

**Sertifikāciju administrē:**

 ****

**Uzņēmuma kontaktinformācija**
120 Ackerley Road
Grahamsville, New York 12740
United States

**Preferred by Nature kontaktinformācij****a**

Preferred by Nature (NEPCon SIA)
Gunāra Astras iela 8b, Rīga, LV-1082, Latvija
Kontaktpersona: Oļesja Puišo
Mob. nr.: +371 29149619
E-pasts: latvia@preferredbynature.org

**FSC Kontrolētas koksnes (FSC-STD-40-005) ziņojuma publiskais kopsavilkums uzņēmumam**<Organisation’s name>

**<Enter evaluation type> <Enter year>**

**Ziņojuma datums: <Enter date>**

**Audita datums(i): <Enter date(s) of the main evaluation/re-evaluation and any additional CVA/scope change audit >**

**Sertifikāta kods(i): <NC-COC-XXXXXX>**

**Sertifikāts izdots: <Enter date>**

**SATURS**

[IEVADS 3](#_Toc117675214)

[1. AUDITA SECINĀJUMI 4](#_Toc117675215)

[Pielikums <Enter appendix code>: Likumības pārbaudes sistēmas (LPS) apraksts ieskaitot informāciju, kuru sniedz organizācija saskaņā ar FSC-STD-40-005 V3-1, 6. sadaļa 7](#_Toc117675216)

[1. Galvenā informācija 7](#_Toc117675217)

[Pielikums E <Enter appendix code>: Likumīgas pārbaudes sistēmas novērtējuma kopsavilkums FSC-STD-40-005 V3-1 15](#_Toc117675218)

[Pielikums <Enter appendix code>: Kopsavilkums par apspriešanos ar ieinteresētajām personām, ko veic Preferred by Nature attiecībā uz FSC kontrolētās koksnes novērtēšanu (tikai novērtējumi un atkārtotie novērtējumi) 19](#_Toc117675219)

# IEVADS

Preferred by Nature ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas darbojas, lai atbalstītu labāku zemes apsaimniekošanu un uzņēmējdarbības praksi, kas nāk par labu cilvēkiem, dabai un klimatam. Mēs to darām, izmantojot unikālu ilgtspējības sertifikācijas pakalpojumu, projektu, kas atbalsta izpratnes veicināšanu, un spēju veidošanas kombināciju. Mūsu pašpārvaldes struktūrvienība - NEPCon OÜ - veicina un sniedz apliecināšanas pakalpojumus mežsaimniecības, lauksaimniecības, biomasas, tekstila un tūrisma nozarēs. No 2020. gada 1. oktobra Preferred by Nature ir NEPCon un tās dažādo reģistrēto struktūru ar juridisko nosaukumu NEPCon publiskais zīmols.

NEPCon OÜ ir akreditēts sertificētājs/pārbaudītājs tādām ilgtspējības shēmām kā:

* FSCTM (Forest Stewardship CouncilTM)
* PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
* RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
* Rainforest Alliance Sustainable Agriculture
* SBP (Sustainable Biomass Program)
* UEBT (The Union for Ethical BioTrade)
* POIG (Palm Oil Innovation Group)
* SRP (Sustainable Rice Platform)
* BCI (Better Cotton Initiative) and
* CanopyStyle.

Mēs veicam pārbaudes arī pēc mūsu pašu LegalSourceTM, Ilgtspējīga tūrisma un oglekļa pēdas pārvaldības standartiem.

Šī ziņojuma mērķis ir izpildīt akreditācijas standarta FSC-STD-20-011 V4-0 prasības, kas nosaka, ka sertifikācijas iestādei FSC datubāzē jāpublicē sertifikācijas kopsavilkums par kontrolētās koksnes novērtējumu saskaņā ar standartu FSC-STD-40-005 V3.

Ja jūsu organizācijai ir nepieciešamie turpmākie pasākumi, tie ir izklāstīti šī ziņojuma sadaļā "Audita secinājumi".

Strīdu izšķiršana: Ja Preferred by Nature klienti saskaras ar organizācijām vai privātpersonām, kurām ir bažas vai komentāri par Preferred by Nature pakalpojumiem, šīs puses tiek aicinātas sazināties ar attiecīgo Preferred by Nature reģionālo biroju vai jebkuru Preferred by Nature piegādes ķēdes programmas dalībnieku. Oficiālas sūdzības un bažas jānosūta rakstiski.

Saistības ievērot objektivitāti: Preferred by Nature apņemas izmantot objektīvus auditorus, un mūsu klienti tiek aicināti informēt Preferred by Nature vadību, ja tiek konstatēti šīs prasības pārkāpumi. Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu objektivitātes politiku šeit: <http://www.preferredbynature.org/impartiality-policy>.

# 1. AUDITA SECINĀJUMI

## Sertifikāta lēmums

|  |
| --- |
| Pamatojoties uz auditora rekomendācijām un atbilstības izvērtējumu FSC piegādes ķēdes standartu prasībām, tiek pieņemts sertifikācijas lēmums: |
| Preferred by Nature pieņemtais sertifikācijas lēmums: | Choose certification decision |
| Sertifikācijas lēmumu pieņēma (vārds, uzvārds):  |  |
| Lēmuma datums:  | *Ar novērtēšanu/pārvērtēšanu/uzraudzības auditu saistītā lēmuma datums* |
| Atjauninātā lēmuma datums, ja ir veikta papildu revīzija (piemēram, korektīvo pasākumu pārbaude vai darbības jomas izmaiņas): | *Ja veikta papildu revīzija, jauns datums* |

## Neatbilstību ziņojumi (Non-Conformity Reports (NCRs))

NCR apraksta pierādījumus par audita laikā konstatētajām organizācijas neatbilstībām. NCR ietver noteiktus termiņus, kuros organizācijai jāpierāda atbilstība. Būtiskie NCR, kas izdoti novērtējumu/pārsertifikācijas laikā, ir jāslēdz pirms sertifikāta izsniegšanas. Ikgadējo auditu laikā izdotie NCR ir jānovērš termiņā vai arī to rezultātā tiek apturēta sertifikāta darbība.

***Vadlīnijas: Iekļaujiet tikai tos NCR, kas izdoti attiecībā uz kontrolētās koksnes standartu.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Neatbilstība nr/gg:**  | **Kategorija:** |  **Būtiska** [ ]  | **Nebūtiska** [ ]  |
| **Standarts un tās prasības :** |  |
| **Neatbilstību apraksts:** |
| [Sniedziet sīkāku informāciju par konstatēto neatbilstību saistībā ar iepriekš minēto(-ām) prasību(-ām).Ietveriet atsauci uz konkrētiem pierādījumiem un norādiet visus apstiprinošos pierādījumus. Ja ir vairāki pierādījumi, izmantojiet punktus, lai tos sakārtotu.Svarīgi ir sniegt precīzu informāciju, bet kodolīgi.Vajadzības gadījumā aprakstiet neatbilstību telpisko tvērumu, piemēram, tikai vietējā teritorijā vai sistēmiski visās darbībās. Attiecībā uz vairāku ražotņu piegādes ķēdes sertifikātiem norādiet, vai neatbilstība konstatēta "centrālā biroja" vai "iesaistītās ražotnes" līmenī; attiecībā uz grupas piegādes ķēdes sertifikātiem norādiet "grupas vadītājs" vai "grupas dalībnieks"; attiecībā uz grupas meža apsaimniekošanas sertifikātiem norādiet "grupas struktūra" vai "grupas dalībnieks"]. |
| **Prasības veikt koriģējošas darbības:** | Organizācijai ir jāveic korektīvās darbības, lai sasniegtu atbilstību augstāk minētai standarta prasībai.Piezīme: korektīvā darbība ir vērsta uz to, lai ne tikai novērstu neatbilstību, kas ir atspoguļota neatbilstības apraksta sadaļā, bet arī novērstu šīs neatbilstības iemeslu., izvairoties no tās, ka neatbilstība varētu atkārtoties. |
| **Neatbilstības novēršanas termiņš:** | Līdz nākošajam ikgadējam auditam, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no audita ziņojuma noslēgšanas brīža.Pirms sertifikāta izsniegšanas.x mēnešu laikā no ziņojuma noslēgšanas dienas (līdz xx.xx.xxxx)12 mēnešu laikā (datums)3 mēnešu laikā (datums) |
| **Klienta sniegtie pierādījumi:** | IZSKATĪŠANĀ |
| **Pierādījumu novērtēšanas secinājumi:** | IZSKATĪŠANĀ |
| **Neatbilstības statuss:** | **ATVĒRTA** |
| **Komentāri (nav obligāti):** |  |

## Novērstas neatbilstības (Closed Non-Conformity Reports (NCRs))

***Vadlīnijas: Iekļaujiet tikai tos NCR, kas izdoti attiecībā uz kontrolētās koksnes standartu.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Neatbilstība nr/gg:**  | **Kategorija:**  |  **Būtiska** [ ]  | **Nebūtiska** [ ]  |
| **Standarts un tā prasības:** |  |
| **Neatbilstības apraksts:** |
| [Sniedziet sīkāku informāciju par konstatēto neatbilstību saistībā ar iepriekš minēto(-ām) prasību(-ām).Ietveriet atsauci uz konkrētiem pierādījumiem un norādiet visus apstiprinošos pierādījumus. Ja ir vairāki pierādījumi, izmantojiet punktus, lai tos sakārtotu.Svarīgi ir sniegt precīzu informāciju, bet kodolīgi.Vajadzības gadījumā aprakstiet neatbilstību telpisko tvērumu, piemēram, tikai vietējā teritorijā vai sistēmiski visās darbībās. Attiecībā uz vairāku ražotņu piegādes ķēdes sertifikātiem norādiet, vai neatbilstība konstatēta "centrālā biroja" vai "iesaistītās ražotnes" līmenī; attiecībā uz grupas piegādes ķēdes sertifikātiem norādiet "grupas vadītājs" vai "grupas dalībnieks"; attiecībā uz grupas meža apsaimniekošanas sertifikātiem norādiet "grupas struktūra" vai "grupas dalībnieks"]. |
| **Prasība veikt koriģējošas darbības:** | Organizācijai ir jāveic korektīvās darbības, lai sasniegtu atbilstību augstāk minētai standarta prasībai.**PIEZĪME**: korektīvā darbība ir vērsta uz to, lai ne tikai novērstu neatbilstību, kas ir atspoguļota neatbilstības apraksta sadaļā, bet arī novērstu šīs neatbilstības iemeslu., izvairoties no tās, ka neatbilstība varētu atkārtoties. |
| **Neatbilstības novēršanas termiņš:** |  |
| **Organizācijas iesniegtie pierādījumi:** |  |
| **Pierādījumu izskatīšanas secinājumi:** |  |
| **Neatbilstības statuss:** | **SLĒGTA** |
| **Komentāri:** |  |

# Pielikums <Enter appendix code>: Likumības pārbaudes sistēmas (LPS) apraksts ieskaitot informāciju, kuru sniedz organizācija saskaņā ar FSC-STD-40-005 V3-1, 6. sadaļa

# 1. Galvenā informācija

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizācijas nosaukums:** |  |
| **FSC sertifikāta kods:** |  |
| **Par LPS atbildīgā persona:** |  |
| **LPS sagatavoja:** | *Ietveriet informāciju par iekšējiem darbiniekiem un visām ārējām pusēm, kas iesaistītas LPS izstrādē. Norādiet, vai LPS tika vai netika izstrādāts ar ārējas personas/organizācijas palīdzību.* |
| **Pēdējās pārskatīšanas / atjaunināšanas datums (no organizācijas puses):** |  |

**2. Piegādātāji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iesaistītā vietne** | **Nesertificēta materiāla veids, kas iegūts** | **Piegādātāju skaits** | **Piegādātāja veids(i)** | **Vidējais pakāpju skaits piegādes ķēdē** | **Aptuvens vai precīzs apakšpiegādātāju skaits**  |
| *Organizācijas vietnes nosaukums. Organizācijas vietnes nosaukums. Jāiekļauj visi piemērojamie objekti.* | *Aprakstiet piegādātā produkta veidu, piemēram, apaļkoksne, sazāģēta apaļkoksne, šķelda, koksnes masa utt.* | *To piegādātāju skaits, kas tieši piegādā materiālus objektam* | *Piem.**Mežu apsaimniekošanas uzņēmums,**brokeris/tirgotājs bez fiziska valdījuma,* *primārais pārstrādātājs,**sekundārais pārstrādātājs,**izplatītājs/vairumtirgotājs.* | *Vidējais organizāciju skaits piegādes ķēdēs - no meža līdz piegādātājiem.* | *To organizāciju kopējais skaits, kas ir apakšuzņēmēji (netiešie piegādātāji vai jūsu tiešo piegādātāju piegādātāji) visās piegādes ķēdēs.* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**3. Piegādes apgabali**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Piegādes apgabali** | **Kontrolētās koksnes kategorija** | **Atsauce uz izmantoto riska novērtējumu** | **Riska apzīmējums** |
| *Aprakstam jāļauj identificēt zonu ar vienādu riska apzīmējumu, piemērojot riska novērtējumu katrai kontrolētai koksnes kategorijai. Tas ir ģeogrāfisks apraksts (tostarp izcelsmes valsts), un tajā var iekļaut arī funkcionālu skalu / avota veidu, kur riska novērtējumā tiek diferencēts risks, pamatojoties uz tādiem raksturlielumiem kā meža veids (piemēram, dabiskais mežs vai plantācija), īpašumtiesības (piemēram, valsts vai privāta īpašums) uc* |  | *Ja tiek izmantots NRA vai CNRA, iekļaujiet dokumenta nosaukumu FSC dokumentu centrā. Piemēram CNRA nosaukums Polijai ir "FSC-CNRA-PL V1-1" (sk* <https://ic.fsc.org/en/document-center/id/238>*).* *Ja kompānijas vai pagarinātais riska novērtējums tiek izmantots tad jāraksta atsauce uz pielikumu.* | *Nolaižamajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo riska apzīmējumu piegādes zonai un kontrolētajai koksnes kategorijai.* |
|  | 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. Riska novērtējums un mazināšana**

**4.a Riska mazināšana sakarā ar materiāla izcelsmi**

*Kopējiet tabulu katram piegādes apgabalam. Pievienojiet informāciju par kontroles pasākumiem katram indikatoram, kas ir* ***noteikts vai nenoteikts*** *attiecīgajā riska novērtējumā (****izdzēsiet ailes, kuras identificētas kā zema riska****) un aizpildiet tabulu.*

*Ja jūsu materiāla ieguves avots ir tikai no zemas riska zonas, izdzēsiet tabulu un rakstiet* ***"N / A, visas piegādes zonas ir zems risks".***

|  |
| --- |
| **Piegādes apgabali:**  |
| **Indikators** | **Kontroles pasākumi** | **Lauka verifikācijas rezultāti, ja tie tiek veikti kā kontroles pasākums** |
| *To rādītāju skaits, kas attiecīgajā riska novērtējumā norādīti kā konkrēts vai nenoteikts risks. Ņemiet vērā, ka piemērojamo rādītāju skaits mainīsies atkarībā no izmantotā riska novērtējuma veida, un ne visi būs piemērojami uzņēmumu riska novērtējumos un "vecajos" valsts riska novērtējumos.* | *Aprakstiet riska mazināšanai īstenotos kontroles pasākumus un to vēlamo rezultātu.**Aprakstiet darbības, kas veiktas, lai pārbaudītu kontroles pasākumu efektivitāti. Ietveriet informāciju par ciklu (cik bieži veicat pārbaudi), auditu skaitu, paraugu ņemšanas intensitātes pamatojumu un galvenos auditu rezultātus. Ja esat konstatējis neatbilstības, norādiet pasākumus, kas veikti, lai tās novērstu.* | *Apkopojiet konstatējumus, ja tika veikta pārbaude uz vietas.* *Aprakstiet pasākumus, kas veikti, lai novērstu visas konstatētās neatbilstības, ja vien tās nav konfidenciālas.* *Ja informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un netiek publicēta, sniedziet tam pamatojumu.* |
| Kontrolētās koksnes 1.kategorija: Nelikumīgi izstrādāta koksne |
| 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 |  |  |
| Kontrolētās koksnes 2. kategorija: Koksne, kuras ieguvē tiek pārkāptas tradicionālās un cilvēktiesības |
| 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |
| 2.4 |  |  |
| 2.5 |  |  |
| Kontrolētās koksnes 3. Kategorija: koksne, kas tiek iegūta no mežiem, kur apsaimniekošanas darbības apdraud augstas aizsargājamās vērtības |
| 3.1  |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3  |  |  |
| 3.4 |  |  |
| 3.5 |  |  |
| 3.6 |  |  |
| Kontrolētas koksnes 4. Kategorija: Koksne, kas iegūta no apgabaliem, kas pārvērsti no mežiem un citām koku ekosistēmām par plantācijām un paredzēti citiem ar mežu nesaistītiem izmantošanas veidiem |
| 4.1 |  |  |
| Kontrolētās koksnes 5. Kategorija: Koksne no mežiem, kuros tiek stādīti ģenētiski modificēti koki |
| 5.1 |  |  |

**4.b Piegādes ķēdē iespējamās sajaukšanās riska un kontroles pasākumu apraksts**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iesaistītās vietnes** | **Piegādes ķēdes veids un piegādes reģions** | **Ķēdes posmu skaits** | **Sajaukšanās riski** | **Kontroles pasākumi** | **Lauka verifikācijas rezultāti, ja tie tiek veikti kā kontroles pasākums** |
| *Šo tabulu aizpilda par katru piemērojamo iesaistīto objektu (uzskaitīts 2. sadaļas tabulā).* | *Aprakstiet piegādes ķēdi, piem.** *Kokmateriāli, kas piegādāti un iepirkti tieši no koncesijas turētāja uz organizācijas Kokmateriālu noliktavu*
* *kokmateriāli piegādāti un iepirkti tieši no koncesionāra uz organizācijas apaļkoku glabātavu, bet iepirkti ar apaļkoku tirgotāja starpniecību*
* *Koksne, kas no meža nogādāta uz dzelzceļa termināli un ar vilcienu nogādāta organizācijai*

*un norādiet attiecīgo piegādes apgabalu vai arī norādiet, ka materiāls iepriekš bijis ar FSC sertifikātu, bet ticis piegādāts no piegādes ķēdes, kas nav sertificēta saskaņā ar FSC piegādes ķēdes sertifikāciju.* | *"Ķēdes posmu skaits" norāda juridiskās personas, kas pārņem īpašumtiesības uz koksni no mežizstrādes līdz organizācijai, kas to iegādājas. Ja ir tikai viens līmenis, tas nozīmē, ka koksne tiek iepirkta tieši no koncesijas turētāja.* | *Apkopojiet sajaukšanās riska novērtējumu šajā piegādes ķēdē. Pamatojiet secinājumus.* | *Ja risks ir identificēts, norādiet, kādi pasākumi tiek veikti, lai mazinātu šo risku. Aprakstiet darbības, ko organizācija ir veikusi, lai pārbaudītu kontroles pasākumu efektivitāti. Ietveriet informāciju par ciklu (cik bieži tiek veikta verifikācija), auditu skaitu, paraugu ņemšanas intensitātes pamatojumu un galvenos auditu rezultātus. Ja konstatētas neatbilstības, norādiet pasākumus, kas veikti to novēršanai.* | *Apkopojiet konstatējumus, ja tika veikta pārbaude uz vietas.* *Aprakstiet pasākumus, kas veikti, lai novērstu visas konstatētās neatbilstības, ja vien tās nav konfidenciālas.* *Ja informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un netiek publicēta, sniedziet tam pamatojumu.* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**5. Tehnisko ekspertu izmantošana attiecībā uz kontroles pasākumu izstrādi**

*Uzskaitiet visus tehniskos ekspertus, kas izmantoti kontroles pasākumu izstrādē.*

*Ja neviens no tiem nav bijis nepieciešams vai izmantots, svītrot tabulu un ierakstīt* ***"N/A, tehniskie eksperti nebija nepieciešami".***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Vārds, Uzvārds*** | **Licence/Reģistrācija #** | **Kvalifikācija** | **Pakalpojuma apjoms** | **Informācijas avots** |
|  |  |  | *Norādiet attiecīgo(-ās) apgādes zonu(-as) un rādītāju(-us), attiecībā uz kuru(-iem), izstrādājot kontroles pasākumus, tika izmantota ekspertīze* | Attiecībā uz publiski pieejamām speciālajām zināšanām sniedziet atsauci uz konkrēto(-ajiem) izmantoto(-ajiem) informācijas avotu(-iem) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**6. Ieinteresēto pušu konsultāciju process**

*Apkopojiet visus organizācijas veiktos apspriešanās procesus ar ieinteresētajām personām, tostarp informāciju par:*

*Ja apspriešanās ar ieinteresētajām personām nav bijusi nepieciešama vai izmantota, norādiet* ***"N/A, apspriešanās ar ieinteresētajām personām nav nepieciešama".***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Piegādes apgabals*** | **Attiecīgā kontrolētas koksnes kategorija** | **To ieinteresēto personu grupu saraksts, kuras aicinātas piedalīties** | **No ieinteresētajām personām saņemto komentāru kopsavilkums** | **Apraksts par to, kā ņemtas vērā ieinteresēto personu piezīmes** | **Pamatojums secinājumam, ka materiāls, kas iegūts šajā apgabalā, ir zema riska pakāpe** |
|  |  | *Uzskaitiet visu veidu ieinteresētās personas, ar kurām sazinājās. Piemēram, meža īpašnieki/pārvaldnieki, meža darbuzņēmēji, meža darbinieku un meža nozares pārstāvji, FSC sertifikātu turētāji, vietējās/reģionālās/valstiskās/starptautiskās sociālās NVO, meža darbinieki, arodbiedrības, vietējās kopienas, pamatiedzīvotāji un tradicionālās tautas, vietējās/reģionālās/valstiskās/starptautiskās vides NVO, FSC akreditētās sertifikācijas iestādes, nacionālās un valsts meža aģentūras, eksperti ar kompetenci kontrolēto koksnes kategoriju jomā, pētniecības iestādes un universitātes, FSC reģionālie biroji/darba grupas/darba partneri.* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**7. Sūdzību procedūras**

Mēs aicinām ieinteresētās personas, kurām ir ierosinājumi par uzlabojumiem, komentāri vai sūdzības saistībā ar mūsu kontrolētās koksnes uzticamības pārbaudes sistēmu, sazināties ar [ORGANIZĀCIJAS KONTAKTA VĀRDS UN KONTAKTA INFORMĀCIJA] pa pastu, e-pastu vai tālruni. Mēs apņemamies sekot līdzi ieinteresēto personu ierosinājumiem, tiklīdz tos saņemam, un sniegt ieinteresētajām personām atsauksmes 2 nedēļu laikā.

*Sniegt organizācijas sūdzību izskatīšanas procedūru. Procedūrai jāatbilst standarta 7. sadaļas prasībām.*

**Pielikums**

***Iekļaujiet visus uzņēmuma riska novērtējumus un paplašinātos uzņēmuma riska novērtējumus kā pielikumus vai atsaucieties uz faila nosaukumu, ja tas pievienots atsevišķi.***

# Pielikums <Enter appendix code>: Likumīgas pārbaudes sistēmas novērtējuma kopsavilkums FSC-STD-40-005 V3-1

1. **Organizācijas pamatojuma novērtējums, izņemot konfidenciālu informāciju (saskaņā ar 6.2 punkta (d) apakšpunktu FSC-STD-40-005 V3-0) – Skat XX pielikumu (Likumīgās pārbaudes sistēmas apraksts)**

Ja klients nav publicējis informāciju par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu neatbilstības, kas novērotas laikā, kad veikta lauku verifikācija kā kontroles pasākums, jo tas ir konfidenciāls (sk. 4.a un 4.b sadaļas tabulas augšpusē: "Ja informāciju uzskata par konfidenciālu un tā nav publicēta, sniedz pamatojumu tam "), izvērtē, vai sniegtais (-ie) iemesls (-i) (ti, iemesli, kāpēc attiecīgā informācija ir konfidenciāla) ir pietiekams un apraksta to.

1. **Pagarinājumi, kas piešķirti organizācijai jau apstiprinātu FSC riska novērtējumu izmantošanai**

Aprakstiet, vai apstiprināta FSC riska novērtējuma pieņemšanas pagarinājums tika piešķirts (kurām valstīm/riska novērtējumiem), kāpēc (kādi bija organizācijas apstākļi) un kādam(-iem) termiņam(-iem).

**Ja pagarinājumi netika izmantoti/piešķirti, norādiet "Netika piešķirti".**

Piezīme: pagarinājumus nevar pamatot ar to, ka klients slikti plāno vai plāno darbības. Iemesli var ietvert kontroles pasākumus, kuru izpildei, protams, nepieciešams ilgs laiks, piemēram, reģionāla vai apakšreģionāla līmeņa augsta aizsardzības vērtība inventarizācija vai pētījums aizņem vairāk laika, nekā plānots, sazināšanās ar konkrētām ieinteresētajām personām, piemēram, pamatiedzīvotājiem, aizņem ilgu laiku, un klientam jāgaida atgriezeniskā saite, vai arī piegādātāji kavējas ar LPS pasākumu īstenošanu.

1. **Īss sistēmas apraksts, kas izstrādātas, lai novērtētu LPS**

NEPCon sistēmā, lai novērtētu organizācijas likumības pārbaužu sistēmu (LPS), rauditori novērtē dokumentēto LPS klātbūtni un kvalitāti saskaņā ar visām piemērojamajām FSC standartu prasībām un FSC politikas un standartu nodaļas sniegtajām papildu vadlīnijām. LPS tiek novērtēts, ņemot vērā tā piemērotību, efektivitāti un atbilstību. Veicot auditu, tiek veikta paraugu ņemšana, lai atspoguļotu piegādes jomu, darbību un risku izmaiņas.

Informācijas iegūšana

Auditori novērtē, vai likumības pārbaužu sistēma ir visaptveroša un ļauj organizācijām identificēt risku meža līmenī un sajaukšanās riskus piegādes ķēdēs. Organizācijām jāspēj nodrošināt:

* Piegādātāju saraksts (ieskaitot apakšuzņēmējus) saprotamā formātā.
* piegādes ķēdes shēma, lai saprastu, kas kam piegādā.
* norāde ķēdes iegādāto materiālu veidu
* dokumentēti pierādījumi par iepriekš minēto

Auditoriem jāapstiprina informācijas likumība, piemēram, izmantojot saistošās dokumentācijas salīdzināšanu ar citiem uzticamiem informācijas avotiem, intervējot atbilstošās personas par dokumentācijas saturu, dokumentācijas autentiskuma apstiprināšanu ar personām vai valsts iestādēm, kas ir kompetentas, un var veikt piegādātāja auditus.

Riska novērtējums

Izmantojot FSC riska novērtējumu, auditori novērtē, vai tiek izmantotas pareizās versijas, pārbaudot to FSC dokumentu centrā un FSC-PRO-60-002b. Izmantojot uzņēmuma riska novērtējumus, auditori pārbauda, vai šie riska novērtējumi ir sagatavoti atbilstoši prasībām, un ka riska novērtējuma saturs un rezultāti ir atbilstoši un pamatoti un atbilst publiski pieejamai informācijai. Riska novērtējumiem attiecībā uz sajaukšanos piegādes ķēdēs jābūt pielāgotiem piegādes ķēdēm.

Riska mazināšana

Auditoriem ir jāpārbauda kontroles pasākumu īstenošana, tostarp:

* obligātās prasības kontroles pasākumiem;
* obligātie kontroles pasākumi, kas paredzēti valsts riska novērtējumos;
* vai tika izmantoti FSC-PRO-60-002b uzskaitītie apstiprinātie dokumenti;
* nepieciešamo ekspertu izmantošana;
* vajadzības gadījumā apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm

No katra kontroles pasākuma veida tiek ņemti paraugi.

Kontroles pasākumu atbilstību novērtē:

* salīdzinājums ar FSC-STD-40-005 V3-1 E pielikumā iekļautajiem kontroles pasākumu piemēriem;
* organizācijas veikto iekšējo un ārējo auditu rezultāti;
* apsvērumi no ieinteresēto personu apspriešanās;
* komentāri, sūdzības un ieteikumi, ko saņēmusi NEPCon;
* organizācijas veiktā LPS pārskatīšanas un revīzijas process.

**4. PbN auditora veiktās lauka pārbaudes konstatējumu kopsavilkums (konfidenciāli konstatējumi jāizslēdz un jāpamato) -** Choose an item.

Preferred by Nature auditoru veiktajā pārbaudē iekļauj to piegādes vienību vai piegādātāju parauga pārbaudi uz vietas, kurus organizācija ir iekļāvusi kontroles pasākuma darbības jomā, lai novērtētu tā efektivitāti. Pārbaudei uz vietas var būt divi veidi, no kuriem abi var būt nepieciešami kontroles pasākuma efektivitātes novērtēšanai:

* + novērtēt kontroles pasākuma darbību (piemēram, novērojot organizācijas darbinieku/auditoru darbību, novērtējot meža apsaimniekošanas vienību vai auditējot apakšuzņēmējus). Šajā gadījumā auditora mērķis ir, novērojot par kontroles pasākumu atbildīgo personālu, novērtēt, vai pārbaudes uz vietas vai piegādātāju audita programma ir stingri izstrādāta, vai to īsteno atbilstoši dokumentiem un kompetenti darbinieki un vai tā var sasniegt savus mērķus - metode: liecinieku audits.
	+ kontroles pasākuma efektivitātes novērtēšana (piemēram, apmeklējot un novērtējot meža apsaimniekošanas vienību vai piegādātājus, kuros notiek vai ir notikušas mežizstrādes vai meža apsaimniekošanas darbības audita periodā). Šajā gadījumā auditora mērķis ir pārbaudīt, vai kontroles pasākums ir īstenots pareizi un efektīvi mazina risku. PIEZĪME: Objekta/piegādātāja apmeklējumus var veikt ar vai bez par kontroles pasākumu atbildīgā personāla klātbūtnes, jo audita galvenais mērķis ir novērot, vai kontroles pasākums ir pareizi izpildīts un ir efektīvs - metode: atbilstības audits.
	+ abu metožu kombinācija ļautu veikt kopīgu pārbaudi uz vietas.

Norādiet, kura metode tika izmantota, aprakstot secinājumu kopsavilkumu turpmāk 4.2. sadaļā.

**4.1 Paraugu ņemšana**

Lai pārbaudītu kontroles pasākumu efektivitāti, ņem paraugus. Katra veida kontroles pasākumu paraugus katram riska veidam ņem vismaz vienu reizi.

Nav vispārīgas fiksētas likmes vai formulas, kas jāizmanto, lai noteiktu kopējo apmeklējumu skaitu, kas jāveic, kā noteikts FSC prasībās; paraugi jāņem no katra kontroles pasākuma katram riska veidam. Galvenie riska faktori, kas jāņem vērā, ir šādi:

* + Riska veidi - visaugstākajā līmenī risku iedala ar izcelsmi saistītā un sajaukšanās riska grupās, lai varētu atlasīt ar abiem riskiem saistītos kontroles pasākumus. Piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem var piemērot pārbaudes uz vietas attiecībā uz kontroles pasākumiem, ko piemēro meža līmeņa (izcelsmes) riskam un piegādes ķēdes (sajaukšanās) riskam.
	+ Ģeogrāfiskais apgabals (valsts/reģions) - attiecībā uz izcelsmi izlasē iekļauj piegādātājus katrā riska novērtējumā iekļautajā apgabalā (parasti valstī), kas nav zema riska apgabals. Attiecībā uz sajaukšanu izlasē iekļauj piegādes ķēdes visās valstīs/reģionos, kur atrodas meža līmeņa piegādātāji un piegādātāji, kas nav meža līmeņa piegādātāji. Jāiekļauj tikai tās jomas, kurās ir identificēts/noteikts risks un tiek piemēroti kontroles pasākumi. Katra kontroles pasākuma ģeogrāfiskajam tvērumam jābūt skaidram, lai varētu veikt paraugu ņemšanu.
	+ Piegādātāji/vietas un darbību un darbību veidi - Lai nodrošinātu, ka tiek ņemti paraugi no attiecīgajām vietām un darbībām, skaidri jānorāda konkrēti piegādātāji vai vietas un darbību veidi (piemēram, ieguve, apstrāde, tirdzniecība un transportēšana), kas ir iekļauti un var ietekmēt risku.

*Pieņemsim, ka jums ir daudz piegādātāju, un ir grūti noteikt paraugu ņemšanas ātrumu. Tādā gadījumā var izmantot veco formulu: 0,8 reiz kvadrātsakne no piegādātāju/meža apsaimniekošanas uzņēmumu/meža apsaimniekošanas vienību skaita.*

**4.1.1 Paraugu ņemšana izcelsmei -** Choose an item.

Šī audita ietvaros tika veikta organizācijas **XX** kontrolēto koksnes piegādātāju (Meža apsaimniekošanas uzņēmumu, meža apsaimniekošanas vienību) no **[SUPPLY AREA]** pārbaude uz vietas, lai pārbaudītu kontroles pasākumu efektivitāti saistībā ar izcelsmes vietā identificēto risku.

*Lūdzu, norādiet jebkādu citu paraugu ņemšanai izmantoto pamatojumu.*

**4.1.2 Paraugu ņemšanas sajaukšanās risks -** Choose an item.

Šī audita ietvaros tika veikta organizācijas **XX** kontrolēto koksnes piegādātāju no **[SUPPLY AREA]** pārbaude uz vietas, lai pārbaudītu ar sajaukšanās risku saistīto kontroles pasākumu efektivitāti.

*Lūdzu, norādiet jebkādu citu paraugu ņemšanai izmantoto pamatojumu.*

**4.2 Secinājumu kopsavilkums**

Ir trīs veidi, kā pārbaudīt, vai kontroles pasākumi ir pareizi īstenoti un efektīvi; Preferred by Nature auditors var izmantot:

* 1. Atbilstības audita metode: neatkarīgi veikt uz izlases metodi balstītu revīziju dažās no tām pašām struktūrām, kuras organizācija ir pārbaudījusi.
	2. Liecinieku audita metode: pavada organizāciju pārbaudes audita izlases laikā, lai novērtētu tās veikto pārbaudes darbību kvalitāti.
	3. Kopīgā lauka pārbaudes metode: a un b kombinācija.

**4.2.1 Konstatējumu kopsavilkums par izcelsmi -** Choose an item.

*Ievietojiet kopsavilkumu par konstatējumiem, kas iegūti, veicot pārbaudes uz vietas auditus, kuras ir daļa no LPS revīzijas (meža līmeņa audits). Aprakstiet, kāda veida piegādātājs tika auditēts un kāpēc, un kas tika konstatēts. Norādiet, kāda metode tika izmantota apmeklējuma uz vietas laikā: atbilstības audits, liecinieku audits vai kopīga pārbaude uz vietas. Aprakstiet pārbaudāmus pierādījumus un intervijas par visiem LPS kontroles pasākumiem. Konstatējumos jāuzsver kontroles pasākumu efektivitāte, un, ja tiek konstatēti trūkumi, jānorāda neatbilstība.*

**4.2.2 Secinājumu kopsavilkums par sajaukšanās risku -** Choose an item.

*Ievietojiet kopsavilkumu par konstatējumiem, kas gūti, veicot pārbaudes uz vietas auditus, kas ir daļa no LPS audita (piegādes ķēdes piegādātāju pārbaude uz vietas). Aprakstiet, kāda veida piegādātāji tika auditēti un kāpēc, un kas tika konstatēts. Norādiet, kāda metode tika izmantota apmeklējuma uz vietas laikā: atbilstības audits, liecinieku audits vai kopīga pārbaude uz vietas. Aprakstiet pārbaudāmus pierādījumus un intervijas par visiem LPS kontroles pasākumiem. Konstatējumos jāuzsver kontroles pasākumu efektivitāte, un, ja tiek konstatēti trūkumi, jānorāda neatbilstība.*

# Pielikums <Enter appendix code>: Kopsavilkums par apspriešanos ar ieinteresētajām personām, ko veic Preferred by Nature attiecībā uz FSC kontrolētās koksnes novērtēšanu (tikai novērtējumi un atkārtotie novērtējumi)

## 1. Apspriešanās ar ieinteresētajām personām pārskats

|  |  |
| --- | --- |
| Apspriešanās datumi |  |
| Apspriešanās joma |  |
| Ģeogrāfiskie apgabali |  |
| Paziņošanas līdzekļi |  |
| Apspriešanās darbības |  |

## 2. Apspriešanās ar ieinteresētajām personām process

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām stratēģijas mērķis bija trīskāršs:

1. nodrošināt, ka sabiedrība ir informēta un informēta par novērtēšanas procesu un tā mērķiem;
2. palīdzēt novērtēšanas komandai identificēt iespējamās problēmas; un
3. Nodrošināt sabiedrībai daudzveidīgas iespējas apspriest novērtējuma rezultātus un rīkoties saskaņā ar tiem.

Šis process nav tikai ieinteresēto pušu informēšana, bet, ja iespējams, detalizēta un jēgpilna ieinteresēto pušu mijiedarbība. Ieinteresēto personu mijiedarbības process nebeidzas pēc apmeklējumiem uz vietas vai pat pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par sertifikāciju. Preferred by Nature jebkurā laikā gaida komentārus par sertificētajām darbībām, un šādi komentāri bieži vien ir pamats lauka novērtējumam.

Organization name gadījumā pirms faktiskā novērtēšanas procesa tika izstrādāts sabiedriskās apspriešanas ieinteresēto personu dokuments, kas tika izplatīts pa e-pastu, FAX un pa pastu. Pateicoties list organizations or agencies, operation and assessment team members who contributed to the development of the stakeholder list tika izveidots sākotnējais ieinteresēto personu saraksts, un tām tika izplatīti publiski paziņojumi. Šis saraksts arī kalpoja par pamatu, lai novērtēšanas grupa varētu atlasīt cilvēkus intervijām (klātienē vai pa tālruni, vai izmantojot e-pastu). Lai apkopotu ieinteresēto personu viedokli, tika rīkotas arī publiskas sanāksmes un izplatītas rakstiskas aptaujas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ieinteresētas personas tips** | **Informētas ieinteresētas personas (#)** | **Ieinteresētās personas, ar kurām apspriedās tieši vai kuras sniedza ieguldījumu (#)** |
| Valsts/starptautiskās NVO |  |  |
| Vietējās/reģionālās NVO |  |  |
| Vietējās kopienas locekļi |  |  |
| Valdības aģentūra |  |  |
| Darba ņēmēju arodbiedrība |  |  |
| Sertifikācijas iestāde |  |  |

Piezīme: to ieinteresēto personu saraksts, kuras Preferred by Nature aicināja piedalīties konsultācijās, ir sniegts atsevišķā konfidenciālā novērtējuma ziņojuma pielikumā.

## 3. Saņemtās ieinteresēto personu piezīmes

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām tika organizētas tā, lai dotu dalībniekiem iespēju sniegt komentārus atbilstoši vispārējām interešu kategorijām, pamatojoties uz novērtēšanas kritērijiem. Turpmāk tabulā ir apkopoti novērtēšanas grupas identificētie jautājumi un īss katra no tiem izklāsts, pamatojoties uz konkrētām intervijām un/vai komentāriem, kas saņemti sabiedriskajās sanāksmēs.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CW Kategorija** | **Ieinteresēto personu piezīmes** | **Kā tika ņemtas vērā piezīmes** |
| 1. Nelikumīgi iegūta koksne |  |  |
| 2. Koksne, kas iegūta, pārkāpjot tradicionālās un pilsoniskās tiesības |  |  |
| 3. Koksne, kas iegūta mežos, kuru apsaimniekošanas darbības apdraud augstas dabas vērtības |  |  |
| 4. Koksne, kas iegūta mežos, kuri tiek pārveidoti par plantācijām vai netiek izmantoti mežā |  |  |
| 5. Koksne no mežiem, kuros aug ģenētiski modificēti koki |  |  |



**Par mums**

Preferred by Nature (iepriekš NEPCon) ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas darbojas, lai atbalstītu labāku zemes apsaimniekošanu un uzņēmējdarbības praksi, kas nāk par labu cilvēkiem, dabai un klimatam. Mēs to darām, izmantojot unikālu ilgtspējības sertifikācijas pakalpojumu, projektu, kas atbalsta izpratnes veicināšanu, un spēju veidošanas kombināciju.

Vairāk nekā 25 gadus esam strādājuši, lai izstrādātu praktiskus risinājumus, kas veicina pozitīvu ietekmi uz ražošanas ainavām un piegādes ķēdēm vairāk nekā 100 valstīs. Mēs koncentrējamies uz zemes izmantošanu, galvenokārt izmantojot mežu, lauksaimniecības un klimata ietekmes preces, kā arī saistītās nozares, piemēram, tūrismu un dabas aizsardzību. Uzziniet vairāk [www.preferredbynature.org](http://www.preferredbynature.org)

FSC™ A000535 | PEFC/09-44-02

**www.preferredbynature.org**

**www.preferredbynature.org**