

UAB „JULISA“ FSC Kontroliuojamos Medienos Deramo Patikrinimo Sistemos Vieša Santrauka

1. Bendra informacija

Organizacijos pavadinimas:	UAB "JULISA"
FSC sertifikato kodas:	NC-COC-
Organizacijos DDS kontaktinis asmuo:	Judita Jonelienė, tel. Nr. +370 614 23443
DDS paruošė/padėjo paruošti:	DDS parengė UAB „JULISA“ komercijos direktorė Judita Jonelienė
Paskutinio peržiūrėjimo/atnaujinimo data (kurį atliko Organizacija):	2020-01-23

2. Tiekėjai

Organizacija	Tiekiamas nesertifikuotos žaliavos tipas	Tikslus tiekėjų skaičius	Tiekėjų tipas (-ai)	Vidutinis lygių tiekimo grandinėje skaičius	Apytikslis ar tikslus sub-tiekėjų skaičius
UAB "JULISA" Gamyklos g. 15, Viduklė, Raseinių r	Apvali padarinė juodalksnio, beržo, drebulės, pušies bei eglės mediena (W1.1)	Lietuva (21)	Miško tvarkymo įmonės, brokeriai/prekiautojai fiziškai nedisponuojantys mediena, pirminiai gamintojai.	1-2	0-1

3. Tiekimo vietovės

Tiekimo vietovės	Kontroliuojamos medienos kategorija	Nuoroda į naudojamą rizikos vertinimą	Rizikos apibūdinimas
Lietuva	1	CNRA Lietuvai pavadinimas „FSC-CNRA-LT V1-0“ (žr., https://ic.fsc.org/en/documentcenter/id/135).	Nustatyta rizika
	2		Žema rizika
	3		Nustatyta rizika
	4		Žema rizika
	5		Žema rizika

4. Rizikos vertinimas ir mažinimas

4.a Rizikos mažinimas žaliavos kilmei

Tiekimo vietovės:		
Rodiklis	Kontrolės priemonės	Miško patikrinimo išvados, jei to buvo imtasi kaip kontrolės priemonės
Kontroliuojamos medienos kategorija 1. Neteisėtai nukirsta mediena		
1.1	<i>Įmonė, prieš įsigydama kontroliuojamą žaliavą ir ją priimdama kaip FSC kontroliuojamą medieną (FSC Controlled Wood) atlieka išsamų informacijos rinkimą ir analizavimą dėl medienos ruošos darbus atlikusios įmonės darbų saugos reikalavimų laikymosi darbo vietoje. Įmonė pat atlieka lauko patikrinimus darbo vietoje. Lauko patikrinimai rengiami atsižvelgiant į esamą situaciją individualiai įvertinus tiekėjų dėl kontroliuojamos medienos susimaišymo ar kitos rizikos. Lauko patikrinimų skaičius nustatomas tik įvertinus kontroliuojamos žaliavos tiekėjo patikimumą ir riziką kiekvienoje tiekėjo įmonėje bei įvertinus kiekvieno rangovo, atliekančio medienos ruošos darbus, patikimumą. Duomenys atrinkimui imami iš kontroliuojamos medienos rangovų sąrašo. Taip pat lauko patikrinimų skaičius priklauso nuo rangos įmonės patikimumo ir darbuotojų kvalifikacijos (jeigu rangos įmonė kerta miškus su kirtimo mašina arba pateikia galiojančią sutartį su VĮ Valstybine miškų urėdija, tai svarus įrodymas, kad darbų saugos reikalavimų laikomasi ir rizika maža). Už šios rizikos mažinimą ir lauko patikrinimus atsakingas – direktorius. Perkamos medienos kokybės įvertinti į miško sandėlį vyksta vadybininkas kartu su vairuotoju.</i>	-
1.21	<i>Įmonėje taikoma deramo patikrinimo sistema (DDS), nustato visą žaliavos tiekimo grandinę, apimančią tiekėjus ir subtiekejus, iki pat miško valdos, kurioje buvo nukirsta mediena ir įvertinama rizika. Nuolat renkama ir atnaujinama informacija apie tiekėjus bei jų tiekiamos medienos kilmę. Su kiekvienu medienos gabenimo važtaraščiu, kilmės dokumentai yra registruojami bei patikrinamas jų autentiškumas. Taip pat daug komunikuojama su tiekėjais apie įmonės reikalavimus tiekiamai medienai ir jų lydimiesiems dokumentams. Įmonė užtikrina atsekamumą ir dokumentacijos patikimumą, už šios rizikos mažinimą atsakingi – direktorius ir komercijos direktorė.</i>	-
Kontroliuojamos medienos kategorija 3. Mediena nukirsta miškuose, kuriuose ypatingos vertės vertybėms gresia išnykimas dėl medienos ruošos darbų		
3.3	<i>Įmonėje atidžiai išnagrinėjamas kiekvienas kontroliuojamos žaliavos tiekėjas ir pagal pateiktą dokumentaciją (leidimą kirsti mišką) įvertina kur yra iškiršta biržė, iš kurios ketinama pirkti medieną. Tinklapyje: https://www.geoportal.lt/map/# pagal leidime kirsti mišką nurodytą regioninį padalinį, girininkiją, kvartalą bei sklypą(-us) randama konkreči biržė ir įvertinama ar ji nepažymėta žemėlapyje kaip KMB – raudonai štrichuota spalva su užrašytu unikaliu numeriu. Esant poreikiui įmonė gali kreiptis į valstybinę miškų tarnybą gauti KMB duomenų bazę. Vykdytą prevenciją, įmonės tiekėjai yra raštiškai deklaravę įsipareigojimų sutartyje, kad nekirs medienos iš kertinių miško buveinių (KMB). Už šios rizikos mažinimą atsakingas – direktorius.</i>	-

4.b Rizikos vertinimas ir mažinimas dėl susimaišymo tiekimo grandinėje

Organizacijos pavadinimas	Tiekimo grandinės tipas	Lygių skaičius	Susimaišymo rizika	Kontrolės priemonės	Miško patikrinimo išvados, jei to buvo imtasi kaip kontrolės priemonės
UAB "JULISA" Gamyklos g. 15, Viduklė, Raseinių r.	Mediena tiekama ir perkama tiesiogiai iš miško savininko. Mediena iš miško sandėlio vežama į įmonės sandėlį gamybai.	1	Susimaišymo rizikos tiekimo grandinėje nėra, nes tiesiai iš kirtavietės mediena gabenama gamybai.	Netaikomos.	Netaikoma.
UAB "JULISA" Gamyklos g. 15, Viduklė, Raseinių r.	Mediena tiekama ir perkama iš miško savininko per apvalios medienos prekiautoją. Mediena iš miško sandėlio arba tiekėjo vežama į įmonės sandėlį gamybai	2	Sumaišymo rizika tiekimo grandinėje yra maža.	Tikrinami medienos gabenimo važtaraščiai, kad nustatyti ar pakrovimo vieta juose atitinka su kirtaviete, tokie patikrinimai yra atliekami nuolat. Už šios rizikos mažinimą atsakingas – direktorius .	Netaikoma.

5. Techniniai ekspertai, kurių pagalba buvo naudojama kuriant kontrolės priemones *Netaikoma, techninių ekspertų pagalbos neprireikė.*

6. Konsultavimosi su suinteresuotomis pusėmis procesas *Netaikoma, suinteresuotų pusių proceso nereikalaujama.*

7. Skundų tvarka

Jei suinteresuoti asmenys turi patobulinimo pasiūlymų, pastabų ar skundų susijusių su mūsų kontroliuojamos medienos deramo patikrinimo sistema, prašome juos susisiekti su UAB „JULISA“ **komercijos direktore Judita Joneliene**. elektroniniu paštu: judita@julisa.lt arba mobiliuoju telefonu Nr.: **+370 614 23443**. Įmonė įsipareigoja stebėti, kaip yra atsižvelgiama į suinteresuotų asmenų pastabas ir per dvi savaites pateikia jiems atsakymą. Suinteresuoti asmenys, kurie turi pasiūlymų ar skundų dėl žaliavos teisėtumo patikrinimo, kviečiama susisiekti (elektroniniu paštu arba telefonu) su UAB „JULISA“ **komercijos direktore Judita Joneliene**. Į gautą skundą atsakoma 2 (dviejų) savaitių laikotarpyje. Gautas skundas registruojamas vidinėje įmonės sistemoje, kuris analizuojamas pagal vidines įmonės procedūras.

Priedai:

UAB „JULISA“ FSC® kontroliuojamos medienos procedūros

UAB „JULISA“ FSC® gamybos grandies procedūros

FSC-CNRA-LT V1-0 (žr., <https://ic.fsc.org/en/document-center/id/135>)