# FSC Kontroliuojamos Medienos Deramo Patikrinimo Sistemos Vieša Santrauka

*Pastaba: Patarimai, kaip naudotis šiuo dokumentu, pateikiami pilku kursyvu. Galutinėje versijoje jų turi nebūti.*

**1. Bendra informacija**

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizacijos pavadinimas:** |  |
| **FSC sertifikato kodas:** |  |
| **Organizacijos DDS kontaktinis asmuo:** |  |
| **DDS paruošė/padėjo paruošti:** | *Pateikite išsamią informaciją apie Organizacijos darbuotojus ir visas kviestines šalis, dalyvaujančias DDS kūrime. Nurodykite, ar DDS buvo arba nebuvo kuriama padedant kviestiniam asmeniui / organizacijai.* |
| **Paskutinio peržiūrėjimo/atnaujinimo data (kurį atliko Organizacija):** |  |

**2. Tiekėjai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacija** | **Tiekiamas nesertifikuotos žaliavos tipas** | **Tikslus tiekėjų skaičius** | **Tiekėjų tipas (-ai)** | **Vidutinis lygių tiekimo grandinėje skaičius** | **Apytikslis ar tikslus sub-tiekėjų skaičius** |
| *Organizacijos pavadinimas. Nurodykite visus organizacijos padalinius, kurie turi būti įtraukti.* | *Nurodykite tiekiamo produkto tipą, pvz., apvali mediena, pjautiniai rąstai, drožlės, medienos masė ir t.t.* | *Tiekėjų, tiesiogiai tiekiančių žaliavą, skaičius* | *Pvz.**Miško tvarkymo įmonė,**brokeris/prekiautojas fiziškai nedisponuojantis mediena,* *pirminis gamintojas,**antrinis gamintojas,**platintojas/didmenininkas* | *Vidutinis organizacijų tiekimo grandinėje skaičius, nuo miško iki tiekėjo* | *Bendras organizacijų, kurios yra sub-tiekėjai, skaičius (netiesioginiai tiekėjai ar jūsų tiesioginių tiekėjų tiekėjai) visose tiekimo grandinėse* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**3. Tiekimo vietovės**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiekimo vietovės** | **Kontroliuojamos medienos kategorija** | **Nuoroda į naudojamą rizikos vertinimą** | **Rizikos apibūdinimas** |
| *Apibūdinimas turėtų padėti identifikuoti vietoves su nustatytomis vienodomis rizikomis rizikos vertinime taikomame kiekvienai kontroliuojamos medienos kategorijai. Tai geografinis apibūdinimas (įskaitant kilmės šalį), kuriame taip pat gali būti nurodomas funkcinis mąsto arba šaltinio tipas, kai rizikos vertinimas atskiria riziką, pagrįstą tokiomis savybėmis kaip miško rūšis (pvz., natūralus miškas arba plantacija), nuosavybės teisė (pvz., valstybinė arba privati ) ir kt.* |  | *Jeigu naudojamas Nacionalinis Rizikos Vertinimas (CNRA) ar Centralizuotas Nacionalinis Rizikos Vertinimas, FSC dokumento centre pateikite dokumento pavadinimą. Pvz., CNRA Lietuvai pavadinimas būtų “* *FSC-CNRA-LT V1-0” (žr.,* <https://ic.fsc.org/en/documentcenter/id/135>*).* *Jeigu naudojamas Organizacijos sukurtas rizikos vertinimas ar Organizacijos pratęstas rizikos vertinimas, pažymėkite tai ir nurodykite priedą, kuriame pateikiamas rizikos vertinimas.* | *Pasirinkite atitinkamą rizikos apibūdinimą vietovei, iš kur tiekiama žaliava, ir kontroliuojamos medienos kategoriją* |
|  | 1 |  | Pasirinkite |
| 2 |  | Pasirinkite |
| 3 |  | Pasirinkite |
| 4 |  | Pasirinkite |
| 5 |  | Pasirinkite |
|  | 1 |  | Pasirinkite |
| 2 |  | Pasirinkite |
| 3 |  | Pasirinkite |
| 4 |  | Pasirinkite |
| 5 |  | Pasirinkite |
|  | 1 |  | Pasirinkite |
| 2 |  | Pasirinkite |
| 3 |  | Pasirinkite |
| 4 |  | Pasirinkite |
| 5 |  | Pasirinkite |

**4. Rizikos vertinimas ir mažinimas**

**4.a Rizikos mažinimas žaliavos kilmei**

*Nukopijuokite lentelę kiekvienai tiekimo sričiai. Pateikite papildomą informaciją apie kontrolės priemones kiekvienam rodikliui apibūdinamam kaip* ***konkreti ar nenustatyta rizika*** *atitinkamame rizikos vertinime (****ištrinkite eilutes, skirtas žemos rizikos rodikliams ar rodikliams, kurių nėra taikomame rizikos vertinime****) ir užpildykite lentelę.*

*Jeigu jūs įsigyjate žaliavą tik iš žemos rizikos vietovių, ištrinkite lentelę ir nurodykite: “****Netaikoma, visos tiekimo vietovės yra žemos rizikos****”.*

|  |
| --- |
| **Tiekimo vietovės:**  |
| **Rodiklis** | **Kontrolės priemonės** | **Miško patikrinimo išvados, jei to buvo imtasi kaip kontrolės priemonės** |
| *Rodiklių, nurodančių konkrečią ar nenustatytą riziką taikomame rizikos vertinime, numeris. Atkreipkite dėmesį, kad rodiklių numeris gali keistis priklausomai nuo to, koks rizikos vertinimas yra naudojamas, arba ne visi rodikliai yra taikomi Organizacijos rizikos vertinimui ar “senoms” nacionalinio rizikos vertinimo versijoms.* | *Apibūdinkite kontrolės priemonės, kurių buvo imtasi mažinti riziką, ir trokštamą rezultatą. Apibūdinkite veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant patikrinti kontrolės priemonių veiksmingumą. Pateikite informaciją apie ciklą (kaip dažnai atliekate patikrinimą), auditų skaičių, atrankos intensyvumo priežastis ir pagrindinius audito rezultatus. Jei nustatėte neatitikimus, nurodykite veiksmus, kurių imamasi jiems pašalinti.* | *Apibendrinkite išvadas, jei miško patikrinimas buvo atliktas. Jei nustatėte neatitikimus, nurodykite veiksmus, kurių imamasi jiems pašalinti, jeigu informacija nėra konfidenciali. Jeigu informacija yra konfidenciali ir neturėtų būti skelbiama viešai, nurodykite to priežastis.*  |
| Kontroliuojamos medienos kategorija 1. Neteisėtai nukirsta mediena |
| 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 |  |  |
| Kontroliuojamos medienos kategorija 2. Mediena nukirsta pažeidžiant tradicines ir žmogaus teises |
| 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |
| 2.4 |  |  |
| 2.5 |  |  |
| Kontroliuojamos medienos kategorija 3. Mediena nukirsta miškuose, kuriuose ypatingos vertės vertybėms gresia išnykimas dėl medienos ruošos darbų |
| 3.1  |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3  |  |  |
| 3.4 |  |  |
| 3.5 |  |  |
| 3.6 |  |  |
| Kontroliuojamos medienos kategorija 4. Mediena iš miškų paverstų plantacijomis ar ne miško naudojimo žeme |
| 4.1 |  |  |
| Kontroliuojamos medienos kategorija 5.Mediena iš miškų, kuriuose sodinami genetiškai modifikuoti medžiai |
| 5.1 |  |  |

**4.b Rizikos vertinimas ir mažinimas dėl susimaišymo tiekimo grandinėje**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijos pavadinimas** | **Tiekimo grandinės tipas** | **Lygių skaičius** | **Susimaišymo rizika** | **Kontrolės priemonės** | **Miško patikrinimo išvados, jei to buvo imtasi kaip kontroles priemonės** |
| *Ši lentelė turi būti užpildyta kiekvienam organizacijos padaliniui (sąrašas pateikiamas 2-os dalies lentelėje)* | *Apibūdinkite tiekimo grandinę** *Mediena tiekiama ir perkama tiesiogiai iš koncesijos turėtojo į Organizacijos medienos sandėlius.*
* *Mediena tiekiama ir perkama tiesiogiai iš koncesijos turėtojo į Organizacijos medienos sandėlius, bet perkama per apvalios medienos prekiautoją.*
* *Mediena iš miško pristatoma į traukinių stotį ir Organizacijai atgabenama traukiniais.*

*Taip pat nurodykite atitinkamą tiekimo vietovę arba nurodykite, kad žaliava anksčiau turėjo FSC žymą, bet buvo iš ne FSC sertifikuotos (tiekimo grandis) tiekimo grandinės.* | *“Lygis”nurodo juridinius asmenis, kuriems priklauso mediena, nuo miško, kur ji buvo nukirsta, iki organizacijos, kuriai ji yra parduodama. Jeigu yra tik vienas lygis, vadinasi mediena parduodama tiesiogiai iš koncesijos turėtojo.* | *Apibendrinkite susimaišymo tiekimo grandinėje rizikos vertinimą. Pagrįskite išvadas.**Pastaba: pagal FSC-STD-40-005 V3-1 3.5 punkto reikalavimą, kad naudoti žaliavą kaip kontroliuojamą galima tik tada kai žema rizika patvirtinta medienos kilmei ir jokios nėra jokios rizikos tiekimo grandinėje, kad žaliava susimaišys su kita netinkama mediena. Todėl išvados turi būti rizika yra arba „nėra rizikos“. Kontrolės priemonės reikalingos tais atvejai, kai rizika yra.*  | *Jeigu buvo nustatyta rizika, apibūdinkite kokių veiksmų buvo imtasi ją mažinti. Apibūdinkite veiksmus, kurių ėmėsi Organizacija siekdama patikrinti kontrolės priemonių veiksmingumą. Pateikite informaciją apie ciklą (kaip dažnai atliekate patikrinimą), auditų skaičių, atrankos intensyvumo priežastis ir pagrindinius audito rezultatus. Jei nustatėte neatitikimus, nurodykite veiksmus, kurių imamasi jiems pašalinti.* | *Apibendrinkite išvadas, jei miško patikrinimas buvo atliktas. Jei nustatėte neatitikimus, nurodykite veiksmus, kurių imamasi jiems pašalinti, jeigu informacija nėra konfidenciali. Jeigu informacija yra konfidenciali ir neturėtų būti skelbiama viešai, nurodykite to priežastis.* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**5. Techniniai ekspertai, kurių pagalba buvo naudojamasi kuriant kontrolės priemones**

*Pateikite visų techninių ekspertų,**kurių pagalba buvo naudojamasi kuriant kontrolės priemones, sąrašą.*

*Jeigu jų pagalbos neprireikė, ištrinkite lentelę ir pažymėkite “****Netaikoma, techninių ekspertų pagalbos neprireikė****”.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pavadinimas** | **Licencija/Registracija**  | **Kvalifikacija** | **Paslaugų apimtis**  | **Informacijos šaltinis** |
|  |  |  | *Nurodykite atitinkamą(-as) tiekimo vietovę(-es) ir indikatorių(-ius), kuriiems prireikė ekspertų pagalbos, kuriant kontrolės priemones* | *Viešai pateikiamam įvertinimui nurodykite kokiais informacijos šaltiniais buvo naudojamasi* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**6. Konsultavimosi su suinteresuotomis pusėmis procesas**

*Apibendrinkite visą konsultavimosi su suinteresuotomis pusėmis procesą, kuris buvo atliktas. Pateikite informaciją:*

*Jeigu konsultavimosi su suinteresuotomis pusėmis proceso neprireikė ar jis nebuvo atliktas, pažymėkite “****Netaikoma, suinteresuotų pusių proceso nereikalaujama****”*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiekimo vietovė** | **Atitinkama kontroliuojamos medienos kategorija** | **Suinteresuotų pusių, pakviestų dalyvauti procese, sąrašas** | **Pastabų, kurias pateikė suinteresuoti asmenys, santrauka** | **Apibūdinimas, kaip buvo atsižvelgta į suinteresuotų asmenų pastabas** | **Priežastys, kodėl buvo nuspręsta, kad iš atitinkamos vietovės tiekiama žaliava yra žemos rizikos** |
|  |  | *Pateikite visų suinteresuotų asmenų, su kuriais buvo susisiekta, sąrašą. Pvz., miškų savininkai/valdytojai, miškų rangovai, miško darbininkų ir miško pramonės atstovai, FSC sertifikatų turėtojai, vietinės/regioninės/nacionalinės/ tarptautinės socialinės NVO, miško darbuotojai, profsąjungos, vietinės bendruomenės, vietinės ir tradicinės tautos, vietinės/regioninės/nacionalinės/ tarptautinės aplinkosaugos NVO, akredituotos FSC sertifikavimo įmonės, nacionalinės ir valstybinių miškų įstaigos, kontroliuojamos medienos ekspertai, tyrimų institucijos ir universitetai, FSC regioniniai biurai/partneriai/darbo grupės* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**7. Skundų tvarka**

Jei suinteresuoti asmenys turi pasiūlymų, pastabų ar skundų susijusių su mūsų kontroliuojamos medienos deramo patikrinimo sistema, prašome juos susisiekti su[ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS] laišku, elektroniniu paštu ar telefonu. Mes įsipareigojame stebėti, kaip yra atsižvelgiama į suinteresuotų asmenų pastabas ir per dvi savaites pateikti jiems atsakymą.

*Pateikite Organizacijos skundų tvarką. Procedūros turi atitikti reikalavimus pateikiamus septintame standarto skyriuje.*

**Priedas**

***Pateikite visus Organizacijos rizikos vertinimus ir Organizacijos pratęstus rizikos vertinimus kaip priedus arba pateikite dokumento pavadinimą, jeigu jis pridedamas atskirai.***