



**Soil Association
Certification Limited (SA)**



**Raport de sinteză cu caracter public privind Condițiile
cadru ale FSC®**

Denumirea organizației:	HS Timber Group
Adresă:	HS Timber Group GmbH Favoritenstraße 7/2, 1040 Viena AUSTRIA
Numele persoanei de contact:	Michael Proschek-Hauptmann
Telefon:	T: +43 1 585 68 62 - 73 M: +43 664 2469028
E-mail:	michael.proschek@hs.at

Cuprins:	1 Foaie de titlu 3a Metodologia aplicată pentru cea de-a doua verificare 3b Document cadru 4 4 Constatări!A1 6 6 Procesul de consultare a părților interesate !A1 Glosar
-----------------	---

Auditul Condițiilor cadru	Datele evaluărilor	Auditori din cadrul SA	Roluri	Verificat de către	Data verificării	Aprobat de către	Încheierea raportului / data actualizării
A doua verificare a HS – Slovacia și CAR Audit, precum și examinarea de la distanță a DDS pentru Polonia și Belarus și a activității de achiziție din anul 2021.	16-20 august - la fața locului 16 august-2 septembrie - la distanță Ședința de încheiere - 3 septembrie 2021	Stanislav Lazarov la fața locului Rob Shaw - la distanță	Auditori	Penny Bienz	22/09/2021	Janette Mackay	30/09/2021

Soil Association Certification Limited
Tel.: +44 (0) 117 914 2435 E-mail: forestry@soilassociation.org
www.soilassociation.org/forestry
Codul licenței oferite de Consiliul de administrare a pădurilor (FSC) FSC® A000525

PROIECTUL DE METODOLOGIE PENTRU DESFĂȘURAREA VERIFICĂRII LA FAȚA LOCULUI A CONFORMITĂȚII SCHWEIGHOFER GROUP (HS) DIN SLOVACIA CU CONDIȚIILE CADRU CU PRIVIRE LA ÎNCHEIEREA DISOCIERII DE FSC

1 Informații contextuale

În luna februarie 2017, FSC s-a disociat de Grupul Schweighofer (HS). Decizia a avut la bază constatările comitetului pentru reclamații, care au indicat implicarea HS în abateri și ilegalități în cadrul operațiunilor sale de comercializare a lemnului, rapoartele privind implicarea sa în exploatarea forestieră ilegală prin intermediul societății sale de exploatare forestieră din România, precum și informațiile suplimentare aduse în atenția FSC în luna ianuarie 2017 cu privire la posibila încălcare de către HS a standardelor pentru măsurarea lemnului din România, faptă aflată în curs de investigare de către FSC, conform Politicii de asociere (PFA) a FSC.

A fost elaborat un document intitulat „Condițiile cadru” ce stipulează condițiile care trebuie îndeplinite de HS pentru a corecta deficiențele și faptele licite identificate, pentru a remedia daunele sociale și cele aduse mediului rezultate din acestea și pentru a preveni reapariția oricărui fapt ilicit și/sau a oricărei încălcări a politicii de asociere a FSC identificate anterior sau în curs, pentru ca FSC să ia în considerare întreruperea disocierii sale de HS. „Condițiile cadru” definesc, de asemenea, modul în care se va verifica îndeplinirea condițiilor.

În decembrie 2020, FSC a atribuit contractul societății Soil Association Certification (SA) pentru a verifica conformitatea grupului HS în raport cu „Condițiile cadru”. SA își asumă să realizeze evaluarea printr-o combinație de verificări la distanță și la fața locului, iar prezentul document pune în evidență metodologia de desfășurare a lucrului în teren. Această metodologie va fi îmbinată cu metodologia lucrului la distanță, ambele constituind metodologia generală de realizare a sarcinii în baza căreia Consiliul FSC este preconizat să decidă asupra re-asocierii propuse a grupului HS.

În iunie 2021, după încheierea verificării principale în sfera căreia au intrat România și Ucraina, FSC a instruit SA să desfășoare (a) o evaluare de la distanță a sistemului DDS utilizat de către HS pentru achiziționarea lemnului rotund din Slovacia, Polonia și Belarus și (b) o verificare ulterioară în teren în Slovacia pentru a examina achizițiile de lemn rotund de conifere.

2 Scopul verificării la fața locului

Scopul evaluării este de a completa constatările verificării la distanță ce urmează a fi desfășurată de SA, astfel încât să se ajungă la o concluzie generală cu privire la modul în care grupul HS a respectat și a implementat condițiile incluse în „Condițiile cadru” FSC. În timp ce lucrul de la distanță se va axa pe examinarea documentelor și a evidențelor, această evaluare în teren din Slovacia va viza evaluarea modului în care condițiile FSC au fost încorporate în practici operaționale în cadrul lanțurilor de aprovizionare utilizate. Totuși, atât lucrul de la distanță, cât și verificarea la fața locului vor fi considerate parte a unei acțiuni comune, care se completează reciproc și determină un rezultat general.

3 Principii generale și abordarea globală pentru evaluarea la fața locului

Activitatea de verificare la fața locului va avea loc sub forma unui audit efectuat de o parte terță implementat în baza *Ghidului pentru auditarea sistemelor de management* (ISO 19011:2011).

Verificarea conformității se va desfășura în raport cu indicatorii de verificare incluși în secțiunea 2 a Listei de verificare din Condițiile cadru, care face parte din metodologia generală a SA de realizare a sarcinii. Constatările vor fi înregistrate în raport cu fiecare indicator. Neconformitățile identificate vor fi clasate conform practicilor obișnuite de audit – observații, neconformități minore și majore. Pentru fiecare neconformitate va fi elaborată o acțiune corectivă.

Constatările echipei de evaluare la fața locului le vor completa pe cele ale echipelor de la distanță, astfel încât se va ajunge la o concluzie comună privind conformitatea grupului HS cu „Condițiile cadru”.

În activitatea de verificare la fața locului se va adopta o abordare pe trei niveluri pentru evaluarea următoarelor elemente:

- disponibilitatea procedurilor, sistemelor și documentelor ce vizează cerințele din Condițiile cadru pentru amplasamentele grupului HS și lanțurile de aprovizionare;
- informarea angajaților grupului HS și a angajaților furnizorilor despre procedurile relevante;
- implementarea practică a acestor proceduri și sisteme.

Informațiile vor fi colectate prin:

- examinarea documentelor și evidențelor;
- interviuri cu personalul de bază și părțile interesate;
- observații vizuale.

De asemenea, va fi desfășurată și o verificare a resurselor disponibile la nivel public în legătură cu informațiile relevante aferente, spre ex.: rapoarte ale ONG-urilor și/sau comunicate informative; rapoarte de control sau informare publicate de către autorități cu privire la investigațiile inițiate împotriva HS etc.

Eșantionarea bazată pe riscuri va fi aplicată în cazul subiecților ce urmează a fi supuși inspecției.

4 Domeniul de aplicare al verificării la fața locului

Verificarea la fața locului va cuprinde toate achizițiile de lemn rotund de conifere, furnizorii și subfurnizorii din Slovacia, care activează în 2021, utilizând datele oferite de HS. Datorită numărului mare de furnizori și de zone de exploatare forestieră răspândite pe teritoriul țării, terenurile ce urmează a fi inspectate vor fi selectate prin metoda eșantionării stratificate bazate pe riscuri – a se vedea mai jos secțiunea 6.2.

Evaluarea va include verificarea la fața locului a sistemului și a activităților grupului HS care se referă la dispozițiile „Condițiilor cadru” FSC.

5 Resursele implicate în evaluare

5.1 Resurse umane

Verificarea la fața locului va fi realizată de către o echipă formată dintr-un auditor calificat FSC FM/CoC – un cetățean bulgar și un traducător. Ambii membri ai echipei au o experiență importantă în domeniul auditului în regiune și cunoștințe și informații aprofundate în sectoarele silviculturii și prelucrării lemnului și în legătură cu eventualele probleme din cadrul lanțurilor de aprovizionare aferente. Echipa va acționa în strânsă colaborare cu echipa de evaluare de la

Echipa de evaluare preconizează să fie mereu însoțită de personalul responsabil al grupului HS și de un consultant în silvicultură din afara HS de origine slovacă.

5.2 Numărul de om-zile și calendarul de realizare a evaluării

4 om-zile ale auditorului vor fi dedicate verificării la fața locului. În cazul necesității unor investigații specifice, cum ar fi cele generate de feedbackul părților interesate, poate fi acordat timp suplimentar.

După aprobarea în termen a metodologiei de către FSC, echipa de evaluare se deplasează în Slovacia și desfășoară evaluarea de o săptămână începând cu 16 august 2021.

5.3 Resurse tehnice

Echipa de evaluare la fața locului nu necesită resurse tehnice speciale pentru executarea evaluării. Transportul va fi asigurat cu ajutorul mijloacelor de transport personale și/sau al celor oferite de grupul HS (de ex.: pentru a merge în teren). În acest sens, echipa este gata să accepte orice propunere din partea personalului grupului HS pentru desfășurarea evaluării în cel mai eficient mod – de ex.: consiliere logistică și în ce privește stabilirea itinerarului pentru evaluare, fără a afecta în acest fel credibilitatea evaluării.

Echipa de evaluare se va conforma tuturor cerințelor H&S, inclusiv utilizarea echipamentului individual de protecție în timpul vizitării unităților de prelucrare, a depozitelor de bușteni ale furnizorilor sau în cazul vizitării pădurii. Măsurile de protecție împotriva Covid-19 vor fi și ele respectate.

6 Metodologia de evaluare

6.1 Evaluarea la amplasamentele furnizorilor

Verificarea va cuprinde un eșantion de furnizori și subfurnizori din Slovacia, inclusiv unități de gestionare forestieră și depozite de bușteni, după caz.

Evaluarea amplasamentelor selectate va fi desfășurată prin metoda de eșantionare aleatorie și bazată pe riscuri – eșantionarea documentației și a evidențelor ce urmează a fi examinate, eșantionarea proceselor și a instalațiilor ce vor fi supuse analizei, eșantionarea personalului care va fi interviuat. În ce privește ultimul aspect, toate interviurile vor fi confidențiale, fără prezența conducerii directe a personalului interviuat.

6.2 Evaluarea lanțurilor de aprovizionare

Echipa de evaluare va acorda atenția cuvenită verificării conformității la cele trei niveluri de furnizori (categorii). Informațiile oferite de către grupul HS sugerează că în 2021 produsele pe bază de lemn sunt livrate de către 1 furnizor de nivel unu și 11 furnizori de nivel doi (6 dintre aceștia dispun de 41 de furnizori de nivel trei). O bună parte dintre furnizorii de nivel 2 și 3 dețin certificări FSC FM și/sau COC și/sau PEFC privind lanțul de custodie. 79% din volumul total de livrări a venit din partea unui singur furnizor de nivel doi care deține atât certificări FSC, cât și PEFC COC, și doar 13% a fost asigurat de furnizori necertificați.

Cel de-al treilea nivel al furnizorilor va fi divizat în trei „categorii de entități similare”, luând în considerare lungimea lanțului de aprovizionare/livrare și riscurile legate de identificarea originii și legalității lemnului:

1) Comercianții ce dispun de depozite de bușteni – lemnul rotund este transportat din pădure la depozitele de bușteni și ulterior este tăiat pentru a atinge lungimea necesară înainte de a fi transportat prin lanțul de aprovizionare. Riscul legat de identificarea originii și legalității lemnului este considerat ridicat.

2) Comercianți fără depozite de bușteni – în general, acești furnizori livrează lemnul rotund de la depozitele de pe marginea drumului. Riscul legat de identificarea originii și legalității lemnului este considerat scăzut.

3) Unitățile de administrare a pădurilor (UAP) - care acționează ca furnizori de nivelul trei sau patru vând lemnul pe picioare, din depozitele de pe marginea drumurilor sau din depozitele de bușteni. Riscul legat de identificarea originii și legalității lemnului este considerat scăzut.

Furnizorii de nivelul unu sau doi vor fi evaluați în calitate de comercianți cu depozite de bușteni cu toate riscurile asociate acestei categorii.

Vor fi aplicate criterii suplimentare pentru stratificarea și eșantionarea furnizorilor din fiecare grup, inclusiv:

- Volumul anual de lemn livrat către grupul HS de un singur furnizor – va fi acordată prioritate furnizorilor care livrează volume mai mari de lemn.

- Furnizorii pentru care grupul HS a desfășurat audituri comparativ cu furnizorii fără audituri; în cele din urmă, furnizorii la care au fost identificate CAR comparativ cu furnizorii fără CAR.

- Situația certificării FSC a furnizorilor – pădurile certificate FSC și lanțurile de aprovizionare certificate FSC vor fi considerate ca având un risc mai mic.

Pentru furnizorii de nivelul doi și, respectiv, trei, va fi aplicată o eșantionare în două etape.

Numărul de eșantionare (y) pentru furnizorii de nivelul doi va fi calculat ca factor 0,8 din rădăcina pătrată a numărului de furnizori (x), rotunjit la următorul număr întreg: $y=0,8 \times x$. Astfel, eșantionul vizat cuprinde 3 furnizori de nivelul doi.

Numărul de eșantionare (y) pentru furnizorii de nivelul trei va fi calculat ca factor 0,8 din rădăcina pătrată a numărului de furnizori (x), rotunjit la următorul număr întreg: $y=0,8 \times x$. Astfel, eșantionul vizat cuprinde 6 furnizori de nivelul trei

care vor fi distribuiți în rândul celor trei „categorii de entități similare” în baza riscurilor și a criteriilor suplimentare descrise mai sus. Selecția companiilor specifice care urmează să fie inspectate în cadrul fiecărei categorii va fi aleatorie, acordând atenție implicațiilor pe care le-ar putea avea asupra eficacității în ceea ce privește timpul disponibil pentru deplasare.

Verificarea fiecărui furnizor va fi axată pe:

- disponibilitatea procedurilor și cunoașterea acestora de către personal;
- disponibilitatea, informarea și conformitatea în raport cu angajamentele impuse de Condițiile cadru (de ex.: în raport cu anticorupția, distribuirea cerințelor specifice în amonte lanțului de aprovizionare al furnizorului);
- implementarea sistemului de „due diligence” și întreținerea lanțului de custodie (inclusiv în amonte lanțului de aprovizionare al furnizorului).

6.3 Procesul de consultare a părților interesate

În ce privește verificarea în teren din Slovacia, FSC gestionează o consultare orientată a părților interesate și va transmite SA detaliile de contact și feedbackurile relevante pentru a acționa.

Interviurile părților interesate reprezintă mijloace importante de colectare a informațiilor despre modul în care grupul HS implementează condițiile de re-asociere din prezentul document și acestea vor fi examinate de către echipa de evaluare cu o atenție particulară. Consultarea părților interesate va lua forma unei acțiuni întreprinse în urma feedbackului rezultat din procesul de consultare lansat înainte de evaluare sau a unei încercări de a găsi noi informații relevante. În primul rând, scopul va fi de a identifica o clarificare suplimentară sau mai multe detalii cu privire la un aspect deja pus în discuție pentru a facilita procesul de investigare pentru această acuzație particulară.

Echipa de evaluare va urma liniile directe furnizate în ISO 19011:2011 și va adapta cerințele pentru consultarea părților interesate prevăzute în standardele FSC (de ex. FSC-STD-20-006, FSC-STD-40-005) și procedurile interne. Interviurile vor fi realizate prin întâlniri față în față (vor fi întreprinse măsuri pentru păstrarea distanței sociale în situația Covid-19) sau personal prin telefon, care va reprezenta tehnica preferată. Confidențialitatea respondenților va fi asigurată, iar interviurile vor avea loc în absența angajaților grupului HS. Întreg feedbackul primit va fi înregistrat și adăugat în dosarul consultării părților interesate deja elaborat de către echipa de lucru la distanță.

Dacă va fi posibil, interviurile vor fi realizate în timpul vizitelor de verificare la fața locului, față în față ori prin telefon.

7 Rezultatele verificării la fața locului

Toate dovezile și constatările de audit vor fi înregistrate în lista de verificare a Condițiilor cadru. Feedbackul părților interesate va fi înregistrat în dosarele privind consultarea părților interesate și va fi luat în considerare în raport cu condițiile respective din lista de verificare.

Dovezile vor include referiri la examinarea:

- documentelor (politicilor, procedurilor, rapoartelor, publicațiilor)
- informațiilor de pe site-ul web

- evidențelor (pe suport de hârtie sau în format electronic)
- interviurilor cu personalul, furnizorii și alte persoane relevante și părți interesate
- și a altor informații relevante obținute prin intermediul tehnicilor de audit

pentru fiecare criteriu/condiție, dacă este cazul.

Echipa de evaluare va elabora un singur raport care include constatările fiecărui membru.

Constatările (neconformitățile) vor fi evaluate drept **minore** sau **majore** în conformitate cu definițiile de mai jos:

O neconformitate va fi considerată minoră dacă:

- a) reprezintă o abatere temporară sau
- b) este neobișnuită/nesistematică sau
- c) impacturile neconformității sunt limitate în timp și spațiu și
- d) nu determină cauza principală de nerealizare a obiectivului criteriului/condiției FSC relevante.

O neconformitate va fi considerată majoră dacă, individual sau în combinație cu alte neconformități, determină sau poate determina un eșec fundamental în:

- a) realizarea obiectivelor criteriilor FSC relevante sau
- b) o parte semnificativă a sistemului de gestionare aplicat.

NOTĂ: impactul cumulativ al mai multor neconformități minore poate reprezenta un eșec fundamental sau o distrugere totală a unui sistem și astfel, poate deveni o neconformitate majoră.

Eșecul fundamental este indicat de neconformitatea care:

- a) durează pentru o perioadă de timp îndelungată sau
- b) este repetitivă sau sistematică sau
- c) afectează o sferă largă și/sau cauzează prejudicii semnificative sau
- d) este indicată de absența sau de o distrugere totală a sistemului sau
- e) după identificare, nu a fost corectată sau organizația nu a realizat măsuri adecvate de răspuns.

O **observație** poate fi prezentată drept constatare atunci când s-a constatat conformitatea cu criteriul/condiția FSC relevantă, dar există riscul unei neconformități ulterioare în cazul în care organizația nu întreprinde acțiuni pentru a o

8 Restricțiile verificării la fața locului

Verificarea la fața locului va avea loc în condițiile pandemiei Covid-19 cu o situație și restricții într-o dinamică constantă. Aceasta creează un mediu nesigur pentru realizarea sarcinii, în special în ce privește calendarul de efectuare a evaluării sau metodele utilizate. În cazul în care sunt impuse restricții stricte (de ex.: libera circulație pe teritoriul Slovaciei sau între țări este restricționată), echipa de evaluare este pregătită să realizeze o parte sau întreaga evaluare (rămasă) în regim de lucru la distanță după stabilirea unui acord între părțile implicate.

Echipa de evaluare va monitoriza toate măsurile în legătură cu Covid-19, cum ar fi purtarea măștilor de protecție individuală, păstrarea distanței sociale de cel puțin 2 m, realizarea testelor Covid-19 dacă este necesar pentru intrarea în Slovacia și respectarea tuturor celorlalte măsuri impuse de către guvernele respective.

#	Defalcarea indicatorilor pentru verificare	Dovezi și evaluări ale auditurilor	Conformitate Da/Nu	CAR# – a se vedea pagina constatărilor
2	2. Consolidarea sistemelor sale de „due diligence” și de lanț de custodie			
	Concluzii generale cu privire la conformitatea cu condițiile TR ale celei de-a doua verificări:	<p>În evaluarea de birou menită să evalueze riscurile din lanțurile de aprovizionare ale operațiunilor HS Timber Group din Belarus și Polonia, prin intermediul unei evaluări a adecvării sistemelor și procedurilor de „due diligence” ale HS Timber Group pentru aceste două țări, s-a concluzionat că sistemul este suficient și implementat în mod eficient.</p> <p>Auditul la fața locului a avut drept scop examinarea, evaluarea, identificarea și aprecierea oricăror riscuri potențiale din cadrul lanțurilor de aprovizionare și a operațiunilor HS Timber Group (inclusiv sistemele și procesele sale de „due diligence”, precum și conformitatea organizațiilor cu condiția 2 a Condițiilor-cadru FSC) din Slovacia prin intermediul unei verificări independente care să îmbine metodologiile de audit la distanță și verificarea prin vizite în teren. Concluzia este că sistemul este suficient și implementat în mod eficient</p> <p>Prin urmare, HS respectă cerințele generale ale Condiției 2, în condițiile în care vor fi abordate constatățile evidențiate mai jos prin punerea în aplicare a recomandărilor auditului la fața locului și a auditului documentar.</p>	Da	
2a	2a. Sistemul de urmărire a lemnului rotund			
	HS a implementat un sistem solid de urmărire a lemnului, care permite urmărirea proprietății legale asupra întregii cantități de lemn rotund în cadrul rețelelor sale de aprovizionare, începând de la suprafața forestieră și până la poarta fabricii de procesare primară a HS, printr-un lanț neîntrerupt de custodie, inclusiv orice lemn achiziționat de la terțe părți.	<p>Slovacia</p> <p>Urmărirea proprietății legale asupra lemnului rotund din Slovacia este asigurată prin sistemul național al actelor care trebuie emise și să fie disponibile începând de la activitățile de tăiere a buștenilor până la vânzarea lemnului. Fiecare operațiune de transport al lemnului la nivel național va fi însoțită de un aviz de livrare care va include informații despre locul de încărcare și descărcare și care va fi verificat de diferite autorități de stat. Sistemul prevede existența unui lanț de custodie neîntrerupt.</p> <p>HS furnizează lemn rotund din Slovacia din 2018 numai prin intermediul Lesy Alpha”. Datele pentru anii 2019, 2020 și 2021 sunt prezentate. Aprovizionarea cu lemn rotund din țară constituie: 2019: 198 396 m3; 2020: 212 241 m3; până la 15.08.2021: 97 177 m3. HS colectează informațiile inițiale cu privire la lanțul de aprovizionare și originea lemnului prin intermediul declarațiilor furnizorilor atașate la contractele încheiate de HS cu furnizorii de nivel unu și doi. Informațiile sunt actualizate în mod regulat. Este obligatoriu prin lege ca documentele să fie disponibile pentru a demonstra originea lemnului. Prin urmare, acest fapt este solicitat și de furnizorii de nivel unu și doi. În conformitate cu sistemul de urmărire a lemnului din Slovacia, originea lemnului rotund este verificată pe parcursul auditurilor realizate de părți terțe. Majoritatea lemnului rotund din Slovacia este livrat cu trenul direct către fabricile de cherestea din Sebeș și Reci. Circa 10% din cantitatea de lemn este transportată cu camionul la fabrica de cherestea din Sebeș. Încărcăturile transportate cu trenul sunt însoțite de avize de livrare internaționale (CIM) care oferă informații despre destinația inițială și cea finală, vânzător și client, compania de livrări (furnizorul de nivel doi) și listele vagoanelor.</p> <p>Polonia/ Belarus - Atât în Polonia, cât și în Belarus, HS a documentat în mod actualizat DDS și evaluările riscurilor, alături de politicile de achiziții. Politica indică care zone/tipuri de păduri trebuie să fie evitate. Sistemul DDS și evaluările riscurilor includ informații din evaluările riscurilor referitoare la lemnul controlat realizate de FSC, precum și informații din alte surse fiabile. Marea majoritate a achizițiilor din Polonia și Belarus sunt certificate, fie de către FSC, fie de PEFC. Furnizorul de nivel unu, Lesy Alfa, dispune de un lanț de custodie COC atât pentru FSC, cât și pentru PEFC și transmite solicitările cu privire la vânzări și documentația de livrare, dacă este cazul. (Lesy Alfa nu este implicată în comerțul din Polonia).</p> <p>Există un furnizor de nivel unu care, la rândul său, dispune de furnizori de nivel doi și trei. Pe parcursul auditului la distanță, SA Cert a ales contracte ca parte a eșantionării pe care le-a transmis furnizorului de nivel unu pentru achiziții din mai multe locații analizate, de ex.: Polonia – Nadlesnictwo Zdroje; Nadlesnictwo Zlotoryja; PHU SJ-SOLO Jerzy Sekula; Firma Handlowo Usługowa Drew-Bud Krzysztof Duch, și Belarus – Numărul contractului KE/21002, numărul ordinului – BE/2101001, furnizor – Lesy Alfa SH. Documentația de origine și transport pentru mostrele alese a fost disponibilă.</p> <p>Dincolo de controlul operațional al achizițiilor și verificărilor, HS gestionează un program de audit prin intermediul SCCC care permite prelevarea probelor și livrarea în funcție de riscuri și examinează documentația în mod regulat.</p>	Da	
2a	Sistemul de urmărire a lemnului este capabil să urmărească în mod eficient proprietatea legală asupra întregii cantități de lemn rotund, începând de la poarta fabricii de procesare primară către locul de origine a lemnului, printr-un lanț neîntrerupt de custodie, într-un mod fiabil.	<p>Slovacia</p> <p>Conform informațiilor oferite de către HS, în 2021 produsele pe bază de lemn din Slovacia sunt livrate de către 1 furnizor de nivel unu și 11 furnizori de nivel doi (dintre care 6 dispun de 41 furnizori de nivel trei). Furnizorii de nivel trei ar putea fi separați în trei „seturi de entități similare”, luând în considerare lungimea lanțului de aprovizionare/livrare și riscurile legate de identificarea originii și legalității lemnului (a se consulta metodologia de audit pentru detalii).</p> <p>În timpul auditului la fața locului, fiabilitatea și eficacitatea sistemului de urmărire a lemnului a fost verificată printr-o inspecție aleatorie a unor grupuri interconectate de documente de livrare a lemnului care a parcurs lanțurile de aprovizionare ale furnizorului de nivel unu și 3 furnizori de nivel doi care livrează circa 90% din întreaga cantitate de lemn. În plus, anumite livrări ale lemnului au fost urmărite până la secțiunile de pădure respective, care au fost vizitate pentru a verifica în teren recoltarea lemnului. Procesul de verificare a demonstrat că gestionarea și menținerea evidențelor și a documentației de către furnizorii auditați sunt fiabile în ce privește urmărirea proprietății legale de-a lungul lanțului de aprovizionare.</p> <p>Eșantionul de documente inspectate referitoare la transportul lemnului include informații care permit urmărirea proprietății legale de-a lungul lanțului de aprovizionare. În cele mai multe cazuri, documentele pentru transportul lemnului din depozitele de bușteni de pe marginea drumului indică secțiunile de pădure de unde a fost recoltat lemnul. Auditul furnizorului de nivel trei Peter Klimek a relevat că documentele de transport al lemnului din eșantion nu includ informații despre secțiunile de pădure de origine. Zonele respective de exploatare forestieră au fost verificate de echipa de audit utilizând platforma națională online „Registrele publice ale sistemului de informare forestier” (https://gis.nlcsk.org), precum și în teren. Totuși, lipsa informației cu privire la secțiunile de pădure de origine vor facilita evaluarea ulterioară a unor aspecte ale legalității lemnului. Obs 2021.12.</p> <p>Polonia/ Belarus - Informațiile sunt disponibile începând de la furnizorul de nivel unu până la originea pădurii și pot fi accesate în orice moment de către HS. Acest fapt a fost demonstrat pe durata auditului la distanță atunci când au fost solicitate informații pentru eșantioanele alese de auditorul SA Cert.</p>	Da	Obs 2021.12
2a	Sistemul de urmărire a lemnului asigură că orice documentație legată de originea lemnului rotund poate fi obținută de HS în orice moment, la cererea adresată rețelei sale de aprovizionare.	<p>Slovacia:</p> <p>Prin semnarea Declarației furnizorului, furnizorii sunt de acord să mențină și ofere orice informații solicitate și documente legale pentru a demonstra originea lemnului și a sprijini auditurile realizate de părți secundare sau terțe în orice moment, inclusiv audituri ale subfurnizorilor. În 2021, HS a contractat compania Silva-Pro pentru a desfășura audituri realizate de terți ale lanțului de aprovizionare din Slovacia. Înainte de 2021, compania a fost contractată pentru aceleași servicii de către Lesy Alfa (furnizorul de nivel unu al HS). Managerul interviuat al Pro-Silva nu a semnalat probleme în ce privește accesul la informația și documentația referitoare la originea lemnului rotund. Pe durata auditului la fața locului, toate evidențele și documentația au fost oferite Pro-Silva și auditorilor SA.</p> <p>Polonia/ Belarus - Informațiile sunt disponibile începând de la furnizorul de nivel unu până la originea pădurii și pot fi accesate în orice moment de către HS. Acest fapt a fost demonstrat pe durata auditului la distanță atunci când au fost solicitate informații pentru eșantioanele alese de auditorul SA Cert.</p>	Da	
2a	Sistemul de urmărire a lemnului asigură că lemnul rotund care ajunge la fabricile de procesare primară ale HS nu provine din zonele clasificate drept zone de non-intervenție.	<p>Slovacia:</p> <p>Protecția teritorială a naturii și peisajelor din Slovacia este reglementată de Legea privind protecția naturii și peisajelor (Legea nr. 543/2002). Sunt specificate cinci niveluri/categoriile de protecție. Amploarea restricțiilor crește în funcție de creșterea nivelului de protecție. Dacă mai multe tipuri de zone protejate cu diferite niveluri de protecție acoperă anumite teritorii, atunci cel mai înalt nivel al lor este valabil în zona respectivă. În general, teritoriile din categoria 5 sunt excluse din zonele de recoltare, iar construcția de drumuri forestiere și poteci este interzisă aici. Pentru categoria 4 sunt, de asemenea, impuse anumite restricții pentru recoltare (de ex.: defrișarea totală este interzisă). Legislația prevede că clasificarea terenurilor împădurite trebuie să fie reflectată în Planurile de gestionare a pădurilor (FMP), conform Legii nr. 543/2002, iar planificarea și implementarea activităților de management forestier trebuie să fie în concordanță cu prevederile respective din lege. Organele autorizate în domeniul protecției naturii pot impune anumite restricții, dat fiind că este nevoie de aprobarea lor pentru desfășurarea activităților forestiere în arile protejate, inclusiv Natura 2000.</p> <p>CNRA al Slovaciei prevede anumite riscuri pentru lemnul care provine din amplasamentele cu un nivel de protecție de 3-5 și zonele din Natura 2000 în conformitate cu Directiva privind păsările (2009/147/CE), care pot fi desemnate drept zone de non-intervenție. Sistemul de audit realizat de părți terțe din lanțul de aprovizionare se bazează pe CNRA, iar în cadrul inspecțiilor furnizorilor testați se atrage atenția cuvenită conformității activităților de recoltare cu regulamentele de mediu legate de arile protejate, inclusiv zonele de non-intervenție. Revizuirea metodologiei auditurilor realizate de părți terțe și rapoartelor, precum și a auditurilor privind observarea directă realizate de auditorul Pro-Silva a demonstrat că acest aspect este evaluat în modul corespunzător. În prezent, nu sunt identificate dovezi ale furnizării lemnului din zone de non-intervenție în lanțul de aprovizionare al HS.</p> <p>Polonia/ Belarus - HS a specificat zone/tipuri de păduri care trebuie evitate la efectuarea achizițiilor din Polonia și Belarus. Acestea sunt bazate pe informațiile din evaluările riscurilor referitoare la lemnul controlat realizate de FSC și alte surse fiabile care indică zonele geografice vizate. Spre exemplu, conform ultimului raport de țară al HS în cadrul DDS, lemnul nu trebuie să provină din amplasamentele din Polonia – „Riscuri specificate pentru pădurea Białowieża (Browsk, Hajnówka, Białowieża UAP) și regiunile forestiere Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowska, Stuposiany al Directoratului Regional al Pădurilor de Stat din Krosno” după cum au fost identificate în CNRA FSC pentru Polonia. În privința Belarusului, HS diminuează riscul pentru biodiversitate din raportul lor de țară afirmând că „Riscurile legate de problemele biodiversității sunt diminuate prin următoarele măsuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Achiziționarea doar a materialului certificat, proces în care organismul de certificare verifică procedurile legate de protecția biodiversității. ☒ Verificarea rapoartelor privind certificările FM în cazul în care sunt întreprinse anumite măsuri corective legate de biodiversitate. ☒ Cercetarea la nivel regional a listei roșii a IUCN pentru a evalua speciile rare sau pe cale de dispariție din Belarus. ☒ Nicio contribuție din parcurile naționale din Belarus.” 	Da	

2a	Sistemul poate asigura urmărirea completă a proprietății legale asupra lemnului rotund, reducând riscul de intrare a surselor ilegale în rețelele sale de aprovizionare și asigurând, pe cât posibil, că lemnul rotund care intră în rețelele de aprovizionare ale HS nu a fost recoltat/achiziționat din surse ilegale.	<p>Slovacia: Indicele percepției corupției (IPC) este utilizat în sistemul DDS al HS în calitate de prag pentru clasificarea țărilor în categoriile de risc înalt sau redus în ce privește aprovizionarea cu lemn. În 2020, IPC al Slovaciei a scăzut la 49 poziționând țara în categoria celor cu risc înalt. CNRA pentru Slovacia este utilizat drept sursă principală de informare pentru definirea riscurilor specifice legate de introducerea ilegală a lemnului în lanțul de aprovizionare al HS. Pentru 4 indicatori din categoria 1 „Lemn recoltat în mod legal”, identificate în CNRA drept risc specific, HS a definit și implementat măsuri de atenuare a riscurilor. Instrumentele de atenuare a riscurilor includ monitorizarea mass-media, investigarea tendințelor de tăiere ilicită a pădurilor din partea furnizorilor pe parcursul verificărilor generale juridice utilizând site-ul web finstat.sk, audituri realizate de părți terțe ale furnizorilor axate pe riscuri specifice etc. Pe parcursul auditului la fața locului realizat de SA sau auditurilor realizate de părți terțe ale furnizorilor, nu au fost depistate dovezi de pătrundere a lemnului rotund în lanțurile de aprovizionare ale HS din surse ilegale.</p> <p>Polonia/ Belarus - Practica HS de achiziționare a materialului certificat din Polonia și Belarus presupune un control al riscului ilegalității, iar pe teritoriul Belarusului tot lemnul este procurat prin intermediul sistemului de comerț cu lemnul controlat de stat. În Polonia și Belarus, HS folosește clasificările riscurilor din CNRA realizate de FSC și baza de date de aprovizionare NepCon (preferată în esența sa), alte surse suplimentare cum ar fi IPC/FAO/CITES/UICN, precum și alte informații oficiale.</p>	Da	
2a	Sistemul include procese corespunzătoare de achiziție, inclusiv sisteme de „due diligence”, impuse comercianților cu care HS are relații comerciale (în conformitate cu condiția 1a.iv – pe larg, Codul de conduită al furnizorului și conformitatea cu Politica de aprovizionare cu lemn) pentru lemnul achiziționat de la comercianți și asigură respectarea de către comercianți a cerințelor pentru aceste procese de achiziție.	<p>Slovacia: A confirmat că Codul de conduită al furnizorului și Politica de aprovizionare cu lemn sunt integrate în contractele cu furnizorul de nivelul unu Lesy Alfa și furnizorii de nivelul doi inspectați. Furnizorii intervievați au demonstrat cunoașterea cerințelor de bază din ambele documente, iar unii dintre ei au declarat că informația este transmisă verbal subfurnizorilor lor. Pentru funcționarea optimă a DDS, informația este colectată și pusă la dispoziția tuturor actorilor din lanțul de aprovizionare al HS din Slovacia până la originea UAP-urilor; riscul de pătrundere a lemnului ilicit în lanțul de aprovizionare este evaluat prin intermediul CNRA al Slovaciei; iar măsurile de atenuare a riscurilor sunt definite și implementate (a se vedea detalii mai sus).</p> <p>Polonia/ Belarus - Codul de conduită al furnizorului și Politica de aprovizionare sunt integrate în contractele cu furnizorul de nivelul unu Lesy Alfa și furnizorii de nivelul doi inspectați.</p>	Da	
2a	Există documente care dovedesc că, în cazul în care un furnizor nu a putut dovedi proprietatea legală asupra întregii cantități de lemn rotund aflate în posesia sa, HS a solicitat furnizorului respectiv fie să separe fizic lemnul rotund, fie să utilizeze modalități alternative prin care să demonstreze proprietatea asupra buștenilor (mergând până la identificarea fizică).	<p>Slovacia: Managerii HS, Lesy Alfa și Silva-Pro care au fost intervievați nu au raportat cazuri în care furnizorii nu au putut să dovedească proprietatea legală asupra lemnului livrat către HS sau să prezinte documente ce ar demonstra trasabilitatea lemnului. Niciun astfel de caz nu a fost identificat pe parcursul auditului la fața locului realizat de SA.</p> <p>Polonia/ Belarus - În niciun caz eșantionat din setul de date pentru anul 2021 sau din interviurile cu personalul HS din Germania sau România nu a fost identificată absența dovezilor în favoarea proprietății legale.</p>	Da	
2a	Constatări/documentele doveditoare ale auditurilor externe efectuate la furnizori în ceea ce privește inventarul de bușteni aflați în spațiile de depozitare a lemnului din cadrul lanțului de aprovizionare demonstrează că au fost implementate măsuri eficiente pentru investigarea și corectarea situațiilor de nerespectare a procedurilor de achiziție din spațiile de depozitare a lemnului de-a lungul lanțului de aprovizionare	<p>Slovacia: Examinarea rapoartelor rezultate din auditurile furnizorilor cu depozite de bușteni realizate de părți terțe desfășurate în 2020 au demonstrat că nu au fost depistate neconformități până în prezent în ce privește inventarul buștenilor și cerințele procedurilor de achiziționare. În cadrul inspecțiilor eșantioanelor de depozite de bușteni pe durata auditului la fața locului realizat de SA s-a verificat dacă evidențele și documentația legată de gestionarea lemnului sunt actuale și volumele de lemn rotund aduse sunt compatibile cu cele furnizate și cu stocul existent.</p> <p>Polonia/ Belarus - Nu au fost identificate cazuri din cele incluse în setul de date din 2021 sau în interviurile cu personalul HS, inclusiv Adrian Lucan din departamentul SCCC, în care auditul ar fi scos la iveală neconformități cu sistemele de achiziții.</p>	Da	
2a	Atunci când HS achiziționează alte produse din lemn (de exemplu, așchii de lemn), sistemele de „due diligence” trebuie să confirme originea legală a lemnului rotund din care au fost obținute respectivele produse.	<p>Slovacia: Așchii de lemn, cu excepția unor cantități mici (49m³) provenite din lemnul tăiat din Slovacia nu sunt livrate fabricilor HS din România. Sistem de „due diligence” descris mai sus este valabil și pentru furnizorii de lemn tăiat.</p> <p>Polonia/ Belarus - Nu există aprovizionare cu așchii de lemn (doar achiziții de lemn tăiat din Belarus).</p>	Da	
2b	2b. Verificarea documentelor referitoare la materialul lemnos			
2b	HS dispune de un sistem optim și eficient de consultare și verificare a documentației aferente recoltării, comerțului și transportării la destinație (de ex. în România inclusiv, dar nu numai: inventarul APV, documentele din sistemul SUMAL, autorizațiile de recoltare, documentele legate de planurile de gestionare a pădurilor și informații oficiale legate de proprietățile pe care activitățile forestiere au fost suspendate de către autoritățile române (cum ar fi Gardienii Pădurii)) care sunt implementate pe parcursul tuturor operațiunilor sale, înainte ca orice cantitate de lemn să ajungă la fabricile sale de cherestea.	<p>Slovacia CNRA al Slovaciei nu identifică riscuri legate de absența, valabilitatea sau legalitatea recoltării, comerțului și documentației de transport care necesită consultare și verificare suplimentară (indicatorii 1.4, 1.8, 1.16, 1.17). Verificarea documentației pentru lemnul provenit din Slovacia este realizată de furnizorii înșiși și de către HS în cadrul cerințelor pentru practicile comerciale obișnuite. O verificare detaliată a prelevării mostrelor, comerțului și documentației de transport este realizată în timpul auditurilor efectuate de părți terțe ale lanțului de aprovizionare HS. Nu au fost identificate probleme legate de absența, valabilitatea sau legalitatea documentației în timpul examinării rapoartelor din cadrul auditurilor terților și al auditului la fața locului realizat de SA, nici nu au fost raportate astfel de cazuri de către managerul intervievat al Silva-Pro.</p> <p>Polonia/ Belarus - Sistemele de achiziționare, livrare și verificare au fost examinate prin intermediul Teams Video Link cu angajații fabricii de cherestea din Germania care coordonează achizițiile din Polonia. TOATE livrările către Kodersdorf din Polonia sunt realizate cu camioane. Livrările din Belarus și Polonia în Rădăuți sunt efectuate cu trenul. Eșantionarea și interviuarea, inclusiv solicitarea și analiza documentației de livrare prin intermediul trenurilor cu vagoane, conosamentul și documentația de traversare a frontierei. Eșantioanele alese au putut fi comparate eficient în termeni de origine și statut de certificare, iar setul de documente aferente prin intermediul numerelor ordinelor/de achiziție, referințelor contractuale și/sau numerelor vagoanelor.</p> <p>Odată ce livrările ajung la fabricile de cherestea țintă, documentația este verificată și introdusă în baza de date HS. Pentru a verifica repetat acest sistem, auditorul SA Cert a solicitat datele brute referitoare la toate achizițiile din 2021 din Polonia și Belarus, întrucât exista un număr mic de livrări care indicau „alt material” în statutul de certificare din coloanele din datele eșantioanelor. Analiza datelor brute a scos în evidență faptul că în acest număr redus de cazuri, statutul de certificare al materialului livrat a fost specificat în mod greșit în baza de date HS din cauza unei erori de introducere. Erorile de introducere sunt aplicabile pentru materialul livrat din Belarus, unde în sistem 100% erau indicate ca și „alt material”, deși a fost certificat. Materialul livrat către Kodersdorf a fost în mod intenționat calificat la un nivel mai scăzut, nu este o eroare. Dacă informațiile de certificare nu sunt disponibile la recepționare, angajații responsabili pentru recepționare califică materialul drept „altul”. Ceea ce înseamnă că materialul certificat a fost retrogradat la intrarea în fabricile de cherestea. Nu a fost înregistrată nicio dovadă că materialul era contrar cerințelor și niciun impact asupra sistemelor de control al lanțului de custodie din fabricile de cherestea. A se vedea OBS 2021.13.</p>	Da	OBS 2021.13
2b	Acest sistem de verificare trebuie să facă parte din programul de gestionare a riscurilor (1b.iii) (în conformitate cu scara, intensitatea și abordarea riscurilor)	Sistemele funcționabile ca parte integrantă a celei de-a doua verificări sunt incluse în achizițiile HS Timber și în sistemele de gestionare a riscurilor observate la prima verificare.	Da	

2b	Un astfel de sistem oferă o verificare amănunțită a documentației legate de recoltare, comercializare și transport, existând siguranța că toate documentele cerute de lege sunt deținute și au fost emise legal de autoritățile competente;	Slovacia, Polonia și Belarus - A se vedea răspunsurile de mai sus.	Da	
2b	Verificarea documentației a fost efectuată de HS conform acestui sistem, iar rezultatele acestei verificări au fost publicate;	Slovacia, Polonia și Belarus - A se vedea răspunsurile de mai sus. Rapoartele de țară au fost elaborate și actualizate pentru anul 2021.	Da	
2b	Există dovezi care demonstrează că HS desfășoară audituri ale unor eșantioane aleatorii de documente emise de autoritățile relevante;	Slovacia În 2021, după diminuarea ICP al Slovaciei sub 50, țara este considerată de către HS ca fiind în categoria de risc înalt în domeniul aprovizionării cu lemn. Este elaborată o metodologie pentru auditarea prin eșantionare a furnizorilor și tranzacțiilor cu lemn efectuate de către compania contractată Silva-Pro. Principiul de selectare a unui eșantion al subfurnizorilor pentru inspectarea fizică se bazează pe asumarea evaluării tuturor subfurnizorilor cel puțin odată în 5 ani. Procedura de audit fizic se bazează pe selectarea aleatorie a livrărilor specifice într-o perioadă de timp selectată, în timp ce seria de audituri individuale este repartizată omogen pe durata anului calendaristic. Numărul de tranzacții eșantion care urmează să fie auditate este calculat după formula $0.8 * \sqrt{N}$ (unde N este numărul de livrări). În 2020, în cadrul contractului cu Lesy Alfa, compania Silva-Pro a efectuat audituri terțe ale 3 furnizori principali de nivelul doi din Slovacia care livrează circa 90% din volumul total de lemn. Auditurile au implicat și auditarea prin eșantionare aleatorie a recoltării lemnului și a documentelor de transport. Rezultatele auditului sunt documentate în rapoartele transmise, de asemenea, către SA. Polonia/ Belarus - Ultima versiune (mai 2021) a manualului SCCC descrie gestionarea riscurilor și metoda de audit pentru toate țările furnizoare, iar în ce privește riscul, sunt descrise măsurile de atenuare prin intermediul statutului de certificare a materialului și al lanțului de aprovizionare. Acest fapt este prezentat în detaliu în tabelul 5.2 de la pagina 17. În privința Poloniei, întrucât tot materialul este certificat, nu se efectuează un audit automat, deoarece materialul prezintă un risc minim. În cazul Belarusului, necesitatea unui audit depinde de statutul de certificare al lanțului de aprovizionare. Auditul aleatoriu post-livrare al datelor aferente aprovizionării este în proces de desfășurare, și ar putea reprezenta o oportunitate de îmbunătățire, a se vedea OBS 13 .	Da	OBS 2021.13
2b	În procesul de verificare a documentelor, se va acorda o atenție specială tăierilor de igienizare și tăierilor în caz de dezastru, pentru a exista siguranța că respectivele autorizații nu sunt utilizate abuziv și că sunt emise numai în acest scop. De asemenea, în timpul verificării documentelor de transport se va acorda o atenție specială pentru alte produse din lemn (de exemplu, așchii din lemn).	Acest rând/acești indicatori a(u) fost inițial creat/creați pentru a aborda situațiile specifice din România/Ucraina. Slovacia - Nu s-au constatat probleme care contravin cerințelor legale referitoare la tăierile sanitare sau cele în caz de dezastru. Polonia/ Belarus - În Belarus, riscurile asociate cu gestionarea pădurilor sunt atenuate doar prin achiziționarea materialului certificat și prin verificarea rapoartelor de certificare pentru orice aspect legat de biodiversitate. În Polonia, riscurile asociate legalității și/sau biodiversității sunt gestionate prin excluderea zonelor care prezintă riscuri deja cunoscute din procesul de achiziții sau prin verificarea statutului și rapoartelor de certificare pentru riscurile cunoscute. Niciuna dintre achizițiile eșantionate nu a inclus tăieri cu scop sanitar sau în caz de dezastru.	Da	
2b	Există dovezi care demonstrează că neconformitățile identificate prin auditarea unui eșantion aleatoriu de documente ale HS au fost investigate și corectate, după caz.	Slovacia: Examinarea rapoartelor privind auditurile furnizorilor realizate de părți terțe desfășurate în 2020 au demonstrat că nu au fost depistate neconformități în ce privește recoltarea lemnului și documentația de transport. Polonia/ Belarus - Auditurile SCCC nu au avut loc prin metoda eșantionării în Polonia și Belarus (a se vedea detalii cu privire la procedură mai sus). Au fost identificate probleme minime referitoare la setul de date brute solicitat și pus la dispoziția SA Cert, dar acestea au fost legate de diminuarea voluntară a statutului de certificare sau de erori de introducere în timpul introducerii statutului de certificare la destinațiile de livrare. A se vedea OBS 13 . Multe din problemele legate de datele introduse eronat au fost înlăturate la începutul anului 2021 când a fost instituit un nou sistem la fabrica de cherestea Kodersdorf.	Da	OBS 2021.13
2b.i	i. Nu există neclarități legale cu privire la dreptul de proprietate asupra terenurilor de pe care sunt recoltați arborii sau, în cazul în care acest drept face obiectul unui litigiu juridic, activitățile de exploatare forestieră nu au fost suspendate de autoritățile din România/Ucraina.			
2b.i	- HS are în vigoare o politică de aprovizionare care exclude în mod clar aprovizionarea și comercializarea materialelor din fășiile forestiere care fac obiectul unui litigiu în cazurile în care instanța a decis suspendarea operațiunilor. Îndrumări: Termenul „excluză în mod clar” vizează FSC CNRA pentru România ca și catalog de riscuri.	Slovacia: CNRA evaluează că, în Slovacia, drepturile de proprietate funciară și management sunt cu risc redus. Ca măsură suplimentară de reducere a riscurilor, HS monitorizează informațiile publice disponibile în regim online despre eventualele procese de judecată în care sunt implicați furnizorii lor. HS nu utilizează doar secțiunea disponibilă publicului - finstat.sk, dar are acces specific/restricționat la toate dosarele din instanța slovacă din ultimii 10 ani. Până la ora actuală, nu au fost semnalate reclamații adresate de terți furnizorilor HS în legătură cu drepturile funciare sau drepturile de utilizare. Polonia/ Belarus - Politică de aprovizionare, evaluările riscului de țară și achizițiile în practică sunt concepute pentru a minimaliza orice risc în acest sens. S-au văzut probe în acest context, în timpul interviului, angajații HS au fost în măsură să explice că monitorizarea situației în fiecare țară este dinamică, spre exemplu, în cadrul raportului de țară pentru Polonia, detaliile sunt incluse în regiunile FSC FM suspendate.	Da	
2b.ii	ii. Autorizațiile pentru planurile de gestionare a pădurilor (inclusiv cele eliberate de autoritățile de mediu necesare) și conformitatea acestora cu planurile de management AP; lemnul nu este obținut/achiziționat din zone de non-intervenție.			

2b.ii	Sistemul HS de verificare a documentației atenuază riscurile ca lemnul rotund, care intră în operațiunile HS, nu provine de pe terenuri forestiere ale căror amenajamente silvice nu au toate autorizațiile necesare (inclusiv autorizațiile emise de autoritățile de mediu competente).	<p>Slovacia Planurile de management forestier (PMF), valabile pentru 10 ani, sunt obligatorii pentru toate pădurile din Slovacia. PMF-urile vor fi aprobate de autoritățile silvice de stat regionale din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care sunt, de asemenea, responsabile pentru asigurarea conformității gestionării pădurilor cu documentele de planificare managerială. În CNRA pentru Slovacia, riscul asociat planurilor de gestionare și planificare a exploatării (1.3) este evaluat ca fiind redus și, de facto, nu face obiectul evaluării și atenuării de către HS.</p> <p>Polonia/ Belarus - Atât în Polonia, cât și în Belarus, rapoartele de țară specifică suprafețele pe care aprovizionarea nu are loc, inclusiv spre exemplu Parcurile Naționale din Belarus și Pădurea Białowieża (UAP Browsk, Hajnówka, Białowieża) și ocoalele silvice Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowska, Stuposiany din cadrul Direcției Regionale a Pădurilor de Stat din Krosno. Aceste controale vizează riscurile cunoscute pentru biodiversitate. Majoritatea aprovizionărilor provin din suprafețe forestiere certificate, unde statutul de certificare este aplicat pentru atenuarea riscurilor, iar rapoartele organismelor de certificare ale terților sunt accesibile pentru a determina starea planului de management. Pentru toate suprafețe în raport cu care există temeri cu privire la orice acțiuni corective emise de organisme de certificare, HS analizează rapoartele de certificare pentru a determina orice probleme specifice, inclusiv suspendarea temporară a certificării FSC de către direcția regională LODZ.”</p>	Da	
2b.ii	Rezumatul rezultatelor disponibile public ale verificării documentației, realizată de HS, demonstrează că, pentru zonele clasificate ca zone naturale protejate conform legislației naționale, HS a consultat și a verificat documentația pentru a asigura concordanța dintre amenajamentele silvice și planul de gestionare a arilor protejate, iar acest lucru a fost confirmat oficial de autoritățile de mediu (de exemplu, în România, de Agenția pentru Protecția Mediului).	<p>Slovacia Conform Legii pădurilor 326/2005, administrația forestieră de stat informează organele administrației de stat în cauză (inclusiv organismul de protecție a naturii) că pot inspecta planul de management al pădurilor și le invită să-și prezinte observațiile cu privire la planul de management și cerințele pentru elaborarea instrucțiunilor. Declarația structurii responsabile pentru protecția naturii este obligatorie pentru administrația silvică a statului printr-un regulament special (Legea nr. 543/2002 cu privire la protecția naturii și peisajului). În ceea ce privește silvicultura, autoritățile de mediu (spre exemplu, Conservarea Naturii Statului (SOP)) au dreptul să prescrie măsuri în ceea ce privește managementul arilor protejate. Aceste măsuri au caracter obligatoriu pentru administratorii pădurilor și, din acest punct de vedere, sunt considerate parte a planificării managementului forestier. Conform legii, defrișările sanitare în pădurile din cadrul categoriilor de protecție 3-5 va fi aprobată de structurile SOP regionale. Administratorii pădurilor, care planifică defrișări sanitare în astfel de zone, vor trimite o cerere scrisă de aprobare către SOP, iar răspunsul, în mod normal, ar trebui să-l primească în termen de 10 zile (în anumite cazuri această perioadă poate fi prelungită până la 6 luni). Pentru suprafețele forestiere respective, defrișările sanitare cu volum lemnos estimat până la 15% din randamentul planificat PMF ar putea fi exceptate de la aprobarea SOP. Conformitatea activităților de exploatare forestieră cu regulamentele de mediu este verificată în timpul auditurilor efectuate de terți ai furnizorilor HS. Auditurile prin observarea directă la Silva-Pro au confirmat existența și implementarea unui sistem pentru astfel de verificări. Spre exemplu, furnizorul auditat „Lesne hospodarstvo Cierny vrch” s.r.o (UAP) i s-a solicitat prezentarea prescripțiilor documentate emise de SOP pentru gestionarea arboretelor din cadrul unui teritoriu - Natura 2000 (CHKOSV/209/16 / 15.5.2016) și s-a verificat respectarea prescripțiilor. Solicitățile de efectuare a defrișărilor sanitare în Parcul Național Tatra Înaltă (Vysoke Tatry) și aprobările SOP sunt inspectate de echipa de audit SA de la SL Tanap Javorina (UAP). Până la ora actuală, părțile terțe și procesele de audit la fața locului ale SA nu au identificat neconformități cu prevederile de mediu în rândul furnizorilor HS.</p> <p>Polonia/ Belarus - Nu există nicio consultare în ceea ce privește realizarea aprovizionării din Polonia sau Belarus. HS utilizează o abordare dinamică în ceea ce privește analiza statutului certificării și a oricăror rezultate oficiale ale FSC, PEFC sau guvernamentale care ar genera o reevaluare a riscului, spre exemplu, certificările FSC FM suspendate, modificările în notele de interes privind zonele geografice și/sau aprovizionarea. În Polonia, riscul înalt FSC CNRA este implementat ca o interdicție (mai degrabă exclus de la aprovizionare decât atenuarea riscului). În Belarus, CNRA indică riscul de biodiversitate, dar acest lucru este valabil numai pentru zonele care nu sunt certificate FSC, dacă acestea există. HS monitorizează statutul certificării și solicită verificarea periodică - de asemenea, se recurge la monitorizarea mass-media pentru a colecta informații despre suspendarea statutului de certificare FSC (evidențiat în cazul Lodz PL).</p>	Da	
2b.ii	Nu există dovezi substanțiale conform cărora HS a procurat sau a achiziționat lemn rotund din zonele clasificate de legislația națională drept zone de non-intervenție (a se vedea nota de la 1aii).	<p>Slovacia Exploatarea forestieră în ariile clasificate de legislație drept zone de non-intervenție, nu se subliniază ca risc specificat în CNRA pentru Slovacia. Nu au fost identificate sau raportate dovezi care ar indica asupra furnizării de lemn rotund de către HS din astfel de zone din Slovacia.</p> <p>Polonia/ Belarus - Nu există dovezi în rapoartele de țară, achizițiile eşantionate și seturile de date brute pentru Polonia și Belarus, care ar sugera că, pe parcursul anului 2021, HS a procurat lemn din „zone de non-intervenție”.</p>	Da	
2b.ii	Există documente doveditoare disponibile care demonstrează că HS a respectat măsurile de prevenție pentru pădurile virgine și pădurile cvasivirgine stabilite prin Ordinul ministrului nr. 2525/2016.	<p>Nu este aplicabil pentru Slovacia.</p> <p>Polonia/ Belarus - Nu este aplicabil.</p>	Da	
2c	2c. Corectarea erorilor din documentele privitoare la materialul lemnos			
2c	HS deține un sistem eficient pentru identificarea și înregistrarea erorilor și a neconformităților descoperite în documentația de recoltare și transport și pentru corectarea acestor erori înainte ca materialul lemnos în legătură cu care au apărut respectivele erori să intre în operațiunile HS.	<p>HS - există un sistem de management și audit cuprinzător care permite identificarea problemelor, în baza probelor și raportului primului exercițiu de verificare.</p> <p>Slovacia: Nu au fost identificate erori în documentația ce vizează materialul lemnos în timpul auditului la fața locului, și nici rapoarte de managerii HS.</p> <p>Polonia/ Belarus - Au fost detectate la un nivel foarte scăzut unele erori de introducere în setul de date brute, a se vedea OBS 13. Nu a fost identificată nicio problemă în documentația eşantionată din seturile de achiziție selectate.</p>	Da	OBS 2021.13
2c	Sunt accesibile registrele erorilor identificate, precum și numele persoanelor responsabile pentru corectarea acestora.	<p>HS - există un sistem de management și audit cuprinzător care permite identificarea problemelor, în baza probelor și raportului primului exercițiu de verificare.</p> <p>Slovacia: Nu au fost identificate erori în documentația ce vizează materialul lemnos în timpul auditului la fața locului, și nici rapoarte de managerii HS.</p> <p>Polonia/ Belarus - Au fost detectate la un nivel foarte scăzut unele erori de introducere în setul de date brute, a se vedea OBS 13. Nu a fost identificată nicio problemă în documentația eşantionată din seturile de achiziție selectate.</p>	Da	OBS 2021.13
2c	Evidențele erorilor identificate arată că volumele de lemn legate de erorile identificate nu au intrat în producția HS până când acestea nu au fost corectate și/sau eliminate.	<p>HS - există un sistem de management și audit cuprinzător care permite identificarea problemelor, în baza probelor și raportului primului exercițiu de verificare.</p> <p>Slovacia: Nu au fost identificate erori în documentația ce vizează materialul lemnos în timpul auditului la fața locului, și nici rapoarte de managerii HS.</p> <p>Polonia/ Belarus - Au fost detectate la un nivel foarte scăzut unele erori de introducere în setul de date brute, a se vedea OBS 13. Nu a fost identificată nicio problemă în documentația eşantionată din seturile de achiziție selectate.</p>	Da	OBS 2021.13
2c	Există dovezi care demonstrează că informațiile legate de erorile identificate au fost analizate și utilizate pentru îmbunătățirea DDS și consolidarea evaluării riscurilor furnizorilor săi.	<p>HS - există un sistem de management și audit cuprinzător care permite identificarea problemelor, în baza probelor și raportului primului exercițiu de verificare.</p> <p>Slovacia: Nu au fost identificate erori în documentația ce vizează materialul lemnos în timpul auditului la fața locului, și nici rapoarte de managerii HS.</p>	Da	OBS 2021.13
2c	Sistemul oferă măsuri eficiente de diminuare a efectelor pentru acele situații în care au fost detectate erori.	<p>HS - există un sistem de management și audit cuprinzător care permite identificarea problemelor, în baza probelor și raportului primului exercițiu de verificare.</p> <p>Slovacia: Nu au fost identificate erori în documentația ce vizează materialul lemnos în timpul auditului la fața locului, și nici rapoarte de managerii HS.</p> <p>Polonia/ Belarus - Au fost detectate la un nivel foarte scăzut unele erori de introducere în setul de date brute, a se vedea OBS 13. Nu a fost identificată nicio problemă în documentația eşantionată din seturile de achiziție selectate.</p>	Da	OBS 2021.13
2d	2d. Înregistrarea transferurilor de material lemnos			

2d	Documentele de înregistrare (precum foile de expediție, notele de consum și înregistrările obligatorii în baza legislației în vigoare) arată că tot materialul lemnos transferat între entitățile din cadrul fabricilor de cherestea ale HS și între fabricile de cherestea și entitățile asociate au fost înregistrate și clasificate	Nu este aplicabil pentru Slovacia Polonia/ Belarus - Nu este aplicabil	Da	
2d	Vor fi păstrate rapoarte ale acestor transferuri, care vor fi puse la dispoziție în cazul controalelor aleatorii.	Nu este aplicabil pentru Slovacia Polonia/ Belarus - Nu este aplicabil	Da	
2e	2e. Sistemul pentru analizarea contribuțiilor părților interesate			
2e	HS dispune de un sistem de primire, recepționare, înregistrare și analiză a contribuțiilor părților interesate cu privire la operațiunile și sistemele sale în conformitate cu FSC pentru implicarea părților interesate, astfel: o Oferă o platformă publică, ușor accesibilă, prin intermediul căreia părțile interesate pot oferi, fără nicio restricție, contribuții legate de operațiunile HS; o Descrierea într-o procedură disponibilă public, documentată, a modului în care sunt tratate contribuțiile părților interesate (protocolul de implicare a părților interesate); o analizează, abordează și înregistrează toate contribuțiile primite de la părțile interesate; o oferă răspunsuri în timp util către părțile interesate, cu privire la preocupările lor, atunci când este necesar; o oferă siguranța că sunt luate în calcul și integrate contribuțiile părților interesate, atunci când este cazul, în vederea îmbunătățirii sistemelor și operațiunilor sale	HS dispune de un proces cuprinzător de consultare și feedback în raport cu părțile interesate, care a fost examinat în detalii încă în cadrul primei verificări. Acest lucru ar funcționa, de asemenea, în funcție de necesități în țările de aprovizionare relevante pentru a doua verificare. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul web al HS.	Da	
2e	Documentele justificative demonstrează că sistemul este implementat, cum s-a menționat mai sus și este în vigoare.	HS dispune de un proces cuprinzător de consultare și feedback în raport cu părțile interesate, care a fost examinat în detalii încă în cadrul primei verificări. Acest lucru ar funcționa, de asemenea, în funcție de necesități în țările de aprovizionare relevante pentru a doua verificare. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul web al HS.	Da	
2fi	2fi. Evitarea relațiilor comerciale cu entități care au fost condamnate			
2fi	HS are implementate sisteme/proceduri robuste și eficiente, care au fost verificate independent de o parte terță, care a confirmat că, prin astfel de sisteme/proceduri, HS (și companiile sale subordonate sau afiliate) întrerupe în mod consecvent relațiile comerciale cu persoanele fizice/societățile/entitățile care au fost condamnate pentru infracțiuni legate de comerțul ilegal de material lemnos și/sau exploatarea ilegală și/sau fraudă și/sau corupție în tranzacții cu teren forestier, recoltare și comercializare de material	Slovacia Un sistem similar celui descris pentru România și Ucraina se aplică în Slovacia. Potrivit managerilor intervievați și controlului unui eșantion, până la ora actuală, verificarea juridică a furnizorilor și monitorizarea mass-media nu a scos în evidență persoane/companii/entități din Slovacia care să furnizeze lemn pentru HS și care au fost condamnate pentru infracțiuni legate de comerțul ilegal cu lemn și/sau exploatarea forestieră ilegală și/sau fraudă și/sau corupție legate de afaceri cu terenuri forestiere, exploatare și comerțul cu lemn. Polonia/ Belarus - Ca și în cazul Slovaciei, după cum este descris mai sus.	Da	
2fi	Documentele doveditoare ale implementării acestor sisteme/proceduri confirmă că există cazuri în care HS a identificat un risc de colaborare cu o organizație/persoană fizică condamnată pentru o infracțiune dintre cele de mai sus și, în consecință, a încetat orice relații comerciale cu respectiva persoană fizică/organizație.	Slovacia A se vedea mai sus. Nu au fost identificate dovezi de neconformitate. Polonia/ Belarus - A se vedea mai sus. Nu au fost identificate dovezi de neconformitate.	Da	

2f.i	În cazul în care este identificat un asemenea risc, HS se asigură că acest material nu intră în lanțul de aprovizionare.	Slovacia A se vedea mai sus. Nu au fost identificate dovezi de neconformitate. Polonia/ Belarus - A se vedea mai sus. Nu au fost identificate dovezi de neconformitate.	Da	
2f.i	HS a elaborat și publicat o listă actualizată a tuturor societăților/entităților cu care HS are relații comerciale în legătură cu terenul forestier, recoltarea și comerțul cu lemn, aceasta a devenit accesibilă pentru partea terță de verificare precum și pentru oricare alt auditor extern (de exemplu, pentru certificare).	Slovacia A se vedea mai sus. Nu au fost identificate dovezi de neconformitate. Polonia/ Belarus - A se vedea mai sus. Nu au fost identificate dovezi de neconformitate.	Da	
2f.i	Decizia de a înceta relațiile comerciale cu persoane sau cu societăți va avea la bază informațiile publice disponibile, cum ar fi pagina de internet publică a ministerului justiției din țara respectivă.	Slovacia A se vedea mai sus. Nu au fost identificate dovezi de neconformitate. Polonia/ Belarus - A se vedea mai sus. Nu au fost identificate dovezi de neconformitate.	Da	
2f.ii	2fii. Monitorizarea și evaluarea riscurilor de a face afaceri în raport cu partenerii săi			
2f.ii	HS dispune de un sistem de monitorizare și evaluare a riscului de a stabili relații comerciale cu partenerii săi și care ia în considerare suspendarea sau încetarea operațiunilor cu organizațiile sau cu persoanele fizice care au fost acționate în judecată și/sau puse sub acuzare pentru infracțiuni legate de comerțul ilegal cu lemn și/sau exploatarea ilegală, fraudă și corupție în tranzacții cu teren forestier și recoltare și comercializare de lemn.	Slovacia Un sistem similar celui descris pentru România și Ucraina se aplică în Slovacia. Potrivit managerilor intervievați, până la ora actuală, verificarea juridică a furnizorilor și monitorizarea mass-media nu a scos în evidență persoane/companii/entități din Slovacia care să furnizeze lemn pentru HS și care au fost condamnate pentru infracțiuni legate de comerțul ilegal cu lemn și/sau exploatarea forestieră ilegală și/sau fraudă și/sau corupție legate de afaceri cu terenuri forestiere, exploatare și comerțul cu lemn. Polonia/ Belarus - Ca și în cazul Slovaciei.	Da	
2f.ii	Evidențe ale implementării, dacă acest sistem/procedură confirmă că există situații dovedite în care HS a evaluat riscul de a avea relații comerciale cu o organizație/persoană acuzată și/sau trimisă în judecată pentru orice tip de infracțiune privind comerțul ilegal cu material lemnos și/sau exploatarea ilegală, fraudă și corupție în tranzacții cu teren forestier, recoltare și comercializare de material lemnos și, în consecință, HS a luat în calcul suspendarea sau încetarea relațiilor comerciale cu respectiva persoană/organizație.	Slovacia A se vedea mai sus Polonia/ Belarus - a se vedea mai sus	Da	
2f.ii	HS a elaborat și publicat o listă actualizată a tuturor societăților/entităților cu care HS are relații comerciale în legătură cu terenul forestier, recoltarea și comerțul cu lemn, aceasta a devenit accesibilă pentru partea terță de verificare precum și pentru oricare alt auditor extern (de exemplu, pentru certificare). Această listă va fi actualizată trimestrial.	Slovacia A se vedea mai sus Polonia/ Belarus - a se vedea mai sus	Da	
2g	2g. Auditul intern al sistemelor de „due diligence” (DD) și de lanț de custodie (CoC)			
2g	Documentele doveditoare demonstrează că HS efectuează un audit intern al sistemelor sale de „due diligence” (DD) și de lanț de custodie (CoC) cel puțin o dată la șase luni, pentru a evalua și monitoriza aceste sisteme din punctul de vedere al eficacității, pertinentei și conformității cu toate punctele de la condiția 2 a FSC.	Slovacia - Acest fapt este înregistrat de sistemul amplu de gestionare a riscurilor HS, așa cum este descris în verificarea inițială și în raportul de țară HS pentru Slovacia. Polonia/ Belarus - Polonia și Belarus sunt auditate în funcție de risc, așa cum este descris în cea mai recentă ediție a Manualului SCCC. În cadrul acestui audit, nu au fost examinate evidențele de audit intern pentru Polonia sau Belarus.	Da	
2g	Evidențele documentate demonstrează că sistemele sale DDS și CoC au fost revizuite pentru a aborda constatările rezultate din auditul intern.	Slovacia - Acest fapt este înregistrat de sistemul amplu de gestionare a riscurilor HS, așa cum este descris în verificarea inițială și în raportul de țară HS pentru Slovacia. Polonia/ Belarus - Polonia și Belarus sunt auditate în funcție de risc, așa cum este descris în cea mai recentă ediție a Manualului SCCC. În cadrul acestui audit, nu au fost examinate evidențele de audit intern pentru Polonia sau Belarus.	Da	
2h	2h. Auditul extern al sistemelor de „due diligence” (DDS) și de lanț de custodie (CoC)			
2h	Sistemele DD și de lanț de custodie ale HS sunt auditate cu regularitate (cel puțin anual) de una sau mai multe entități externe independente (fără conflict de interese), pentru a asigura conformitatea sistemelor cu toate aspectele în condițiile FSC (de asemenea pentru procesele de audit sectoriale) 2.	Slovacia - Acest fapt este înregistrat de sistemul amplu de gestionare a riscurilor, așa cum este descris în verificarea inițială și în raportul de țară HS pentru Slovacia. Polonia/ Belarus - Acest fapt este înregistrat de sistemul amplu de gestionare a riscurilor, așa cum este descris în verificarea inițială.	Da	
2h	Rezultatul unor asemenea procese de audit trebuie să fie satisfăcător (în sensul că nu s-au identificat neconformități semnificative în sistemele HS cu privire la Condiția 2 a FSC sau s-au făcut verificări pentru abordarea acțiunilor corective);	Slovacia - Acest fapt este înregistrat de sistemul amplu de gestionare a riscurilor, așa cum este descris în verificarea inițială și în raportul de țară HS pentru Slovacia. Polonia/ Belarus - Acest fapt este înregistrat de sistemul amplu de gestionare a riscurilor, așa cum este descris în verificarea inițială.	Da	
2h.i	i. Contribuția părților interesate la procesul de audit.			

2h.i	Contribuția părților interesate a fost luată în considerare în mod corespunzător în timpul procesului de audit și evidența acesteia este păstrată.	Cum se menționează mai sus (2e) și pe site-ul web al companiei (https://hs.at/en/responsibility/a-responsible-supply-chain/supply-chain-control-report), compania prezintă detalii despre toate constatările auditului în Raportul privind lanțul de aprovizionare 2019, cu trimitere la compania de audit și constatări detaliate. Pentru a doua verificare, procesul de consultare a părților interesate a fost gestionat direct de FSC International.	Da	
2h.ii	ii. Sinteza cu caracter public a constatărilor de audit, împărtășită părților interesate relevante.			
2h.ii	Vă prezentăm o sinteză cu caracter public a constatărilor care include următoarele informații: - Numele companiei de audit care a efectuat auditul; - Constatările auditului (inclusiv neconformitățile identificate în privința condițiilor 2a-2g de mai sus); - Alte informații relevante.	Cum se menționează mai sus (2e) și pe site-ul web al companiei (https://hs.at/en/responsibility/a-responsible-supply-chain/supply-chain-control-report), compania prezintă detalii despre toate constatările auditului în Raportul privind lanțul de aprovizionare 2019, cu trimitere la compania de audit și constatări detaliate.	Da	
2h.ii	Sinteza cu caracter public a constatărilor auditului va fi comunicată părților interesate relevante, inclusiv (dar fără a se limita la) celor implicate în proces.	Cum se menționează mai sus (2e) și pe site-ul web al companiei (https://hs.at/en/responsibility/a-responsible-supply-chain/supply-chain-control-report), compania prezintă detalii despre toate constatările auditului în Raportul privind lanțul de aprovizionare 2019, cu trimitere la compania de audit și constatări detaliate.	Da	

4 Constatări

În temeiul constatărilor de audit înregistrate în raport și în baza discuțiilor ulterioare cu HS și FSC, SA Certification propune:

Îndrumări pentru auditori: Ascundeți unul dintre cele două rânduri de mai jos și lăsați vizibilă opțiunea aplicabilă pentru acest audit

1. Recomandați HS pentru Reasociere în funcție de concluziile ce urmează:

Condiție/ Precondiție/ Numărul observației	SA REFERITOR LA:	Privind Condițiile cadru ale FSC®:	Neconformitate (sau o potențială neconformitate pentru o Observație)	Minor/ Major/ Obs	Solicitarea unei acțiuni corective	Data limită	Statut (deschis / închis)	Data și evidența
Slovacia, Polonia și Belarus - A doua verificare								
SA OBS 12	SA OBS 2021.12	2a. (Tab. 3 rândul 6)	Sistemul de urmărire a lemnului rotund - Furnizori slovaci Eșantionul de documente inspectate referitoare la transportul lemnului include informații care permit urmărirea proprietății legale de-a lungul lanțului de aprovizionare. În cele mai multe cazuri, documentele pentru transportul lemnului din depozitele de bușteni de pe marginea drumului indică secțiunile de pădure de unde a fost recoltat lemnul. Cu toate acestea, într-un caz de locație audiată, aceste informații nu sunt indicate în avizele de livrare, complicând astfel evaluarea ulterioară a anumitor aspecte legate de legalitatea lemnului.	Observație	Compania trebuie să se asigure că documentația de livrare de la toți furnizorii include detaliile despre originea materialului forestier.	nu este aplicabil, doar ca observație	Deschis	
SA OBS 13	SA OBS 2021.13	2b (Tab. 3 rândul 15)	Odată ce livrările ajung la fabricile de cherestea țintă, documentația este verificată și introdusă în baza de date HS. Pentru a verifica repetat acest sistem, auditorul SA Cert a solicitat datele brute referitoare la toate achizițiile din 2021 din Polonia și Belarus, întrucât exista un număr mic de livrări care indicau „alt material” în statutul de certificare din coloanele din datele eșantioanelor. Analiza datelor brute a scos în evidență faptul că în acest număr redus de cazuri, statutul de cerificare al materialului livrat a fost specificat în mod greșit în baza de date HS din cauza unei erori de introducere. Erorile de introducere sunt aplicabile pentru materialul livrat din Belarus, unde în sistem 100% erau indicate ca și „alt material”, deși a fost certificat. Materialul livrat către Kodersdorf a fost în mod intenționat calificat la un nivel mai scăzut, nu este o eroare. Dacă informațiile de certificare nu sunt disponibile la recepționare, angajații responsabili pentru recepționare califică materialul drept „altul”, ceea ce înseamnă că materialul certificat a fost retrogradat la intrarea în fabricile de cherestea. Nu a fost înregistrată nicio dovadă că materialul era contrar cerințelor și niciun impact asupra sistemelor de control al lanțului de custodie din fabricile de cherestea.	Observație	Compania și-ar putea dori să utilizeze facilitatea de descărcare a datelor brute pentru a efectua o revizuire periodică pentru „raportarea excepțiilor”, astfel încât orice erori de introducere a datelor să fie identificate.	nu este aplicabil, doar ca observație	Deschis	

N.B. Consultarea părților interesate a fost gestionată de FSC pentru a doua verificare. Amparo va introduce în acest document toate detaliile.				

GLOSAR

Lista de abrevieri

AIM	Agenția pentru Investigații de Mediu
AL	Adrian Lucan
AMP	Agenția de Protecție a Mediului
ANANP	Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
APV	Estimarea volumului de recoltare/Act de punere în valoare
BUC	Biroul HS din București
CAR	Cerere de măsuri de corecție
COC	Lanț de custodie
COM	Amplasamentul HS din Comănești
CSR	Responsabilitatea socială corporativă
DDS	Sistem de „due diligence”
EIP	Echipament individual de protecție
EUTR	Regulamentul Uniunii Europene privind lemnul
FM	Managementul forestier
FMP	Plan de gestionare a pădurilor (Amenajament)
FSC®	Forest Stewardship Council®
GIS	Sistem informațional geografic
GPS	Sistem de poziționare geografică
H&S	Sănătate și siguranță
MB	Michael Bye
MMRN	Ministerul Mediului și Resurselor Naturale
MPH	Michael Proschek-Hauptmann
OIM	Organizația Internațională a Muncii
ONG	Organizație neguvernamentală
PEFC	Programul pentru aprobarea certificării forestiere
PFN	Produse forestiere nelemnoase
PIN MATRA	Proiectul Pădurile Virgine din România
RAD	Amplasamentul HS din Rădăuți
REC	Amplasamentul HS din Reci
RS	Rob Shaw
SCCC	Departamentul de control și certificare a lanțului de aprovizionare
SCR	Raport privind lanțul de aprovizionare
SEB	Amplasamentul HS din Sebeș
SFRA	Agenția de Stat pentru Resurse Forestiere din Ucraina
SIR	Amplasamentul HS din Siret
SUMAL	Baza de date națională a zonelor de recoltare și a documentelor de transport al lemnului
u.a.	Subcompartiment (unitate amenajistică)
UAP/OS	Unitate de administrare a pădurilor/Ocol Silvic
UP	Unitate de Producție
WWF	Fondul Mondial pentru Natură

PROIECTUL DE METODOLOGIE PENTRU DESFĂȘURAREA VERIFICĂRII LA FAȚA LOCULUI A CONFORMITĂȚII SCHWEIGHOFER GROUP (HS) DIN SLOVACIA CU CONDIȚIILE CADRU CU PRIVIRE LA ÎNCHEIEREA DISOCIERII DE FSC

1 Informații contextuale

În luna februarie 2017, FSC s-a disociat de Grupul Schweighofer (HS). Decizia a avut la bază constatările comitetului pentru reclamații, care au indicat implicarea HS în abateri și ilegalități în cadrul operațiunilor sale de comercializare a lemnului, rapoartele privind implicarea sa în exploatarea forestieră ilegală prin intermediul societății sale de exploatare forestieră din România, precum și informațiile suplimentare aduse în atenția FSC în luna ianuarie 2017 cu privire la posibila încălcare de către HS a standardelor pentru măsurarea lemnului din România, faptă aflată în curs de investigare de către FSC, conform Politicii de asociere (PFA) a FSC.

A fost elaborat un document intitulat „Condițiile cadru” ce stipulează condițiile care trebuie îndeplinite de HS pentru a corecta deficiențele și faptele licite identificate, pentru a remedia daunele sociale și cele aduse mediului rezultate din acestea și pentru a preveni reapariția oricărui fapt ilicit și/sau a oricărei încălcări a politicii de asociere a FSC identificate anterior sau în curs, pentru ca FSC să ia în considerare întreruperea disocierii sale de HS. „Condițiile cadru” definesc, de asemenea, modul în care se va verifica îndeplinirea condițiilor.

În decembrie 2020, FSC a atribuit contractul societății Soil Association Certification (SA) pentru a verifica conformitatea grupului HS în raport cu „Condițiile cadru”. SA își asumă să realizeze evaluarea printr-o combinație de verificări la distanță și la fața locului, iar prezentul document pune în evidență metodologia de desfășurare a lucrului în teren. Această metodologie va fi îmbinată cu metodologia lucrului la distanță, ambele constituind metodologia generală de realizare a sarcinii în baza căreia Consiliul FSC este preconizat să decidă asupra re-asocierii propuse a grupului HS.

În iunie 2021, după încheierea verificării principale în sfera căreia au intrat România și Ucraina, FSC a instruit SA să desfășoare (a) o evaluare de la distanță a sistemului DDS utilizat de către HS pentru achiziționarea lemnului rotund din Slovacia, Polonia și Belarus și (b) o verificare ulterioară în teren în Slovacia pentru a examina achizițiile de lemn rotund de conifere.

2 Scopul verificării la fața locului

Scopul evaluării este de a completa constatările verificării la distanță ce urmează a fi desfășurată de SA, astfel încât să se ajungă la o concluzie generală cu privire la modul în care grupul HS a respectat și a implementat condițiile incluse în „Condițiile cadru” FSC. În timp ce lucrul de la distanță se va axa pe examinarea documentelor și a evidențelor, această evaluare în teren din Slovacia va viza evaluarea modului în care condițiile FSC au fost încorporate în practici operaționale în cadrul lanțurilor de aprovizionare utilizate. Totuși, atât lucrul de la distanță, cât și verificarea la fața locului vor fi considerate parte a unei acțiuni comune, care se completează reciproc și determină un rezultat general.

3 Principii generale și abordarea globală pentru evaluarea la fața locului

Activitatea de verificare la fața locului va avea loc sub forma unui audit efectuat de o parte terță implementat în baza *Ghidului pentru auditarea sistemelor de management* (ISO 19011:2011).

Verificarea conformității se va desfășura în raport cu indicatorii de verificare incluși în secțiunea 2 a Listei de verificare din Condițiile cadru, care face parte din metodologia generală a SA de realizare a sarcinii. Constatările vor fi înregistrate în raport cu fiecare indicator. Neconformitățile identificate vor fi clasate conform practicilor obișnuite de audit – observații, neconformități minore și majore. Pentru fiecare neconformitate va fi elaborată o acțiune corectivă.

Constatările echipei de evaluare la fața locului le vor completa pe cele ale echipelor de la distanță, astfel încât se va ajunge la o concluzie comună privind conformitatea grupului HS cu „Condițiile cadru”.

În activitatea de verificare la fața locului se va adopta o abordare pe trei niveluri pentru evaluarea următoarelor elemente:

- disponibilitatea procedurilor, sistemelor și documentelor ce vizează cerințele din Condițiile cadru pentru amplasamentele grupului HS și lanțurile de aprovizionare;
- informarea angajaților grupului HS și a angajaților furnizorilor despre procedurile relevante;
- implementarea practică a acestor proceduri și sisteme.

Informațiile vor fi colectate prin:

- examinarea documentelor și evidențelor;
- interviuri cu personalul de bază și părțile interesate;
- observații vizuale.

De asemenea, va fi desfășurată și o verificare a resurselor disponibile la nivel public în legătură cu informațiile relevante aferente, spre ex.: rapoarte ale ONG-urilor și/sau comunicate informative; rapoarte de control sau informare publicate de către autorități cu privire la investigațiile inițiate împotriva HS etc.

Eșantionarea bazată pe riscuri va fi aplicată în cazul subiecților ce urmează a fi supuși inspecției.

4 Domeniul de aplicare al verificării la fața locului

Verificarea la fața locului va cuprinde toate achizițiile de lemn rotund de conifere, furnizorii și subfurnizorii din Slovacia, care activează în 2021, utilizând datele oferite de HS. Datorită numărului mare de furnizori și de zone de exploatare forestieră răspândite pe teritoriul țării, terenurile ce urmează a fi inspectate vor fi selectate prin metoda eșantionării stratificate bazate pe riscuri – a se vedea mai jos secțiunea 6.2.

Evaluarea va include verificarea la fața locului a sistemului și a activităților grupului HS care se referă la dispozițiile „Condițiilor cadru” FSC.

5 Resursele implicate în evaluare

5.1 Resurse umane

Verificarea la fața locului va fi realizată de către o echipă formată dintr-un auditor calificat FSC FM/CoC – un cetățean bulgar și un traducător. Ambii membri ai echipei au o experiență importantă în domeniul auditului în regiune și cunoștințe și informații aprofundate în sectoarele silviculturii și prelucrării lemnului și în legătură cu eventualele probleme din cadrul lanțurilor de aprovizionare aferente. Echipa va acționa în strânsă colaborare cu echipa de evaluare de la

Echipa de evaluare preconizează să fie mereu însoțită de personalul responsabil al grupului HS și de un consultant în silvicultură din afara HS de origine slovacă.

5.2 Numărul de om-zile și calendarul de realizare a evaluării

4 om-zile ale auditorului vor fi dedicate verificării la fața locului. În cazul necesității unor investigații specifice, cum ar fi cele generate de feedbackul părților interesate, poate fi acordat timp suplimentar.

După aprobarea în termen a metodologiei de către FSC, echipa de evaluare se deplasează în Slovacia și desfășoară evaluarea de o săptămână începând cu 16 august 2021.

5.3 Resurse tehnice

Echipa de evaluare la fața locului nu necesită resurse tehnice speciale pentru executarea evaluării. Transportul va fi asigurat cu ajutorul mijloacelor de transport personale și/sau al celor oferite de grupul HS (de ex.: pentru a merge în teren). În acest sens, echipa este gata să accepte orice propunere din partea personalului grupului HS pentru desfășurarea evaluării în cel mai eficient mod – de ex.: consiliere logistică și în ce privește stabilirea itinerarului pentru evaluare, fără a afecta în acest fel credibilitatea evaluării.

Echipa de evaluare se va conforma tuturor cerințelor H&S, inclusiv utilizarea echipamentului individual de protecție în timpul vizitării unităților de prelucrare, a depozitelor de bușteni ale furnizorilor sau în cazul vizitării pădurii. Măsurile de protecție împotriva Covid-19 vor fi și ele respectate.

6 Metodologia de evaluare

6.1 Evaluarea la amplasamentele furnizorilor

Verificarea va cuprinde un eșantion de furnizori și subfurnizori din Slovacia, inclusiv unități de gestionare forestieră și depozite de bușteni, după caz.

Evaluarea amplasamentelor selectate va fi desfășurată prin metoda de eșantionare aleatorie și bazată pe riscuri – eșantionarea documentației și a evidențelor ce urmează a fi examinate, eșantionarea proceselor și a instalațiilor ce vor fi supuse analizei, eșantionarea personalului care va fi interviuat. În ce privește ultimul aspect, toate interviurile vor fi confidențiale, fără prezența conducerii directe a personalului interviuat.

6.2 Evaluarea lanțurilor de aprovizionare

Echipa de evaluare va acorda atenția cuvenită verificării conformității la cele trei niveluri de furnizori (categorii). Informațiile oferite de către grupul HS sugerează că în 2021 produsele pe bază de lemn sunt livrate de către 1 furnizor de nivel unu și 11 furnizori de nivel doi (6 dintre aceștia dispun de 41 de furnizori de nivel trei). O bună parte dintre furnizorii de nivel 2 și 3 dețin certificări FSC FM și/sau COC și/sau PEFC privind lanțul de custodie. 79% din volumul total de livrări a venit din partea unui singur furnizor de nivel doi care deține atât certificări FSC, cât și PEFC COC, și doar 13% a fost asigurat de furnizori necertificați.

Cel de-al treilea nivel al furnizorilor va fi divizat în trei „categorii de entități similare”, luând în considerare lungimea lanțului de aprovizionare/livrare și riscurile legate de identificarea originii și legalității lemnului:

1) Comercianții ce dispun de depozite de bușteni – lemnul rotund este transportat din pădure la depozitele de bușteni și ulterior este tăiat pentru a atinge lungimea necesară înainte de a fi transportat prin lanțul de aprovizionare. Riscul legat de identificarea originii și legalității lemnului este considerat ridicat.

2) Comercianți fără depozite de bușteni – în general, acești furnizori livrează lemnul rotund de la depozitele de pe marginea drumului. Riscul legat de identificarea originii și legalității lemnului este considerat scăzut.

3) Unitățile de administrare a pădurilor (UAP) - care acționează ca furnizori de nivelul trei sau patru vând lemnul pe picioare, din depozitele de pe marginea drumurilor sau din depozitele de bușteni. Riscul legat de identificarea originii și legalității lemnului este considerat scăzut.

Furnizorii de nivelul unu sau doi vor fi evaluați în calitate de comercianți cu depozite de bușteni cu toate riscurile asociate acestei categorii.

Vor fi aplicate criterii suplimentare pentru stratificarea și eșantionarea furnizorilor din fiecare grup, inclusiv:

- Volumul anual de lemn livrat către grupul HS de un singur furnizor – va fi acordată prioritate furnizorilor care livrează volume mai mari de lemn.

- Furnizorii pentru care grupul HS a desfășurat audituri comparativ cu furnizorii fără audituri; în cele din urmă, furnizorii la care au fost identificate CAR comparativ cu furnizorii fără CAR.

- Situația certificării FSC a furnizorilor – pădurile certificate FSC și lanțurile de aprovizionare certificate FSC vor fi considerate ca având un risc mai mic.

Pentru furnizorii de nivelul doi și, respectiv, trei, va fi aplicată o eșantionare în două etape.

Numărul de eșantionare (y) pentru furnizorii de nivelul doi va fi calculat ca factor 0,8 din rădăcina pătrată a numărului de furnizori (x), rotunjit la următorul număr întreg: $y=0,8 \times x$. Astfel, eșantionul vizat cuprinde 3 furnizori de nivelul doi.

Numărul de eșantionare (y) pentru furnizorii de nivelul trei va fi calculat ca factor 0,8 din rădăcina pătrată a numărului de furnizori (x), rotunjit la următorul număr întreg: $y=0,8 \times x$. Astfel, eșantionul vizat cuprinde 6 furnizori de nivelul trei care vor fi distribuiți în rândul celor trei „categorii de entități similare” în baza riscurilor și a criteriilor suplimentare descrise mai sus. Selecția companiilor specifice care urmează să fie inspectate în cadrul fiecărei categorii va fi aleatorie, acordând atenție implicațiilor pe care le-ar putea avea asupra eficacității în ceea ce privește timpul disponibil pentru deplasare.

Verificarea fiecărui furnizor va fi axată pe:

- disponibilitatea procedurilor și cunoașterea acestora de către personal;
- disponibilitatea, informarea și conformitatea în raport cu angajamentele impuse de Condițiile cadru (de ex.: în raport cu anticorupția, distribuirea cerințelor specifice în amonte lanțului de aprovizionare al furnizorului);
- implementarea sistemului de „due diligence” și întreținerea lanțului de custodie (inclusiv în amonte lanțului de aprovizionare al furnizorului).

6.3 Procesul de consultare a părților interesate

În ce privește verificarea în teren din Slovacia, FSC gestionează o consultare orientată a părților interesate și va transmite SA detaliile de contact și feedbackurile relevante pentru a acționa.

Interviurile părților interesate reprezintă mijloace importante de colectare a informațiilor despre modul în care grupul HS implementează condițiile de re-asociere din prezentul document și acestea vor fi examinate de către echipa de evaluare cu o atenție particulară. Consultarea părților interesate va lua forma unei acțiuni întreprinse în urma feedbackului rezultat din procesul de consultare lansat înainte de evaluare sau a unei încercări de a găsi noi informații relevante. În primul rând, scopul va fi de a identifica o clarificare suplimentară sau mai multe detalii cu privire la un aspect deja pus în discuție pentru a facilita procesul de investigare pentru această acuzație particulară.

Echipa de evaluare va urma liniile directe furnizate în ISO 19011:2011 și va adapta cerințele pentru consultarea părților interesate prevăzute în standardele FSC (de ex. FSC-STD-20-006, FSC-STD-40-005) și procedurile interne. Interviurile vor fi realizate prin întâlniri față în față (vor fi întreprinse măsuri pentru păstrarea distanței sociale în situația Covid-19) sau personal prin telefon, care va reprezenta tehnica preferată. Confidențialitatea respondenților va fi asigurată, iar interviurile vor avea loc în absența angajaților grupului HS. Întreg feedbackul primit va fi înregistrat și adăugat în dosarul consultării părților interesate deja elaborat de către echipa de lucru la distanță.

Dacă va fi posibil, interviurile vor fi realizate în timpul vizitelor de verificare la fața locului, față în față ori prin telefon.

7 Rezultatele verificării la fața locului

Toate dovezile și constatările de audit vor fi înregistrate în lista de verificare a Condițiilor cadru. Feedbackul părților interesate va fi înregistrat în dosarele privind consultarea părților interesate și va fi luat în considerare în raport cu condițiile respective din lista de verificare.

Dovezile vor include referiri la examinarea:

- documentelor (politicilor, procedurilor, rapoartelor, publicațiilor)
- informațiilor de pe site-ul web

- evidențelor (pe suport de hârtie sau în format electronic)
- interviurilor cu personalul, furnizorii și alte persoane relevante și părți interesate
- și a altor informații relevante obținute prin intermediul tehnicilor de audit

pentru fiecare criteriu/condiție, dacă este cazul.

Echipa de evaluare va elabora un singur raport care include constatările fiecărui membru.

Constatările (neconformitățile) vor fi evaluate drept **minore** sau **majore** în conformitate cu definițiile de mai jos:

O neconformitate va fi considerată minoră dacă:

- a) reprezintă o abatere temporară sau
- b) este neobișnuită/nesistematică sau
- c) impacturile neconformității sunt limitate în timp și spațiu și
- d) nu determină cauza principală de nerealizare a obiectivului criteriului/condiției FSC relevante.

O neconformitate va fi considerată majoră dacă, individual sau în combinație cu alte neconformități, determină sau poate determina un eșec fundamental în:

- a) realizarea obiectivelor criteriilor FSC relevante sau
- b) o parte semnificativă a sistemului de gestionare aplicat.

NOTĂ: impactul cumulativ al mai multor neconformități minore poate reprezenta un eșec fundamental sau o distrugere totală a unui sistem și astfel, poate deveni o neconformitate majoră.

Eșecul fundamental este indicat de neconformitatea care:

- a) durează pentru o perioadă de timp îndelungată sau
- b) este repetitivă sau sistematică sau
- c) afectează o sferă largă și/sau cauzează prejudicii semnificative sau
- d) este indicată de absența sau de o distrugere totală a sistemului sau
- e) după identificare, nu a fost corectată sau organizația nu a realizat măsuri adecvate de răspuns.

O **observație** poate fi prezentată drept constatare atunci când s-a constatat conformitatea cu criteriul/condiția FSC relevantă, dar există riscul unei neconformități ulterioare în cazul în care organizația nu întreprinde acțiuni pentru a o

8 Restricțiile verificării la fața locului

Verificarea la fața locului va avea loc în condițiile pandemiei Covid-19 cu o situație și restricții într-o dinamică constantă. Aceasta creează un mediu nesigur pentru realizarea sarcinii, în special în ce privește calendarul de efectuare a evaluării sau metodele utilizate. În cazul în care sunt impuse restricții stricte (de ex.: libera circulație pe teritoriul Slovaciei sau între țări este restricționată), echipa de evaluare este pregătită să realizeze o parte sau întreaga evaluare (rămasă) în regim de lucru la distanță după stabilirea unui acord între părțile implicate.

Echipa de evaluare va monitoriza toate măsurile în legătură cu Covid-19, cum ar fi purtarea măștilor de protecție individuală, păstrarea distanței sociale de cel puțin 2 m, realizarea testelor Covid-19 dacă este necesar pentru intrarea în Slovacia și respectarea tuturor celorlalte măsuri impuse de către guvernele respective.

#	Defalcarea indicatorilor pentru verificare	Dovezi și evaluări ale auditurilor	Conformitate Da/Nu	CAR# – a se vedea pagina constatărilor
2	2. Consolidarea sistemelor sale de „due diligence” și de lanț de custodie			
	Concluzii generale cu privire la conformitatea cu condițiile TR ale celei de-a doua verificări:	<p>În evaluarea de birou menită să evalueze riscurile din lanțurile de aprovizionare ale operațiunilor HS Timber Group din Belarus și Polonia, prin intermediul unei evaluări a adecvării sistemelor și procedurilor de „due diligence” ale HS Timber Group pentru aceste două țări, s-a concluzionat că sistemul este suficient și implementat în mod eficient.</p> <p>Auditul la fața locului a avut drept scop examinarea, evaluarea, identificarea și aprecierea oricăror riscuri potențiale din cadrul lanțurilor de aprovizionare și a operațiunilor HS Timber Group (inclusiv sistemele și procesele sale de „due diligence”, precum și conformitatea organizațiilor cu condiția 2 a Condițiilor-cadru FSC) din Slovacia prin intermediul unei verificări independente care să îmbine metodologiile de audit la distanță și verificarea prin vizite în teren. Concluzia este că sistemul este suficient și implementat în mod eficient</p> <p>Prin urmare, HS respectă cerințele generale ale Condiției 2, în condițiile în care vor fi abordate constatările evidențiate mai jos prin punerea în aplicare a recomandărilor auditului la fața locului și a auditului documentar.</p>	Da	
2a	2a. Sistemul de urmărire a lemnului rotund			
	HS a implementat un sistem solid de urmărire a lemnului, care permite urmărirea proprietății legale asupra întregii cantități de lemn rotund în cadrul rețelelor sale de aprovizionare, începând de la suprafața forestieră și până la poarta fabricii de procesare primară a HS, printr-un lanț neîntrerupt de custodie, inclusiv orice lemn achiziționat de la terțe părți.	<p>Slovacia</p> <p>Urmărirea proprietății legale asupra lemnului rotund din Slovacia este asigurată prin sistemul național al actelor care trebuie emise și să fie disponibile începând de la activitățile de tăiere a buștenilor până la vânzarea lemnului. Fiecare operațiune de transport al lemnului la nivel național va fi însoțită de un aviz de livrare care va include informații despre locul de încărcare și descărcare și care va fi verificat de diferite autorități de stat. Sistemul prevede existența unui lanț de custodie neîntrerupt.</p> <p>HS furnizează lemn rotund din Slovacia din 2018 numai prin intermediul Lesy Alpha”. Datele pentru anii 2019, 2020 și 2021 sunt prezentate. Aprovizionarea cu lemn rotund din țară constituie: 2019: 198 396 m3; 2020: 212 241 m3; până la 15.08.2021: 97 177 m3. HS colectează informațiile inițiale cu privire la lanțul de aprovizionare și originea lemnului prin intermediul declarațiilor furnizorilor atașate la contractele încheiate de HS cu furnizorii de nivel unu și doi. Informațiile sunt actualizate în mod regulat. Este obligatoriu prin lege ca documentele să fie disponibile pentru a demonstra originea lemnului. Prin urmare, acest fapt este solicitat și de furnizorii de nivel unu și doi. În conformitate cu sistemul de urmărire a lemnului din Slovacia, originea lemnului rotund este verificată pe parcursul auditurilor realizate de părți terțe. Majoritatea lemnului rotund din Slovacia este livrat cu trenul direct către fabricile de cherestea din Sebeș și Reci. Circa 10% din cantitatea de lemn este transportată cu camionul la fabrica de cherestea din Sebeș. Încărcăturile transportate cu trenul sunt însoțite de avize de livrare internaționale (CIM) care oferă informații despre destinația inițială și cea finală, vânzător și client, compania de livrări (furnizorul de nivel doi) și listele vagoanelor.</p> <p>Polonia/ Belarus - Atât în Polonia, cât și în Belarus, HS a documentat în mod actualizat DDS și evaluările riscurilor, alături de politicile de achiziții. Politica indică care zone/tipuri de păduri trebuie să fie evitate. Sistemul DDS și evaluările riscurilor includ informații din evaluările riscurilor referitoare la lemnul controlat realizate de FSC, precum și informații din alte surse fiabile. Marea majoritate a achizițiilor din Polonia și Belarus sunt certificate, fie de către FSC, fie de PEFC. Furnizorul de nivel unu, Lesy Alfa, dispune de un lanț de custodie COC atât pentru FSC, cât și pentru PEFC și transmite solicitările cu privire la vânzări și documentația de livrare, dacă este cazul. (Lesy Alfa nu este implicată în comerțul din Polonia).</p> <p>Există un furnizor de nivel unu care, la rândul său, dispune de furnizori de nivel doi și trei. Pe parcursul auditului la distanță, SA Cert a ales contracte ca parte a eșantionării pe care le-a transmis furnizorului de nivel unu pentru achiziții din mai multe locații analizate, de ex.: Polonia – Nadlesnictwo Zdroje; Nadlesnictwo Zlotoryja; PHU SJ-SOLO Jerzy Sekula; Firma Handlowo Usługowa Drew-Bud Krzysztof Duch, și Belarus – Numărul contractului KE/21002, numărul ordinului – BE/2101001, furnizor – Lesy Alfa SH. Documentația de origine și transport pentru mostrele alese a fost disponibilă.</p> <p>Dincolo de controlul operațional al achizițiilor și verificărilor, HS gestionează un program de audit prin intermediul SCCC care permite prelevarea probelor și livrarea în funcție de riscuri și examinează documentația în mod regulat.</p>	Da	
2a	Sistemul de urmărire a lemnului este capabil să urmărească în mod eficient proprietatea legală asupra întregii cantități de lemn rotund, începând de la poarta fabricii de procesare primară către locul de origine a lemnului, printr-un lanț neîntrerupt de custodie, într-un mod fiabil.	<p>Slovacia</p> <p>Conform informațiilor oferite de către HS, în 2021 produsele pe bază de lemn din Slovacia sunt livrate de către 1 furnizor de nivel unu și 11 furnizori de nivel doi (dintre care 6 dispun de 41 furnizori de nivel trei). Furnizorii de nivel trei ar putea fi separați în trei „seturi de entități similare”, luând în considerare lungimea lanțului de aprovizionare/livrare și riscurile legate de identificarea originii și legalității lemnului (a se consulta metodologia de audit pentru detalii).</p> <p>În timpul auditului la fața locului, fiabilitatea și eficacitatea sistemului de urmărire a lemnului a fost verificată printr-o inspecție aleatorie a unor grupuri interconectate de documente de livrare a lemnului care a parcurs lanțurile de aprovizionare ale furnizorului de nivel unu și 3 furnizori de nivel doi care livrează circa 90% din întreaga cantitate de lemn. În plus, anumite livrări ale lemnului au fost urmărite până la secțiunile de pădure respective, care au fost vizitate pentru a verifica în teren recoltarea lemnului. Procesul de verificare a demonstrat că gestionarea și menținerea evidențelor și a documentației de către furnizorii auditați sunt fiabile în ce privește urmărirea proprietății legale de-a lungul lanțului de aprovizionare.</p> <p>Eșantionul de documente inspectate referitoare la transportul lemnului include informații care permit urmărirea proprietății legale de-a lungul lanțului de aprovizionare. În cele mai multe cazuri, documentele pentru transportul lemnului din depozitele de bușteni de pe marginea drumului indică secțiunile de pădure de unde a fost recoltat lemnul. Auditul furnizorului de nivel trei Peter Klimek a relevat că documentele de transport al lemnului din eșantion nu includ informații despre secțiunile de pădure de origine. Zonele respective de exploatare forestieră au fost verificate de echipa de audit utilizând platforma națională online „Registrele publice ale sistemului de informare forestier” (https://gis.nlcsk.org), precum și în teren. Totuși, lipsa informației cu privire la secțiunile de pădure de origine vor facilita evaluarea ulterioară a unor aspecte ale legalității lemnului. Obs 2021.12.</p> <p>Polonia/ Belarus - Informațiile sunt disponibile începând de la furnizorul de nivel unu până la originea pădurii și pot fi accesate în orice moment de către HS. Acest fapt a fost demonstrat pe durata auditului la distanță atunci când au fost solicitate informații pentru eșantioanele alese de auditorul SA Cert.</p>	Da	Obs 2021.12
2a	Sistemul de urmărire a lemnului asigură că orice documentație legată de originea lemnului rotund poate fi obținută de HS în orice moment, la cererea adresată rețelei sale de aprovizionare.	<p>Slovacia:</p> <p>Prin semnarea Declarației furnizorului, furnizorii sunt de acord să mențină și ofere orice informații solicitate și documente legale pentru a demonstra originea lemnului și a sprijini auditurile realizate de părți secundare sau terțe în orice moment, inclusiv audituri ale subfurnizorilor. În 2021, HS a contractat compania Silva-Pro pentru a desfășura audituri realizate de terți ale lanțului de aprovizionare din Slovacia. Înainte de 2021, compania a fost contractată pentru aceleași servicii de către Lesy Alfa (furnizorul de nivel unu al HS). Managerul interviuat al Pro-Silva nu a semnalat probleme în ce privește accesul la informația și documentația referitoare la originea lemnului rotund. Pe durata auditului la fața locului, toate evidențele și documentația au fost oferite Pro-Silva și auditorilor SA.</p> <p>Polonia/ Belarus - Informațiile sunt disponibile începând de la furnizorul de nivel unu până la originea pădurii și pot fi accesate în orice moment de către HS. Acest fapt a fost demonstrat pe durata auditului la distanță atunci când au fost solicitate informații pentru eșantioanele alese de auditorul SA Cert.</p>	Da	
2a	Sistemul de urmărire a lemnului asigură că lemnul rotund care ajunge la fabricile de procesare primară ale HS nu provine din zonele clasificate drept zone de non-intervenție.	<p>Slovacia:</p> <p>Protecția teritorială a naturii și peisajelor din Slovacia este reglementată de Legea privind protecția naturii și peisajelor (Legea nr. 543/2002). Sunt specificate cinci niveluri/categoriile de protecție. Amploarea restricțiilor crește în funcție de creșterea nivelului de protecție. Dacă mai multe tipuri de zone protejate cu diferite niveluri de protecție acoperă anumite teritorii, atunci cel mai înalt nivel al lor este valabil în zona respectivă. În general, teritoriile din categoria 5 sunt excluse din zonele de recoltare, iar construcția de drumuri forestiere și poteci este interzisă aici. Pentru categoria 4 sunt, de asemenea, impuse anumite restricții pentru recoltare (de ex.: defrișarea totală este interzisă). Legislația prevede că clasificarea terenurilor împădurite trebuie să fie reflectată în Planurile de gestionare a pădurilor (FMP), conform Legii nr. 543/2002, iar planificarea și implementarea activităților de management forestier trebuie să fie în concordanță cu prevederile respective din lege. Organele autorizate în domeniul protecției naturii pot impune anumite restricții, dat fiind că este nevoie de aprobarea lor pentru desfășurarea activităților forestiere în arile protejate, inclusiv Natura 2000.</p> <p>CNRA al Slovaciei prevede anumite riscuri pentru lemnul care provine din amplasamentele cu un nivel de protecție de 3-5 și zonele din Natura 2000 în conformitate cu Directiva privind păsările (2009/147/CE), care pot fi desemnate drept zone de non-intervenție. Sistemul de audit realizat de părți terțe din lanțul de aprovizionare se bazează pe CNRA, iar în cadrul inspecțiilor furnizorilor testați se atrage atenția cuvenită conformității activităților de recoltare cu regulamentele de mediu legate de arile protejate, inclusiv zonele de non-intervenție. Revizuirea metodologiei auditurilor realizate de părți terțe și rapoartelor, precum și a auditurilor privind observarea directă realizate de auditorul Pro-Silva a demonstrat că acest aspect este evaluat în modul corespunzător. În prezent, nu sunt identificate dovezi ale furnizării lemnului din zone de non-intervenție în lanțul de aprovizionare al HS.</p> <p>Polonia/ Belarus - HS a specificat zone/tipuri de păduri care trebuie evitate la efectuarea achizițiilor din Polonia și Belarus. Acestea sunt bazate pe informațiile din evaluările riscurilor referitoare la lemnul controlat realizate de FSC și alte surse fiabile care indică zonele geografice vizate. Spre exemplu, conform ultimului raport de țară al HS în cadrul DDS, lemnul nu trebuie să provină din amplasamentele din Polonia – „Riscuri specificate pentru pădurea Białowieża (Browsk, Hajnówka, Białowieża UAP) și regiunile forestiere Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowska, Stuposiany al Directoratului Regional al Pădurilor de Stat din Krosno” după cum au fost identificate în CNRA FSC pentru Polonia. În privința Belarusului, HS diminuează riscul pentru biodiversitate din raportul lor de țară afirmând că „Riscurile legate de problemele biodiversității sunt diminuate prin următoarele măsuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑️ Achiziționarea doar a materialului certificat, proces în care organismul de certificare verifică procedurile legate de protecția biodiversității. ☑️ Verificarea rapoartelor privind certificările FM în cazul în care sunt întreprinse anumite măsuri corective legate de biodiversitate. ☑️ Cercetarea la nivel regional a listei roșii a IUCN pentru a evalua speciile rare sau pe cale de dispariție din Belarus. ☑️ Nicio contribuție din parcurile naționale din Belarus.” 	Da	

2a	Sistemul poate asigura urmărirea completă a proprietății legale asupra lemnului rotund, reducând riscul de intrare a surselor ilegale în rețelele sale de aprovizionare și asigurând, pe cât posibil, că lemnul rotund care intră în rețelele de aprovizionare ale HS nu a fost recoltat/achiziționat din surse ilegale.	<p>Slovacia: Indicele percepției corupției (IPC) este utilizat în sistemul DDS al HS în calitate de prag pentru clasificarea țărilor în categoriile de risc înalt sau redus în ce privește aprovizionarea cu lemn. În 2020, IPC al Slovaciei a scăzut la 49 poziționând țara în categoria celor cu risc înalt. CNRA pentru Slovacia este utilizat drept sursă principală de informare pentru definirea riscurilor specifice legate de introducerea ilegală a lemnului în lanțul de aprovizionare al HS. Pentru 4 indicatori din categoria 1 „Lemn recoltat în mod legal”, identificate în CNRA drept risc specific, HS a definit și implementat măsuri de atenuare a riscurilor. Instrumentele de atenuare a riscurilor includ monitorizarea mass-media, investigarea tendințelor de tăiere ilicită a pădurilor din partea furnizorilor pe parcursul verificărilor generale juridice utilizând site-ul web finstat.sk, audituri realizate de părți terțe ale furnizorilor axate pe riscuri specifice etc. Pe parcursul auditului la fața locului realizat de SA sau auditurilor realizate de părți terțe ale furnizorilor, nu au fost depistate dovezi de pătrundere a lemnului rotund în lanțurile de aprovizionare ale HS din surse ilegale.</p> <p>Polonia/ Belarus - Practica HS de achiziționare a materialului certificat din Polonia și Belarus presupune un control al riscului ilegalității, iar pe teritoriul Belarusului tot lemnul este procurat prin intermediul sistemului de comerț cu lemnul controlat de stat. În Polonia și Belarus, HS folosește clasificările riscurilor din CNRA realizate de FSC și baza de date de aprovizionare NepCon (preferată în esența sa), alte surse suplimentare cum ar fi IPC/FAO/CITES/UICN, precum și alte informații oficiale.</p>	Da	
2a	Sistemul include procese corespunzătoare de achiziție, inclusiv sisteme de „due diligence”, impuse comercianților cu care HS are relații comerciale (în conformitate cu condiția 1a.iv – pe larg, Codul de conduită al furnizorului și conformitatea cu Politica de aprovizionare cu lemn) pentru lemnul achiziționat de la comercianți și asigură respectarea de către comercianți a cerințelor pentru aceste procese de achiziție.	<p>Slovacia: A confirmat că Codul de conduită al furnizorului și Politica de aprovizionare cu lemn sunt integrate în contractele cu furnizorul de nivelul unu Lesy Alfa și furnizorii de nivelul doi inspectați. Furnizorii intervievați au demonstrat cunoașterea cerințelor de bază din ambele documente, iar unii dintre ei au declarat că informația este transmisă verbal subfurnizorilor lor. Pentru funcționarea optimă a DDS, informația este colectată și pusă la dispoziția tuturor actorilor din lanțul de aprovizionare al HS din Slovacia până la originea UAP-urilor; riscul de pătrundere a lemnului ilicit în lanțul de aprovizionare este evaluat prin intermediul CNRA al Slovaciei; iar măsurile de atenuare a riscurilor sunt definite și implementate (a se vedea detalii mai sus).</p> <p>Polonia/ Belarus - Codul de conduită al furnizorului și Politica de aprovizionare sunt integrate în contractele cu furnizorul de nivelul unu Lesy Alfa și furnizorii de nivelul doi inspectați.</p>	Da	
2a	Există documente care dovedesc că, în cazul în care un furnizor nu a putut dovedi proprietatea legală asupra întregii cantități de lemn rotund aflate în posesia sa, HS a solicitat furnizorului respectiv fie să separe fizic lemnul rotund, fie să utilizeze modalități alternative prin care să demonstreze proprietatea asupra buștenilor (mergând până la identificarea fizică).	<p>Slovacia: Managerii HS, Lesy Alfa și Silva-Pro care au fost intervievați nu au raportat cazuri în care furnizorii nu au putut să dovedească proprietatea legală asupra lemnului livrat către HS sau să prezinte documente ce ar demonstra trasabilitatea lemnului. Niciun astfel de caz nu a fost identificat pe parcursul auditului la fața locului realizat de SA.</p> <p>Polonia/ Belarus - În niciun caz eșantionat din setul de date pentru anul 2021 sau din interviurile cu personalul HS din Germania sau România nu a fost identificată absența dovezilor în favoarea proprietății legale.</p>	Da	
2a	Constatărele/documentele doveditoare ale auditurilor externe efectuate la furnizori în ceea ce privește inventarul de bușteni aflați în spațiile de depozitare a lemnului din cadrul lanțului de aprovizionare demonstrează că au fost implementate măsuri eficiente pentru investigarea și corectarea situațiilor de nerespectare a procedurilor de achiziție din spațiile de depozitare a lemnului de-a lungul lanțului de aprovizionare	<p>Slovacia: Examinarea rapoartelor rezultate din auditurile furnizorilor cu depozite de bușteni realizate de părți terțe desfășurate în 2020 au demonstrat că nu au fost depistate neconformități până în prezent în ce privește inventarul buștenilor și cerințele procedurilor de achiziționare. În cadrul inspecțiilor eșantioanelor de depozite de bușteni pe durata auditului la fața locului realizat de SA s-a verificat dacă evidențele și documentația legată de gestionarea lemnului sunt actuale și volumele de lemn rotund aduse sunt compatibile cu cele furnizate și cu stocul existent.</p> <p>Polonia/ Belarus - Nu au fost identificate cazuri din cele incluse în setul de date din 2021 sau în interviurile cu personalul HS, inclusiv Adrian Lucan din departamentul SCCC, în care auditul ar fi scos la iveală neconformități cu sistemele de achiziții.</p>	Da	
2a	Atunci când HS achiziționează alte produse din lemn (de exemplu, așchii de lemn), sistemele de „due diligence” trebuie să confirme originea legală a lemnului rotund din care au fost obținute respectivele produse.	<p>Slovacia: Așchii de lemn, cu excepția unor cantități mici (49m³) provenite din lemnul tăiat din Slovacia nu sunt livrate fabricilor HS din România. Sistem de „due diligence” descris mai sus este valabil și pentru furnizorii de lemn tăiat.</p> <p>Polonia/ Belarus - Nu există aprovizionare cu așchii de lemn (doar achiziții de lemn tăiat din Belarus).</p>	Da	
2b	2b. Verificarea documentelor referitoare la materialul lemnos			
2b	HS dispune de un sistem optim și eficient de consultare și verificare a documentației aferente recoltării, comerțului și transportării la destinație (de ex. în România inclusiv, dar nu numai: inventarul APV, documentele din sistemul SUMAL, autorizațiile de recoltare, documentele legate de planurile de gestionare a pădurilor și informații oficiale legate de proprietățile pe care activitățile forestiere au fost suspendate de către autoritățile române (cum ar fi Gardienii Pădurii)) care sunt implementate pe parcursul tuturor operațiunilor sale, înainte ca orice cantitate de lemn să ajungă la fabricile sale de cherestea.	<p>Slovacia CNRA al Slovaciei nu identifică riscuri legate de absența, valabilitatea sau legalitatea recoltării, comerțului și documentației de transport care necesită consultare și verificare suplimentară (indicatorii 1.4, 1.8, 1.16, 1.17). Verificarea documentației pentru lemnul provenit din Slovacia este realizată de furnizorii înșiși și de către HS în cadrul cerințelor pentru practicile comerciale obișnuite. O verificare detaliată a prelevării mostrelor, comerțului și documentației de transport este realizată în timpul auditurilor efectuate de părți terțe ale lanțului de aprovizionare HS. Nu au fost identificate probleme legate de absența, valabilitatea sau legalitatea documentației în timpul examinării rapoartelor din cadrul auditurilor terților și al auditului la fața locului realizat de SA, nici nu au fost raportate astfel de cazuri de către managerul intervievat al Silva-Pro.</p> <p>Polonia/ Belarus - Sistemele de achiziționare, livrare și verificare au fost examinate prin intermediul Teams Video Link cu angajații fabricii de cherestea din Germania care coordonează achizițiile din Polonia. TOATE livrările către Kodersdorf din Polonia sunt realizate cu camioane. Livrările din Belarus și Polonia în Rădăuți sunt efectuate cu trenul. Eșantionarea și interviuarea, inclusiv solicitarea și analiza documentației de livrare prin intermediul trenurilor cu vagoane, conosamentul și documentația de traversare a frontierei. Eșantioanele alese au putut fi comparate eficient în termeni de origine și statut de certificare, iar setul de documente aferente prin intermediul numerelor ordinelor/de achiziție, referințelor contractuale și/sau numerelor vagoanelor.</p> <p>Odată ce livrările ajung la fabricile de cherestea țintă, documentația este verificată și introdusă în baza de date HS. Pentru a verifica repetat acest sistem, auditorul SA Cert a solicitat datele brute referitoare la toate achizițiile din 2021 din Polonia și Belarus, întrucât exista un număr mic de livrări care indicau „alt material” în statutul de certificare din coloanele din datele eșantioanelor. Analiza datelor brute a scos în evidență faptul că în acest număr redus de cazuri, statutul de certificare al materialului livrat a fost specificat în mod greșit în baza de date HS din cauza unei erori de introducere. Erorile de introducere sunt aplicabile pentru materialul livrat din Belarus, unde în sistem 100% erau indicate ca și „alt material”, deși a fost certificat. Materialul livrat către Kodersdorf a fost în mod intenționat calificat la un nivel mai scăzut, nu este o eroare. Dacă informațiile de certificare nu sunt disponibile la recepționare, angajații responsabili pentru recepționare califică materialul drept „altul”. Ceea ce înseamnă că materialul certificat a fost retrogradat la intrarea în fabricile de cherestea. Nu a fost înregistrată nicio dovadă că materialul era contrar cerințelor și niciun impact asupra sistemelor de control al lanțului de custodie din fabricile de cherestea. A se vedea OBS 2021.13.</p>	Da	OBS 2021.13
2b	Acest sistem de verificare trebuie să facă parte din programul de gestionare a riscurilor (1b.iii) (în conformitate cu scara, intensitatea și abordarea riscurilor)	Sistemele funcționabile ca parte integrantă a celei de-a doua verificări sunt incluse în achizițiile HS Timber și în sistemele de gestionare a riscurilor observate la prima verificare.	Da	

2b	Un astfel de sistem oferă o verificare amănunțită a documentației legate de recoltare, comercializare și transport, existând siguranța că toate documentele cerute de lege sunt deținute și au fost emise legal de autoritățile competente;	Slovacia, Polonia și Belarus - A se vedea răspunsurile de mai sus.	Da	
2b	Verificarea documentației a fost efectuată de HS conform acestui sistem, iar rezultatele acestei verificări au fost publicate;	Slovacia, Polonia și Belarus - A se vedea răspunsurile de mai sus. Rapoartele de țară au fost elaborate și actualizate pentru anul 2021.	Da	
2b	Există dovezi care demonstrează că HS desfășoară audituri ale unor eșantioane aleatorii de documente emise de autoritățile relevante;	Slovacia În 2021, după diminuarea ICP al Slovaciei sub 50, țara este considerată de către HS ca fiind în categoria de risc înalt în domeniul aprovizionării cu lemn. Este elaborată o metodologie pentru auditarea prin eșantionare a furnizorilor și tranzacțiilor cu lemn efectuate de către compania contractată Silva-Pro. Principiul de selectare a unui eșantion al subfurnizorilor pentru inspectarea fizică se bazează pe asumarea evaluării tuturor subfurnizorilor cel puțin odată în 5 ani. Procedura de audit fizic se bazează pe selectarea aleatorie a livrărilor specifice într-o perioadă de timp selectată, în timp ce seria de audituri individuale este repartizată omogen pe durata anului calendaristic. Numărul de tranzacții eșantion care urmează să fie auditate este calculat după formula $0.8 * \sqrt{N}$ (unde N este numărul de livrări). În 2020, în cadrul contractului cu Lesy Alfa, compania Silva-Pro a efectuat audituri terțe ale 3 furnizori principali de nivelul doi din Slovacia care livrează circa 90% din volumul total de lemn. Auditurile au implicat și auditarea prin eșantionare aleatorie a recoltării lemnului și a documentelor de transport. Rezultatele auditului sunt documentate în rapoartele transmise, de asemenea, către SA. Polonia/ Belarus - Ultima versiune (mai 2021) a manualului SCCC descrie gestionarea riscurilor și metoda de audit pentru toate țările furnizoare, iar în ce privește riscul, sunt descrise măsurile de atenuare prin intermediul statutului de certificare a materialului și al lanțului de aprovizionare. Acest fapt este prezentat în detaliu în tabelul 5.2 de la pagina 17. În privința Poloniei, întrucât tot materialul este certificat, nu se efectuează un audit automat, deoarece materialul prezintă un risc minim. În cazul Belarusului, necesitatea unui audit depinde de statutul de certificare al lanțului de aprovizionare. Auditul aleatoriu post-livrare al datelor aferente aprovizionării este în proces de desfășurare, și ar putea reprezenta o oportunitate de îmbunătățire, a se vedea OBS 13 .	Da	OBS 2021.13
2b	În procesul de verificare a documentelor, se va acorda o atenție specială tăierilor de igienizare și tăierilor în caz de dezastru, pentru a exista siguranța că respectivele autorizații nu sunt utilizate abuziv și că sunt emise numai în acest scop. De asemenea, în timpul verificării documentelor de transport se va acorda o atenție specială pentru alte produse din lemn (de exemplu, așchii din lemn).	Acest rând/acești indicatori a(u) fost inițial creat/creați pentru a aborda situațiile specifice din România/Ucraina. Slovacia - Nu s-au constatat probleme care contravin cerințelor legale referitoare la tăierile sanitare sau cele în caz de dezastru. Polonia/ Belarus - În Belarus, riscurile asociate cu gestionarea pădurilor sunt atenuate doar prin achiziționarea materialului certificat și prin verificarea rapoartelor de certificare pentru orice aspect legat de biodiversitate. În Polonia, riscurile asociate legalității și/sau biodiversității sunt gestionate prin excluderea zonelor care prezintă riscuri deja cunoscute din procesul de achiziții sau prin verificarea statutului și rapoartelor de certificare pentru riscurile cunoscute. Niciuna dintre achizițiile eșantionate nu a inclus tăieri cu scop sanitar sau în caz de dezastru.	Da	
2b	Există dovezi care demonstrează că neconformitățile identificate prin auditarea unui eșantion aleatoriu de documente ale HS au fost investigate și corectate, după caz.	Slovacia: Examinarea rapoartelor privind auditurile furnizorilor realizate de părți terțe desfășurate în 2020 au demonstrat că nu au fost depistate neconformități în ce privește recoltarea lemnului și documentația de transport. Polonia/ Belarus - Auditurile SCCC nu au avut loc prin metoda eșantionării în Polonia și Belarus (a se vedea detalii cu privire la procedură mai sus). Au fost identificate probleme minime referitoare la setul de date brute solicitat și pus la dispoziția SA Cert, dar acestea au fost legate de diminuarea voluntară a statutului de certificare sau de erori de introducere în timpul introducerii statutului de certificare la destinațiile de livrare. A se vedea OBS 13 . Multe din problemele legate de datele introduse eronat au fost înlăturate la începutul anului 2021 când a fost instituit un nou sistem la fabrica de cherestea Kodersdorf.	Da	OBS 2021.13
2b.i	i. Nu există neclarități legale cu privire la dreptul de proprietate asupra terenurilor de pe care sunt recoltați arborii sau, în cazul în care acest drept face obiectul unui litigiu juridic, activitățile de exploatare forestieră nu au fost suspendate de autoritățile din România/Ucraina.			
2b.i	- HS are în vigoare o politică de aprovizionare care exclude în mod clar aprovizionarea și comercializarea materialelor din fășiile forestiere care fac obiectul unui litigiu în cazurile în care instanța a decis suspendarea operațiunilor. Îndrumări: Termenul „excluză în mod clar” vizează FSC CNRA pentru România ca și catalog de riscuri.	Slovacia: CNRA evaluează că, în Slovacia, drepturile de proprietate funciară și management sunt cu risc redus. Ca măsură suplimentară de reducere a riscurilor, HS monitorizează informațiile publice disponibile în regim online despre eventualele procese de judecată în care sunt implicați furnizorii lor. HS nu utilizează doar secțiunea disponibilă publicului - finstat.sk, dar are acces specific/restricționat la toate dosarele din instanța slovacă din ultimii 10 ani. Până la ora actuală, nu au fost semnalate reclamații adresate de terți furnizorilor HS în legătură cu drepturile funciare sau drepturile de utilizare. Polonia/ Belarus - Politică de aprovizionare, evaluările riscului de țară și achizițiile în practică sunt concepute pentru a minimaliza orice risc în acest sens. S-au văzut probe în acest context, în timpul interviului, angajații HS au fost în măsură să explice că monitorizarea situației în fiecare țară este dinamică, spre exemplu, în cadrul raportului de țară pentru Polonia, detaliile sunt incluse în regiunile FSC FM suspendate.	Da	
2b.ii	ii. Autorizațiile pentru planurile de gestionare a pădurilor (inclusiv cele eliberate de autoritățile de mediu necesare) și conformitatea acestora cu planurile de management AP; lemnul nu este obținut/achiziționat din zone de non-intervenție.			

2b.ii	Sistemul HS de verificare a documentației atenuază riscurile ca lemnul rotund, care intră în operațiunile HS, nu provine de pe terenuri forestiere ale căror amenajamente silvice nu au toate autorizațiile necesare (inclusiv autorizațiile emise de autoritățile de mediu competente).	<p>Slovacia Planurile de management forestier (PMF), valabile pentru 10 ani, sunt obligatorii pentru toate pădurile din Slovacia. PMF-urile vor fi aprobate de autoritățile silvice de stat regionale din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care sunt, de asemenea, responsabile pentru asigurarea conformității gestionării pădurilor cu documentele de planificare managerială. În CNRA pentru Slovacia, riscul asociat planurilor de gestionare și planificare a exploatării (1.3) este evaluat ca fiind redus și, de facto, nu face obiectul evaluării și atenuării de către HS.</p> <p>Polonia/ Belarus - Atât în Polonia, cât și în Belarus, rapoartele de țară specifică suprafețele pe care aprovizionarea nu are loc, inclusiv spre exemplu Parcurile Naționale din Belarus și Pădurea Białowieża (UAP Browsk, Hajnówka, Białowieża) și ocoalele silvice Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Komańcza, Baligród, Cisna, Lutowska, Stuposiany din cadrul Direcției Regionale a Pădurilor de Stat din Krosno. Aceste controale vizează riscurile cunoscute pentru biodiversitate. Majoritatea aprovizionărilor provin din suprafețe forestiere certificate, unde statutul de certificare este aplicat pentru atenuarea riscurilor, iar rapoartele organismelor de certificare ale terților sunt accesibile pentru a determina starea planului de management. Pentru toate suprafețe în raport cu care există temeri cu privire la orice acțiuni corective emise de organisme de certificare, HS analizează rapoartele de certificare pentru a determina orice probleme specifice, inclusiv suspendarea temporară a certificării FSC de către direcția regională LODZ.”</p>	Da	
2b.ii	Rezumatul rezultatelor disponibile public ale verificării documentației, realizată de HS, demonstrează că, pentru zonele clasificate ca zone naturale protejate conform legislației naționale, HS a consultat și a verificat documentația pentru a asigura concordanța dintre amenajamentele silvice și planul de gestionare a arilor protejate, iar acest lucru a fost confirmat oficial de autoritățile de mediu (de exemplu, în România, de Agenția pentru Protecția Mediului).	<p>Slovacia Conform Legii pădurilor 326/2005, administrația forestieră de stat informează organele administrației de stat în cauză (inclusiv organismul de protecție a naturii) că pot inspecta planul de management al pădurilor și le invită să-și prezinte observațiile cu privire la planul de management și cerințele pentru elaborarea instrucțiunilor. Declarația structurii responsabile pentru protecția naturii este obligatorie pentru administrația silvică a statului printr-un regulament special (Legea nr. 543/2002 cu privire la protecția naturii și peisajului). În ceea ce privește silvicultura, autoritățile de mediu (spre exemplu, Conservarea Naturii Statului (SOP)) au dreptul să prescrie măsuri în ceea ce privește managementul arilor protejate. Aceste măsuri au caracter obligatoriu pentru administratorii pădurilor și, din acest punct de vedere, sunt considerate parte a planificării managementului forestier. Conform legii, defrișările sanitare în pădurile din cadrul categoriilor de protecție 3-5 va fi aprobată de structurile SOP regionale. Administratorii pădurilor, care planifică defrișări sanitare în astfel de zone, vor trimite o cerere scrisă de aprobare către SOP, iar răspunsul, în mod normal, ar trebui să-l primească în termen de 10 zile (în anumite cazuri această perioadă poate fi prelungită până la 6 luni). Pentru suprafețele forestiere respective, defrișările sanitare cu volum lemnos estimat până la 15% din randamentul planificat PMF ar putea fi exceptate de la aprobarea SOP. Conformitatea activităților de exploatare forestieră cu regulamentele de mediu este verificată în timpul auditurilor efectuate de terți ai furnizorilor HS. Auditurile prin observarea directă la Silva-Pro au confirmat existența și implementarea unui sistem pentru astfel de verificări. Spre exemplu, furnizorul auditat „Lesne hospodarstvo Cierny vrch” s.r.o (UAP) i s-a solicitat prezentarea prescripțiilor documentate emise de SOP pentru gestionarea arboretelor din cadrul unui teritoriu - Natura 2000 (CHKOSV/209/16 / 15.5.2016) și s-a verificat respectarea prescripțiilor. Solicitățile de efectuare a defrișărilor sanitare în Parcul Național Tatra Înaltă (Vysoke Tatry) și aprobările SOP sunt inspectate de echipa de audit SA de la SL Tanap Javorina (UAP). Până la ora actuală, părțile terțe și procesele de audit la fața locului ale SA nu au identificat neconformități cu prevederile de mediu în rândul furnizorilor HS.</p> <p>Polonia/ Belarus - Nu există nicio consultare în ceea ce privește realizarea aprovizionării din Polonia sau Belarus. HS utilizează o abordare dinamică în ceea ce privește analiza statutului certificării și a oricăror rezultate oficiale ale FSC, PEFC sau guvernamentale care ar genera o reevaluare a riscului, spre exemplu, certificările FSC FM suspendate, modificările în notele de interes privind zonele geografice și/sau aprovizionarea. În Polonia, riscul înalt FSC CNRA este implementat ca o interdicție (mai degrabă exclus de la aprovizionare decât atenuarea riscului). În Belarus, CNRA indică riscul de biodiversitate, dar acest lucru este valabil numai pentru zonele care nu sunt certificate FSC, dacă acestea există. HS monitorizează statutul certificării și solicită verificarea periodică - de asemenea, se recurge la monitorizarea mass-media pentru a colecta informații despre suspendarea statutului de certificare FSC (evidențiat în cazul Lodz PL).</p>	Da	
2b.ii	Nu există dovezi substanțiale conform cărora HS a procurat sau a achiziționat lemn rotund din zonele clasificate de legislația națională drept zone de non-intervenție (a se vedea nota de la 1aii).	<p>Slovacia Exploatarea forestieră în ariile clasificate de legislație drept zone de non-intervenție, nu se subliniază ca risc specificat în CNRA pentru Slovacia. Nu au fost identificate sau raportate dovezi care ar indica asupra furnizării de lemn rotund de către HS din astfel de zone din Slovacia.</p> <p>Polonia/ Belarus - Nu există dovezi în rapoartele de țară, achizițiile eșantionate și seturile de date brute pentru Polonia și Belarus, care ar sugera că, pe parcursul anului 2021, HS a procurat lemn din „zone de non-intervenție”.</p>	Da	
2b.ii	Există documente doveditoare disponibile care demonstrează că HS a respectat măsurile de prevenție pentru pădurile virgine și pădurile cvasivirgine stabilite prin Ordinul ministrului nr. 2525/2016.	<p>Nu este aplicabil pentru Slovacia.</p> <p>Polonia/ Belarus - Nu este aplicabil.</p>	Da	
2c	2c. Corectarea erorilor din documentele privitoare la materialul lemnos			
2c	HS deține un sistem eficient pentru identificarea și înregistrarea erorilor și a neconformităților descoperite în documentația de recoltare și transport și pentru corectarea acestor erori înainte ca materialul lemnos în legătură cu care au apărut respectivele erori să intre în operațiunile HS.	<p>HS - există un sistem de management și audit cuprinzător care permite identificarea problemelor, în baza probelor și raportului primului exercițiu de verificare.</p> <p>Slovacia: Nu au fost identificate erori în documentația ce vizează materialul lemnos în timpul auditului la fața locului, și nici rapoarte de managerii HS.</p> <p>Polonia/ Belarus - Au fost detectate la un nivel foarte scăzut unele erori de introducere în setul de date brute, a se vedea OBS 13. Nu a fost identificată nicio problemă în documentația eșantionată din seturile de achiziție selectate.</p>	Da	OBS 2021.13
2c	Sunt accesibile registrele erorilor identificate, precum și numele persoanelor responsabile pentru corectarea acestora.	<p>HS - există un sistem de management și audit cuprinzător care permite identificarea problemelor, în baza probelor și raportului primului exercițiu de verificare.</p> <p>Slovacia: Nu au fost identificate erori în documentația ce vizează materialul lemnos în timpul auditului la fața locului, și nici rapoarte de managerii HS.</p> <p>Polonia/ Belarus - Au fost detectate la un nivel foarte scăzut unele erori de introducere în setul de date brute, a se vedea OBS 13. Nu a fost identificată nicio problemă în documentația eșantionată din seturile de achiziție selectate.</p>	Da	OBS 2021.13
2c	Evidențele erorilor identificate arată că volumele de lemn legate de erorile identificate nu au intrat în producția HS până când acestea nu au fost corectate și/sau eliminate.	<p>HS - există un sistem de management și audit cuprinzător care permite identificarea problemelor, în baza probelor și raportului primului exercițiu de verificare.</p> <p>Slovacia: Nu au fost identificate erori în documentația ce vizează materialul lemnos în timpul auditului la fața locului, și nici rapoarte de managerii HS.</p> <p>Polonia/ Belarus - Au fost detectate la un nivel foarte scăzut unele erori de introducere în setul de date brute, a se vedea OBS 13. Nu a fost identificată nicio problemă în documentația eșantionată din seturile de achiziție selectate.</p>	Da	OBS 2021.13
2c	Există dovezi care demonstrează că informațiile legate de erorile identificate au fost analizate și utilizate pentru îmbunătățirea DDS și consolidarea evaluării riscurilor furnizorilor săi.	<p>HS - există un sistem de management și audit cuprinzător care permite identificarea problemelor, în baza probelor și raportului primului exercițiu de verificare.</p> <p>Slovacia: Nu au fost identificate erori în documentația ce vizează materialul lemnos în timpul auditului la fața locului, și nici rapoarte de managerii HS.</p>	Da	OBS 2021.13
2c	Sistemul oferă măsuri eficiente de diminuare a efectelor pentru acele situații în care au fost detectate erori.	<p>HS - există un sistem de management și audit cuprinzător care permite identificarea problemelor, în baza probelor și raportului primului exercițiu de verificare.</p> <p>Slovacia: Nu au fost identificate erori în documentația ce vizează materialul lemnos în timpul auditului la fața locului, și nici rapoarte de managerii HS.</p> <p>Polonia/ Belarus - Au fost detectate la un nivel foarte scăzut unele erori de introducere în setul de date brute, a se vedea OBS 13. Nu a fost identificată nicio problemă în documentația eșantionată din seturile de achiziție selectate.</p>	Da	OBS 2021.13
2d	2d. Înregistrarea transferurilor de material lemnos			

2d	Documentele de înregistrare (precum foile de expediție, notele de consum și înregistrările obligatorii în baza legislației în vigoare) arată că tot materialul lemnos transferat între entitățile din cadrul fabricilor de cherestea ale HS și între fabricile de cherestea și entitățile asociate au fost înregistrate și clasificate	Nu este aplicabil pentru Slovacia Polonia/ Belarus - Nu este aplicabil	Da	
2d	Vor fi păstrate rapoarte ale acestor transferuri, care vor fi puse la dispoziție în cazul controalelor aleatorii.	Nu este aplicabil pentru Slovacia Polonia/ Belarus - Nu este aplicabil	Da	
2e	2e. Sistemul pentru analizarea contribuțiilor părților interesate			
2e	HS dispune de un sistem de primire, recepționare, înregistrare și analiză a contribuțiilor părților interesate cu privire la operațiunile și sistemele sale în conformitate cu FSC pentru implicarea părților interesate, astfel: o Oferă o platformă publică, ușor accesibilă, prin intermediul căreia părțile interesate pot oferi, fără nicio restricție, contribuții legate de operațiunile HS; o Descrierea într-o procedură disponibilă public, documentată, a modului în care sunt tratate contribuțiile părților interesate (protocolul de implicare a părților interesate); o analizează, abordează și înregistrează toate contribuțiile primite de la părțile interesate; o oferă răspunsuri în timp util către părțile interesate, cu privire la preocupările lor, atunci când este necesar; o oferă siguranța că sunt luate în calcul și integrate contribuțiile părților interesate, atunci când este cazul, în vederea îmbunătățirii sistemelor și operațiunilor sale	HS dispune de un proces cuprinzător de consultare și feedback în raport cu părțile interesate, care a fost examinat în detalii încă în cadrul primei verificări. Acest lucru ar funcționa, de asemenea, în funcție de necesități în țările de aprovizionare relevante pentru a doua verificare. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul web al HS.	Da	
2e	Documentele justificative demonstrează că sistemul este implementat, cum s-a menționat mai sus și este în vigoare.	HS dispune de un proces cuprinzător de consultare și feedback în raport cu părțile interesate, care a fost examinat în detalii încă în cadrul primei verificări. Acest lucru ar funcționa, de asemenea, în funcție de necesități în țările de aprovizionare relevante pentru a doua verificare. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul web al HS.	Da	
2fi	2fi. Evitarea relațiilor comerciale cu entități care au fost condamnate			
2fi	HS are implementate sisteme/proceduri robuste și eficiente, care au fost verificate independent de o parte terță, care a confirmat că, prin astfel de sisteme/proceduri, HS (și companiile sale subordonate sau afiliate) întrerupe în mod consecvent relațiile comerciale cu persoanele fizice/societățile/entitățile care au fost condamnate pentru infracțiuni legate de comerțul ilegal de material lemnos și/sau exploatarea ilegală și/sau fraudă și/sau corupție în tranzacții cu teren forestier, recoltare și comercializare de material	Slovacia Un sistem similar celui descris pentru România și Ucraina se aplică în Slovacia. Potrivit managerilor intervievați și controlului unui eșantion, până la ora actuală, verificarea juridică a furnizorilor și monitorizarea mass-media nu a scos în evidență persoane/companii/entități din Slovacia care să furnizeze lemn pentru HS și care au fost condamnate pentru infracțiuni legate de comerțul ilegal cu lemn și/sau exploatarea forestieră ilegală și/sau fraudă și/sau corupție legate de afaceri cu terenuri forestiere, exploatare și comerțul cu lemn. Polonia/ Belarus - Ca și în cazul Slovaciei, după cum este descris mai sus.	Da	
2fi	Documentele doveditoare ale implementării acestor sisteme/proceduri confirmă că există cazuri în care HS a identificat un risc de colaborare cu o organizație/persoană fizică condamnată pentru o infracțiune dintre cele de mai sus și, în consecință, a încetat orice relații comerciale cu respectiva persoană fizică/organizație.	Slovacia A se vedea mai sus. Nu au fost identificate dovezi de neconformitate. Polonia/ Belarus - A se vedea mai sus. Nu au fost identificate dovezi de neconformitate.	Da	

2f.i	În cazul în care este identificat un asemenea risc, HS se asigură că acest material nu intră în lanțul de aprovizionare.	Slovacia A se vedea mai sus. Nu au fost identificate dovezi de neconformitate. Polonia/ Belarus - A se vedea mai sus. Nu au fost identificate dovezi de neconformitate.	Da	
2f.i	HS a elaborat și publicat o listă actualizată a tuturor societăților/entităților cu care HS are relații comerciale în legătură cu terenul forestier, recoltarea și comerțul cu lemn, aceasta a devenit accesibilă pentru partea terță de verificare precum și pentru oricare alt auditor extern (de exemplu, pentru certificare).	Slovacia A se vedea mai sus. Nu au fost identificate dovezi de neconformitate. Polonia/ Belarus - A se vedea mai sus. Nu au fost identificate dovezi de neconformitate.	Da	
2f.i	Decizia de a înceta relațiile comerciale cu persoane sau cu societăți va avea la bază informațiile publice disponibile, cum ar fi pagina de internet publică a ministerului justiției din țara respectivă.	Slovacia A se vedea mai sus. Nu au fost identificate dovezi de neconformitate. Polonia/ Belarus - A se vedea mai sus. Nu au fost identificate dovezi de neconformitate.	Da	
2f.ii	2fii. Monitorizarea și evaluarea riscurilor de a face afaceri în raport cu partenerii săi			
2f.ii	HS dispune de un sistem de monitorizare și evaluare a riscului de a stabili relații comerciale cu partenerii săi și care ia în considerare suspendarea sau încetarea operațiunilor cu organizațiile sau cu persoanele fizice care au fost acționate în judecată și/sau puse sub acuzare pentru infracțiuni legate de comerțul ilegal cu lemn și/sau exploatarea ilegală, fraudă și corupție în tranzacții cu teren forestier și recoltare și comercializare de lemn.	Slovacia Un sistem similar celui descris pentru România și Ucraina se aplică în Slovacia. Potrivit managerilor intervievați, până la ora actuală, verificarea juridică a furnizorilor și monitorizarea mass-media nu a scos în evidență persoane/companii/entități din Slovacia care să furnizeze lemn pentru HS și care au fost condamnate pentru infracțiuni legate de comerțul ilegal cu lemn și/sau exploatarea forestieră ilegală și/sau fraudă și/sau corupție legate de afaceri cu terenuri forestiere, exploatare și comerțul cu lemn. Polonia/ Belarus - Ca și în cazul Slovaciei.	Da	
2f.ii	Evidențe ale implementării, dacă acest sistem/procedură confirmă că există situații dovedite în care HS a evaluat riscul de a avea relații comerciale cu o organizație/persoană acuzată și/sau trimisă în judecată pentru orice tip de infracțiune privind comerțul ilegal cu material lemnos și/sau exploatare ilegale, fraudă și corupție în tranzacții cu teren forestier, recoltare și comercializare de material lemnos și, în consecință, HS a luat în calcul suspendarea sau încetarea relațiilor comerciale cu respectiva persoană/organizație.	Slovacia A se vedea mai sus Polonia/ Belarus - a se vedea mai sus	Da	
2f.ii	HS a elaborat și publicat o listă actualizată a tuturor societăților/entităților cu care HS are relații comerciale în legătură cu terenul forestier, recoltarea și comerțul cu lemn, aceasta a devenit accesibilă pentru partea terță de verificare precum și pentru oricare alt auditor extern (de exemplu, pentru certificare). Această listă va fi actualizată trimestrial.	Slovacia A se vedea mai sus Polonia/ Belarus - a se vedea mai sus	Da	
2g	2g. Auditul intern al sistemelor de „due diligence” (DD) și de lanț de custodie (CoC)			
2g	Documentele doveditoare demonstrează că HS efectuează un audit intern al sistemelor sale de „due diligence” (DD) și de lanț de custodie (CoC) cel puțin o dată la șase luni, pentru a evalua și monitoriza aceste sisteme din punctul de vedere al eficacității, pertinentei și conformității cu toate punctele de la condiția 2 a FSC.	Slovacia - Acest fapt este înregistrat de sistemul amplu de gestionare a riscurilor HS, așa cum este descris în verificarea inițială și în raportul de țară HS pentru Slovacia. Polonia/ Belarus - Polonia și Belarus sunt auditate în funcție de risc, așa cum este descris în cea mai recentă ediție a Manualului SCCC. În cadrul acestui audit, nu au fost examinate evidențele de audit intern pentru Polonia sau Belarus.	Da	
2g	Evidențele documentate demonstrează că sistemele sale DDS și CoC au fost revizuite pentru a aborda constatările rezultate din auditul intern.	Slovacia - Acest fapt este înregistrat de sistemul amplu de gestionare a riscurilor HS, așa cum este descris în verificarea inițială și în raportul de țară HS pentru Slovacia. Polonia/ Belarus - Polonia și Belarus sunt auditate în funcție de risc, așa cum este descris în cea mai recentă ediție a Manualului SCCC. În cadrul acestui audit, nu au fost examinate evidențele de audit intern pentru Polonia sau Belarus.	Da	
2h	2h. Auditul extern al sistemelor de „due diligence” (DDS) și de lanț de custodie (CoC)			
2h	Sistemele DD și de lanț de custodie ale HS sunt auditate cu regularitate (cel puțin anual) de una sau mai multe entități externe independente (fără conflict de interese), pentru a asigura conformitatea sistemelor cu toate aspectele în condițiile FSC (de asemenea pentru procesele de audit sectoriale) 2.	Slovacia - Acest fapt este înregistrat de sistemul amplu de gestionare a riscurilor, așa cum este descris în verificarea inițială și în raportul de țară HS pentru Slovacia. Polonia/ Belarus - Acest fapt este înregistrat de sistemul amplu de gestionare a riscurilor, așa cum este descris în verificarea inițială.	Da	
2h	Rezultatul unor asemenea procese de audit trebuie să fie satisfăcător (în sensul că nu s-au identificat neconformități semnificative în sistemele HS cu privire la Condiția 2 a FSC sau s-au făcut verificări pentru abordarea acțiunilor corective);	Slovacia - Acest fapt este înregistrat de sistemul amplu de gestionare a riscurilor, așa cum este descris în verificarea inițială și în raportul de țară HS pentru Slovacia. Polonia/ Belarus - Acest fapt este înregistrat de sistemul amplu de gestionare a riscurilor, așa cum este descris în verificarea inițială.	Da	
2h.i	i. Contribuția părților interesate la procesul de audit.			

2h.i	Contribuția părților interesate a fost luată în considerare în mod corespunzător în timpul procesului de audit și evidența acesteia este păstrată.	Cum se menționează mai sus (2e) și pe site-ul web al companiei (https://hs.at/en/responsibility/a-responsible-supply-chain/supply-chain-control-report), compania prezintă detalii despre toate constatările auditului în Raportul privind lanțul de aprovizionare 2019, cu trimitere la compania de audit și constatări detaliate. Pentru a doua verificare, procesul de consultare a părților interesate a fost gestionat direct de FSC International.	Da	
2h.ii	ii. Sinteza cu caracter public a constatărilor de audit, împărtășită părților interesate relevante.			
2h.ii	Vă prezentăm o sinteză cu caracter public a constatărilor care include următoarele informații: - Numele companiei de audit care a efectuat auditul; - Constatările auditului (inclusiv neconformitățile identificate în privința condițiilor 2a-2g de mai sus); - Alte informații relevante.	Cum se menționează mai sus (2e) și pe site-ul web al companiei (https://hs.at/en/responsibility/a-responsible-supply-chain/supply-chain-control-report), compania prezintă detalii despre toate constatările auditului în Raportul privind lanțul de aprovizionare 2019, cu trimitere la compania de audit și constatări detaliate.	Da	
2h.ii	Sinteza cu caracter public a constatărilor auditului va fi comunicată părților interesate relevante, inclusiv (dar fără a se limita la) celor implicate în proces.	Cum se menționează mai sus (2e) și pe site-ul web al companiei (https://hs.at/en/responsibility/a-responsible-supply-chain/supply-chain-control-report), compania prezintă detalii despre toate constatările auditului în Raportul privind lanțul de aprovizionare 2019, cu trimitere la compania de audit și constatări detaliate.	Da	

4 Constatări

În temeiul constatărilor de audit înregistrate în raport și în baza discuțiilor ulterioare cu HS și FSC, SA Certification propune:

Îndrumări pentru auditori: Ascundeți unul dintre cele două rânduri de mai jos și lăsați vizibilă opțiunea aplicabilă pentru acest audit

1. Recomandați HS pentru Reasociere în funcție de concluziile ce urmează:

Condiție/ Precondiție/ Numărul observației	SA REFERITOR LA:	Privind Condițiile cadru ale FSC®:	Neconformitate (sau o potențială neconformitate pentru o Observație)	Minor/ Major/ Obs	Solicitarea unei acțiuni corective	Data limită	Statut (deschis / închis)	Data și evidența
Slovacia, Polonia și Belarus - A doua verificare								
SA OBS 12	SA OBS 2021.12	2a. (Tab. 3 rândul 6)	Sistemul de urmărire a lemnului rotund - Furnizori slovaci Eșantionul de documente inspectate referitoare la transportul lemnului include informații care permit urmărirea proprietății legale de-a lungul lanțului de aprovizionare. În cele mai multe cazuri, documentele pentru transportul lemnului din depozitele de bușteni de pe marginea drumului indică secțiunile de pădure de unde a fost recoltat lemnul. Cu toate acestea, într-un caz de locație audiată, aceste informații nu sunt indicate în avizele de livrare, complicând astfel evaluarea ulterioară a anumitor aspecte legate de legalitatea lemnului.	Observație	Compania trebuie să se asigure că documentația de livrare de la toți furnizorii include detaliile despre originea materialului forestier.	nu este aplicabil, doar ca observație	Deschis	
SA OBS 13	SA OBS 2021.13	2b (Tab. 3 rândul 15)	Odată ce livrările ajung la fabricile de cherestea țintă, documentația este verificată și introdusă în baza de date HS. Pentru a verifica repetat acest sistem, auditorul SA Cert a solicitat datele brute referitoare la toate achizițiile din 2021 din Polonia și Belarus, întrucât exista un număr mic de livrări care indicau „alt material” în statutul de certificare din coloanele din datele eșantioanelor. Analiza datelor brute a scos în evidență faptul că în acest număr redus de cazuri, statutul de cerificare al materialului livrat a fost specificat în mod greșit în baza de date HS din cauza unei erori de introducere. Erorile de introducere sunt aplicabile pentru materialul livrat din Belarus, unde în sistem 100% erau indicate ca și „alt material”, deși a fost certificat. Materialul livrat către Kodersdorf a fost în mod intenționat calificat la un nivel mai scăzut, nu este o eroare. Dacă informațiile de certificare nu sunt disponibile la recepționare, angajații responsabili pentru recepționare califică materialul drept „altul”, ceea ce înseamnă că materialul certificat a fost retrogradat la intrarea în fabricile de cherestea. Nu a fost înregistrată nicio dovadă că materialul era contrar cerințelor și niciun impact asupra sistemelor de control al lanțului de custodie din fabricile de cherestea.	Observație	Compania și-ar putea dori să utilizeze facilitatea de descărcare a datelor brute pentru a efectua o revizuire periodică pentru „raportarea excepțiilor”, astfel încât orice erori de introducere a datelor să fie identificate.	nu este aplicabil, doar ca observație	Deschis	

N.B. Consultarea părților interesate a fost gestionată de FSC pentru a doua verificare. Amparo va introduce în acest document toate detaliile.				

GLOSAR

Lista de abrevieri

AIM	Agenția pentru Investigații de Mediu
AL	Adrian Lucan
AMP	Agenția de Protecție a Mediului
ANANP	Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
APV	Estimarea volumului de recoltare/Act de punere în valoare
BUC	Biroul HS din București
CAR	Cerere de măsuri de corecție
COC	Lanț de custodie
COM	Amplasamentul HS din Comănești
CSR	Responsabilitatea socială corporativă
DDS	Sistem de „due diligence”
EIP	Echipament individual de protecție
EUTR	Regulamentul Uniunii Europene privind lemnul
FM	Managementul forestier
FMP	Plan de gestionare a pădurilor (Amenajament)
FSC®	Forest Stewardship Council®
GIS	Sistem informațional geografic
GPS	Sistem de poziționare geografică
H&S	Sănătate și siguranță
MB	Michael Bye
MMRN	Ministerul Mediului și Resurselor Naturale
MPH	Michael Proschek-Hauptmann
OIM	Organizația Internațională a Muncii
ONG	Organizație neguvernamentală
PEFC	Programul pentru aprobarea certificării forestiere
PFN	Produse forestiere nelemnoase
PIN MATRA	Proiectul Pădurile Virgine din România
RAD	Amplasamentul HS din Rădăuți
REC	Amplasamentul HS din Reci
RS	Rob Shaw
SCCC	Departamentul de control și certificare a lanțului de aprovizionare
SCR	Raport privind lanțul de aprovizionare
SEB	Amplasamentul HS din Sebeș
SFRA	Agenția de Stat pentru Resurse Forestiere din Ucraina
SIR	Amplasamentul HS din Siret
SUMAL	Baza de date națională a zonelor de recoltare și a documentelor de transport al lemnului
u.a.	Subcompartiment (unitate amenajistică)
UAP/OS	Unitate de administrare a pădurilor/Ocol Silvic
UP	Unitate de Producție
WWF	Fondul Mondial pentru Natură

