

NEPCon Neitralitātes Politika



NEPCon Neitralitātes politika

Šīs politikas mērķis ir aprakstīt, kā NEPCon nodrošina visu savu darbību neatkarību, objektivitāti un pārredzamību. NEPCon cenšas izvairīties no situācijām, kad rodas neitralitātes zušanas risks, vai arī varētu rasties iespējama interešu konflikta risks. Interešu konflikts rodas, ja indivīdam vai organizācijai ir vairākas intereses, no kurām viena varētu mainīt rīcības motivāciju citā. NEPCon struktūra un politika ir izstrādāta tā, lai izvairītos no iespējamajiem vai faktiskiem interešu konfliktiem gan individuālā, gan institucionālā līmenī.

NEPCon ir bezpeļņas organizācija, kas kopš 1994. gada strādā ar dabas aizsardzību, ilgtspējīgu attīstību un attiecībām ar dabu, ekonomiku un cilvēkiem. NEPCon ir arī uz misiju balstīta organizācija, kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgu mežu un dabas apsaimniekošanu un izmantošanu sadarbībā ar vietējām ieinteresētajām personām, piemēram, privātpersonām, uzņēmējdarbības uzņēmumiem, NVO un valsts iestādēm. Vienlaikus NEPCon pieder sertifikācijas filiāle, kas nodrošina atbilstības nodrošināšanas pakalpojumus, tostarp sertifikāciju un verifikāciju. NEPCon struktūra realizē savu mērķi ar diviem galvenajiem darbības veidiem, proti, ar maksu par pakalpojumu nodrošināšanu un projektu īstenošanu. Mātes uzņēmums NEPCon Dānijā pārvalda visas projekta aktivitātes, bet Igaunijas juridiskajai personai ir attiecīgā akreditācijas, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu. Filiāles, kas definētas kā reģionālie biroji, var veikt vērtēšanas darbības Igaunijas uzņēmuma vārdā, un - izņēmuma gadījumos - var uzturēt savu akreditāciju, ja to prasa vietējie noteikumi. Šādas darbības tomēr vienmēr notiek NEPCon Igaunijas juridiskās personas kontrolē.

NEPCon definē interešu konfliktu individuālā līmenī, kad personai ir noteikta interese vai cieša vienošanās vai piederība konkrētai organizācijai. Visi šādi gadījumi tiek atklāti un reģistrēti NEPCon datubāzē. Institucionālais interešu konflikts pastāv organizācijas līmenī, kad ir iesaistīta visa organizācija, neatkarīgi no individuālajām interesēm.

Lai nodrošinātu objektivitāti un samazinātu interešu konflikta risku, visā NEPCon organizācijā ir piemērojami šādi principi:

- a) Jebkura persona, kas nodarbojas ar NEPCon projektu vai sertifikācijas darbībām vai ir iesaistīta citos konsultāciju vai lēmumu pieņemšanas procesos, tostarp valdes locekļi un neitralitātes komitejas locekļi, paraksta interešu konflikta paziņojumu un atklāj visus faktiskos vai iespējamos interešu konfliktus. Pēc tam tiek izanalizēta informācija un veikti atbilstoši riska mazināšanas pasākumi;
- b) NEPCon pastāvīgi identificē, dokumentē, analizē un mazina objektivitātes risku;

c) NEPCon objektivitātes ārējo uzraudzību regulāri nodrošina vairākas neatkarīgas, trešās puses akreditācijas iestādes. Turklāt NEPCon objektivitātes uzraudzība notiek ar NEPCon neitralitātes komitejas starpniecību, kas sanāk vismaz reizi gadā. Komitejas pilnvaras ir aprakstītas [Impartiality Committee Work Arrangement](#).

d) Strīdu izšķiršanu veic personāls, kas nav iesaistīts strīdā.

Zemāk aprakstīti objektivitātes un interešu konflikta novēršanas pamatprincipi atbilstības novērtēšanas darbībām (auditu veikšana) un projektu darbam.

1. Atbilstības nodrošināšana (piemēram, sertifikācija un verifikācija).

1.1. Lai izvairītos no interešu konflikta, neviena ar sertifikāciju saistīta konsultācija netiks sniegta organizācijai, kurai tiks veikta revīzija, ja vien sertifikācijas / verifikācijas shēma neprasa vai nepieļauj konsultāciju. Konsultācijas, kas saistītas ar sertifikāciju, tiek definētas kā līdzdalība aktīvā, radošā veidā, lai sniegtu konkrētu padomu uzņēmumam vai iestādei, uz kuru attiecas sertifikācijas audits; konsultācijas saistībā ar pārvaldības sistēmu izstrādi un īstenošanu, uz kurām attiecas revīzija (piem., meža apsaimniekošanas sistēma, piegādes ķēdes sistēma).

1.2. NEPCon uzskata, ka sekojošie piemēri nav ar sertifikāciju saistīti konsultāciju pasākumi:

- a) vispārēju informācijas sanāksmju, semināru, kursu, konferenču par sertifikāciju, dabas resursu apsaimniekošanu un citu NEPCon darbības jomā esošu aktivitāšu plānošana un organizēšana;
- b) vispārēju rīku un vadlīniju nodrošināšana sertificētām organizācijām un organizācijām, kas gatavojas sertifikācijai un, kas nav specifiskas vai vērstas uz konkrētu uzņēmumu;
- c) organizēt un kā lektoram piedalīties iepriekšminētajos pasākumos ar prezentācijām, kas aprobežojas ar vispārējas informācijas sniegšanu, kas ir brīvi pieejama publiskajā telpā, nesniedzot nekādus specifiskus padomus uzņēmumam;
- d) pēc pieprasījuma dara pieejamu vai publicē informāciju par jebkuru attiecīgo normatīvo prasību interpretāciju;
- e) darbību veikšana pirms revīzijas, kuras mērķis ir tikai novērtēšanas gatavības noteikšana, ja šo darbību rezultātā netiek sniegti ieteikumi (piem., iepriekšējs novērtējums, trūkumu analīze);
- f) novērtēt pirmreizējās vērtēšanas un uzraudzības apmeklējumu laikā, nosakot uzlabošanas iespējas, jo tās kļūs redzamas revīzijas laikā;
- g) pieteikties uz projektiem, kas saistīti ar jebkuru NEPCon darbības jomu, un to izpildi, ja šie projekti attiecas tikai uz uzdevumiem, kas nav tieši saistīti ar organizāciju, kas tiek vai tiks auditēta;

- h) jebkura cita darbība, ko neuzskata par aktīvu un radošu līdzdalību, sniedzot īpašus padomus - sertifikācijas darbības ietvaros - uzņēmumam vai iestādei, kura tiks sertificēta.

Iepriekš minētās darbības var īstenot kā projektus, ko finansē klienti. NEPCon var būt iesaistīts kā apvienības daļa, kuras uzdevums ir īstenot pasākumus kā daļu no šādiem projektiem:

4

- 1.3. NEPCon veic katra pieteikuma iesniedzēja pārskatu, lai noskaidrotu, vai klients iepriekš bija iesaistīts NEPCon pārvaldītajos projekta pasākumos. Pēc šādu gadījumu konstatēšanas tiek veikti atbilstoši riska mazināšanas pasākumi. Situācijās, kad NEPCon ir bijusi iesaistīta organizācijas projekta aktivitātēs, tiek veikta individuāla analīze, lai novērtētu, vai pastāv iespējama vai faktiskais interešu konflikts. Sarežģītos gadījumos var lūgt NEPCon neitralitātes komitejas ieteikumus.
- 1.4. Paskaidrojums par NEPCon kā Uzraudzības organizācijas (UO) lomu saskaņā ar ES kokmateriālu regulu (EUTR). NEPCon, kā UO, ir nepieciešams, lai EUTR būtu Likumīgas pārbaudes sistēma (LPS) un sniegtu to ES operatoriem (brīvprātīgi); vienlaikus ir pienākums pārbaudīt, vai organizācijas, kas oficiāli piemēro NEPCon Likumības pārbaudes sistēmu (LegalSource™ sistēma), to dara saskaņā ar atzītajām sistēmas prasībām. Var uzskatīt, ka NEPCon ir interešu konflikts, jo tas ir oficiāli atzīts EUTR UO un veic arī komercdarbību kokrūpniecībā. NEPCon atzīst, ka tā UO statusa un komerciālo pakalpojumu sniegšanas kombinācija var tikt uztverta kā interešu konflikts. Tomēr NEPCon uzskata, ka ES Kokmateriālu regulā ir iekļauti noteikumi un pienākumi, kas koriģē UO. EUTR uzliek pienākumu UO nodrošināt operatoriem LPS un pēc tam regulāri pārbaudīt pareizu tās īstenošanu. NEPCon uzskata, ka šis īpašais punkts ir tieša EUTR prasība, un tāpēc tas nav aktuāls, kamēr NEPCon darbojas kā UO. NEPCon īsteno pārredzamu sertifikācijas politiku visiem klientiem, tostarp sertificētu/UO klientu sarakstu publicēšanu, kā arī publisko sertifikācijas novērtējuma un revīzijas ziņojumu kopsavilkumus. (www.nepcon.net/LegalSource-stakeholder-info).

Lai atrisinātu šo problēmu, NEPCon jau no paša sākuma ir kļuvis par UO, publicējot savu pilnīgas uzticamības pārbaudes sistēmu tiešsaistē (www.nepcon.net/DDS) lai atvērtu un bez maksas lejupielādētu ar [Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 license](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). Tādējādi NEPCon ietvaros mēs uzskatām, ka mēs aktīvi mazinām iespējamos konfliktus, kas saistīti ar UO darbību, īstenojot mūsu Open Source politiku praksē.

NEPCon nenorāda vai nenožīmē, ka sertifikācija būtu vienkāršāka, vieglāka, ātrāka vai lētāka, ja tiktu izmantota noteikta konsultāciju organizācija. Konkrēti:

- a) NEPCon nav nekādu līgumu (norunu) ar organizāciju vai konsultāciju uzņēmumu ("konsultantiem"), kuros (a) NEPCon atlīdzina konsultantam, ja konsultants iesaka klientam NEPCon; vai b) konsultants maksā NEPCon par konsultanta ieteikumu klientam;

- b) Gadījumos, kad NEPCon var sniegt konsultantu vārdus uzņēmumiem, kas gatavojas sertifikācijai, tiks sniegta informācija par vismaz diviem konsultantiem, un šī informācija tiks sniegta bez maksas; un
 - c) NEPCon nedrīkst iesaistīt konsultantus kā NEPCon tirdzniecības aģentus.
- 1.6. NEPCon piedāvā vairākus mācību kursus, tostarp FSC ekspertu kursu un LegalSource™ ekspertu kursu. Šie kursi ir publiski izziņoti NEPCon tīmekļa vietnē, aptver tikai vispārēju informāciju, kas ir publiski pieejama un nesniedz uzņēmumiem specifiskus risinājumus.
- 1.7. NEPCon nodrošina dažus vispārējus paraugus, kas ir publiski pieejamas ikvienam; piemēram, piegādes ķēdes procedūras, produktu grupu sarakstu utt. Saskaņā ar mūsu *Open Soyrcce* politiku šīs veidnes ir publiski pieejamas NEPCon tīmekļa vietnē un var tās brīvprātīgi izmantot jebkurš uzņēmums. Paraugi nesniedz uzņēmumam specifiskus risinājumus un ietver atrunu, ka paraugi negarantē atbilstību sertifikācijas prasībām un, ka atbilstība standartam ir tikai klienta atbildībā.
- 1.8. Auditoriem, sertifikācijas lēmumu pieņēmējiem un strīdu izšķiršanas darbiniekiem nevar piešķirt attiecīgus ar klientu saistītus uzdevumus, ja viņi, iepriekšējos trīs gados, strādāja vai sniedza konsultācijas klientam. Tomēr, ja ir bijušas attiecības, tas tiks izvērtēts katrā atsevišķā gadījumā, un, pat, ja ir pagājuši trīs gadi, personai iespējams nevar uzticēt šos uzdevumus, jo joprojām pastāv interešu konflikta iespēja.
- 1.9. Kad tiek komplektēta auditoru komanda, kuru ieceļ konkrētam novērtējumam, attiecīgais uzdevumu pārvaldnieks ir atbildīgs par to, lai katrs komandas loceklis būtu brīvs no jebkādam interesēm, kas varētu likt tam rīkoties neobjektīvi un diskriminējoši. Ja rodas šaubas, jāsazinās ar NEPCon kvalitātes pārvaldnieku. Pirms novērtēšanas, audita grupas locekļiem ir pienākums atklāt jebkādu esošo, iepriekšējo vai paredzēto saikni starp sevi un vērtējamo organizāciju. Vairāk par iespējamajiem draudiem objektivitātei aprakstīts NEPCon auditoru rokasgrāmatā.

1. Projekti

NEPCon nodrošina, ka veiktās darbības un lēmumi, kas pieņemti kā organizācijai, nav interešu konflikti - īpaši tad, ja NEPCon saņem publiskos līdzekļus projekta īstenošanai, vienlaikus esot par uzraudzības organizāciju saskaņā ar ES kokmateriālu regulu (995/2010) un akreditētu sertifikācijas iestādi.

Netiek slēpts, ka daži NEPCon īstenotie projekti tiek finansēti no publiskiem avotiem. Tajā pašā laikā NEPCon piedāvā maksas pakalpojumus. Tiek ņemts vērā, ka ir svarīgi nodrošināt, lai publiskie līdzekļi netiktu tieši vai netieši izmantoti NEPCon maksas pakalpojumu atbalstam. Lai nodrošinātu mūsu projekta darba objektivitāti, tiek īstenoti šādi neitralitātes saglabāšanas pasākumi.

- a) NEPCon veic katra potenciālā projekta pārskatīšanu, lai noteiktu, vai iesaistītais uzņēmums ir NEPCon sertificēts. Ja uzņēmums ir NEPCon sertificēts, NEPCon nenodrošinās projekta aktivitātes, kas saistītas ar vadības sistēmas vai procesu attīstību. Šīs pārskatīšanas vadlīnijas ir iekļautas NEPCon Projektu rokasgrāmatā. Skatīt arī iepriekš minēto 1.3. punktu.
- b) NEPCon ir strukturēts tā, lai nodrošinātu, ka komercdarbība tiek juridiski un funkcionāli nodalītas no publiski finansētajiem projektiem. NEPCon ir nodalījusi funkcijas, lai nodrošinātu, ka darbošanos kā Uzraudzības organizācijai, kā arī citus mūsu sertifikācijas un verifikācijas darbus pārvalda atsevišķa juridiska persona Igaunijā. Visus sertifikācijas lēmumus pieņem NEPCon nodrošinājuma grupa, kas ir NEPCon Igaunijas juridiskās personas pakļautībā. Tīkmēr projekta aktivitātes pārvalda mātes uzņēmuma NEPCon juridiskā persona Dānijā. Lai nodrošinātu objektivitāti, pastāvīgi tiek uzraudzīta šo divu darbības jomu juridiskā un finansiālā nošķiršana.
- c) NEPCon kopumā darbojas saskaņā ar *Open Source* principiem, daloties ar mūsu zināšanām un sistēmām. Tas nozīmē, ka visi mūsu izstrādātie rīki un publikācijas tiek publicētas tiešsaistē bez maksas un ir pieejamas visām ieinteresētajām personām. Kad vien iespējams, mēs arī cenšamies publicēt projekta rezultātus. NEPCon savā tīmekļa vietnē publicē to projektu sarakstu, ar kuriem mēs nodarbojamies, lai nodrošinātu pārredzamību un nodrošinātu, ka ieinteresētās personu var pārraudzīt mūsu projektu darba objektivitāti.
- d) NEPCon visās savās darbībās rīkojas kā bezpeļņas un misijas vadīta organizācija. Tas nozīmē, ka darbības, kas saistītas ar privāto organizāciju un uzņēmumu verifikāciju un sertificēšanu, tiek veiktas saskaņā ar šiem principiem. No finanšu perspektīvas tas nozīmē, ka visi ieņēmumi, kas gūti no maksas par pakalpojumiem, tiks novirzīti atpakaļ uz pasākumiem, kuru mērķis ir sasniegt NEPCon vīziju un misiju.