# 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:** | **Greensaw OÜ** |
| **FSC sertifikaadi kood:** | **NC-CoC-001234; NC-CW-001234;** |
| **Ettevõtte DDS’i kontaktisik:** | **….. , tootmisjuht** |
| **DDS’i valmistas ette/abistas** | *DDS on koostatud ettevõtte enda poolt ( tootmisjuht, …)* |
| **Viimati läbi vaadatud/uuendatud kuupäev (ettevõtte poolt):** | **pp,kk,aaaa** |

**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* |
| **Greensaw OÜ saeveski** | **ümarpuit** | **7** | **metsamajandajad, vahendajad** | **2-3** | **Ca 10** |

**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.* |
| **Eesti** | 1 | Eesti FSC CNRA: https://ic.fsc.org/en/document-center/id/121 | Madal risk |
| 2 | Määratletud risk |
| 3 | Määratletud risk |
| 4 | Madal risk |
| 5 | Madal risk |

**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 2. Puit raiutud rikkudes traditsioonilisi ja inimõigusi | | |
| 2.2 | *Määratletud risk naiste diskrimineerimise osas (palgalõhe):*  *1 – Tarnijapoolne tõendusmaterjal selle kohta, et nende ettevõttes (ja ka nende alltöövõtjate ettevõtetes) ei tööta (sama kvalifikatsiooniga) mehi ja naisi samadel positsioonidel. Lisainfona ettevõttes töötavate meeste ja naiste arv, tarnijate nimekiri koos töötavate meeste ja naiste arvuga. Tõendusmaterjaliks võivad olla allkirjastatud deklaratsioon ja töötajate andmed (töötajate nimekiri, lepingud vms).*  *2 – Tarnijapoolne tõendusmaterjal selle kohta , et nende ettevõttes (ja ka nende alltöövõtjate ettevõtetes) töötab sama kvalifikatsiooniga mehi ja naisi samal positsioonil, aga ettevõttes ei ole soolist palgalõhe (Täpne kirjeldus lisada nt tükitöö põhine palk eri töödel jms).*  *Lisainfona ettevõttes töötavate meeste ja naiste arv, tarnijate nimekiri koos töötavate meeste ja naiste arvuga.*  *Tõendusmaterjaliks võib olla:*   * *Kirjalik poliitika võrdsete palkade maksmise kohta. Palkade ja tasude maksmise põhimõtted on põhjalikult lahti kirjutatud ( tasu määrad, miinimumtasud, tasumise viisid jms).* * *Süsteem ettevõtte poliitika rakendamiseks (ja selle monitoorimiseks)* * *Sooliselt eristatud info vanusegruppide palkade kohta, info töötundide ja sotsiaalsete/majaduslike hüvede kohta* * *Palkade/tasude ülevaatuste dokumendid* * *Võrdsetes rollides meeste ja naiste palgalehed* * *Töötajate palkamise, edutamise ja palga tõstmise protseduur* * *Ettevõttes on määratud ametikoht võrdõiguslike küsimustega tegelemiseks* * *On olemas süsteem võrdse tasu mõõtmiseks* * *Kindlustuspoliitika detailid*   *Kõiki tarnijaid hinnatakse enne esmast tarned ja edaspidi minimaalselt kaks korda aastas. Hindamisprotsess võib sisaldada deklaratsioonide uuendamist/üle vaatamist, tarnijate külastusi, tarnijate töötajate intervjuusid.*  *Kui riski pole võimalik maandada, siis materjali vastu ei võeta.*  *Kontrollmeetmete eesmärk on välistada materjali firmadelt, kus on palgalähe samal positsioonil (ja sama kvalifikatsiooniga) töötavate meeste ja naiste vahel.* |  |
| Kontrollitud puidu kategooria 3. Puit metsadest, mille majandamisel on ohustatud kõrge kaitseväärusega objektid | | |
| 3.3 | *Määratletud risk Natura 2000 elupaikade ja vääriselupaikade (VEP) osas.*  *Registreeritud VEPid:*  *Kõiki tarneid kontrollitakse avalikust metsaregistrist. Kui materjal pärineb VEPist, siis seda vastu ei võeta.*  *Potentsiaalsed VEPid:*  *Kõiki tarneid kontrollitakse FSC Eesti poolt saadetud pot VEPide andmebaasist.*  *Kui materjal on pärit kinnistult, mis ei ole pot VEP andmebaasis registreeritud, siis võib materjali vastu võtta.*  *Kui materjal pärineb pot VEPist, siis seda vastu ei võeta.*  *Kui materjal pärineb pot VEPist, aga sellega on kaasas välikülastuse kontrollakt VEPi litsentsiga hindaja poolt, kes kinnitab, et tegemist ei olnud VEPiga (koos põhjendustega), siis võib materjali vastu võtta.*  *Riski maandamise meetmete adekvaatsuse hindamiseks on ettevõte kasutanud pot VEP andmebaasi koostanud Eestimaa Looduse Fondi töötaja Liis Kuresoo juhendit pot VEP andmebaasi kasutamiseks.*  *Registreeritud VEPide puhul on kasutatud FSC Eesti poolt koostatud infokirja riskide maandamise kohta.*  *Natura 2000 elupaigad:*  *Kõiki tarneid kontrollitakse NATURA 2000 andmebaasist.*  *Kui materjal on pärit kinnistult, mis ei ole NATURA 2000 andmebaasis registreeritud, siis võib materjali vastu võtta.*  *Kui materjal pärineb Natura 2000 elupaigast, siis seda vastu ei võeta.*  *Kui materjal pärineb Natura 2000, aga sellega on kaasas välikülastuse kontrollakt Natura 2000 eksperdi poolt, kes kinnitab, et tegemist ei olnud Natura 2000 elupaigaga (koos põhjendustega), siis võib materjali vastu võtta.*  *Riski maandamise meetmete adekvaatsuse hindamiseks on ettevõte küsinud eksperthinnangu eksperdi nimi. Eksperdi hinnangul on maandusmeetmed sobilikud.*  *Kontrollmeetmete eesmärk on välistada materjal määratletud riskiga asukohtadest.* |  |
| 3.6 | *Määratletud risk seoses ristipuude ja looduslike pühapaikadega:*  *Kõiki tarneid kontrollitakse FSC Eesti poolt saadetud ristipuude ja looduslike pühapaikade andmebaasist.*  *Kui materjal on pärit kinnistult, mis ei ole ristipuude ja looduslike pühapaikade andmebaasis registreeritud, siis võib materjali vastu võtta.*  *Kui materjal pärineb ülal nimetatud aladelt, siis materjali vastu ei võeta. Kui materjal pärineb ristipuude piiranguvööndist, siis peab ettevõte enne materjali vastu võtmist veenduma, et piiranguvööndis on majandatud metsa vastavalt FSC Eesti poolt saadetud juhistele.*  *Ettevõte on kasutanud riski maandamise meetmete adekvaatsuse hindamiseks Ahto Kaasiku (TÜ looduslike pühapaikade keskus) poolt koostatud juhendmaterjali.*  *Kontrollmeetmete eesmärk on välistada materjal määratletud riskiga asukohtadest.* |  |

**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. MÄRKUS: Vastavalt FSC-STD-40-005 V3-1 nõudele 3.5 võib materjali kasutada ainult sel juhul kui materjali päritolu puhul on riskid määratletud madalaks ning RISK PUUDUB sobimatu materjaliga segunemisega tarneahelas. Seetõttu peab järeldus olema kas "risk puudub" või "risk olemas". Kontrollmeetmeid on tarvis rakendada juhtudel, kui oht on olemas.* | *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. |
| *Greensaw OÜ saeveski* | *Materjal on ostetud metsaomanikult ja toodud otse ettevõtte laoplatsi.* | *1* | *Risk puudub*  *Põhjendus: materjal liigub otse raiekohast ettevõtet laoplatsi (ilma vaheladustamiseta) ja on varustatud veoselehega, kus on kirjas materjali päritolu.* | *P/R* | *P/R* |
| *Greensaw OÜ saeveski* | *Materjal on ostetud vahendajalt, aga tarnitud metsast otse ettevõtte laoplatsi* | *2-3* | *Risk puudub*  *Põhjendus: materjal liigub otse raiekohast ettevõtet laoplatsi (ilma vaheladustamiseta) ja on varustatud veoselehega, kus on kirjas materjali päritolu.* | *P/R* | *P/R* |

**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).* |
| *Liis Kuresoo* | *P/R* | *ELFi esindaja,laialdased kogemused metsakaitse ja VEPide osas.* | *3.3 Vääriselupaigad* | *FSC Eesti poolt saadetud e-kiri.* |
| *Eesnimi perenimi* | *P/R* | *Lisada* | *3.3 Natura 2000 elupaigad* |  |
| *Ahto Kaasik* | *P/R* | *TÜ Looduslike Pühapaikade Keskuse esindaja, on laialdased kogemused looduslike pühapaikade osas.* | *3.6 ristipuud ja looduslikud pühapaigad* | *FSC Eesti poolt saadetud e kiri, juhenddokument andmebaasi kasutamiseks* |

**6. Huvigruppide konsultatsiooni protsessid**

P/R, huvigruppide konsultatsiooni pole ette nähtud.

**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.

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

**Lisa**

***Kõik ettevõtte riskihinnangud ja laiendatud ettevõtte riskihinnangud lisada lisadena või viidata eraldi faili nimele.***