklos Kokybės padalinio vadovas.

7.4. Apie gautą skundą informuojama FSC akredituotą sertifikavimo organizaciją per 14 kalendorinių dienų. Su skundu turi būti pridėtas veiksmų planas.

7.5. Padidintas tiekėjo stebėjimas, kol tiriama skundas – taip sumažinama rizika.

7.6. Apie skundo nagrinėjimo procesą nuolat informuojamas pareiškėjas.

7.7. Nustatant kirtavietę, naudojama informacija pateikiama leidimo kirsti mišką kopijoje internetiniame Valstybinės Miškotvarkos Tarnybos psl.: amvmt.lt.

7.8. Patikrinimas atliekamas 2 mėn. laikotarpyje (ne vėliau) po skundo gavimo. Atsakingas IKEA Industry Lietuva Plokščių gamyklos Tiekimo grandinės padalinio vadovas.

7.9. Patikrinimo metu gali būti kviečiamas dalyvauti Regiono Aplinkos Apsaugos Departamento atsakingas darbuotojas. Už informacijos minėtam Departamentui pateikimą atsakingas IKEA Industry Lietuva Plokščių gamyklos Tiekimo grandinės padalinio vadovas.

7.10. Tikrinimo metu pildomas laisvos formos aktas. Tikrinama, ar skundo metu gauti pareiškimai atitinka faktą. Atsakingas IKEA Industry Lietuva Plokščių gamyklos Tiekimo grandinės padalinio vadovas.

7.11. Pasitvirtinus skunde nurodytiems pažeidimams, žaliavos pirkimas iš tiekėjo stabdomas.

7.12. Išnagrinėjus skundą rezultatus pranešti FSC akredituotai sertifikavimo organizaciją bei pareiškėjui.

7.13. Jei laikomose mažos rizikos zonose pasitaiko dažnos neatitiktys FSC kontroliuojamos medienos reikalavimams, tuomet bendrovė peržiūri savo rizikos vertinimą. Atsakingas IKEA Industry Lietuva Plokščių gamyklos Tiekimo grandinės padalinio vadovas.

7.14. Norint pirkti žaliavą iš tiekėjo, kuriam buvo nustatytos neatitiktys, papildomai atliekamas patikrinimas kitoje kirtavietėje. Jei neatitikčių daugiau nenustatyta, žaliavos pirkimas iš minėto tiekėjo leidžiamas. Priešingu atveju (jei pakartotinai nustatytos neatitiktys), bendradarbiavimas su tiekėju nutraukiamas – žaliava neperkama.

7.15. FSC kontroliuojamos medienos tiekėjų patikrinimo aktai saugomi 5 metus archyve. Atsakingas IKEA Industry Lietuva Plokščių gamyklos Tiekimo grandinės padalinio vadovas.

Priedai

CNRA Lietuvai FSC-CNRA-LT V1-0