

Ocolul Silvic Privat Brasov (OSP Brasov)

Proceduri Due Diligence

UP I Sacele, Romania

8 Noiembrie 2017, VERSIUNEA 1.0

Compania a folosit sablonul NEPCon DD-12 pentru a crea manualul de proceduri. Textul scris cu rosu a fost scris de companie.

Cuprins

Angajamentul de Administrare Legală a Padurilor	3
Sistemul Calitatii si de Management	3
Repartizarea Responsabilitatilor	3
Procesul de revizuire al sistemului Due Diligence.....	4
Proceduri pentru Mentinerea Inregistrarilor aferente Certificarii.....	4
Informatii si Documente.....	4
Evaluarea de risc.....	4
Atenuarea Riscului.....	5
Monitorizare	5
Anexa 1: Identificarea Fluxului de Lemn si a Punctelor de Control	7
Anexa 2: Risc Specificat, Constarile de Neconformitati si Masurile de Control	8
Anexa 3: Planul de Actiune pentru Reducerea Riscului	13

Introducere

Obiectivul acestei proceduri este de a asigura faptul ca exploatarea, transportul si comertul cu lemn sau produse din lemn de la **Ocolul Silvic Privat Brasov (OSP Brasov)**, **UP I Sacele** se desfasoara in conformitate cu legislatia aplicabila.

Asigurarea legalitatii se realizeaza printr-o abordare de due diligence bazata pe riscuri, conform careia sunt identificate cerintele legale si sunt specificate riscurile potentiale de neconformitate legala in operatiunile de administrare si exploatare a padurilor si daca este necesar, sunt controlate prin actiuni de reducere a riscului. In plus, procesul include asigurarea faptului ca documentatia necesara din punct de vedere legal este disponibila si actualizata.

Angajamentul de Administrare Legala a Padurilor

Ocolul Silvic Privat Brasov (OSP Brasov) se angajeaza sa produca legal lemnul care sa indeplineasca cerintele legislatiei nationale aplicabile.

Sistemul de Calitate si Management Repartizarea Responsabilitatilor

Responsabilitatea pentru implementarea diferitelor parti si mentinerea sistemului due diligence a fost atribuita asa cum se precizeaza mai jos.

Table 1: Division of responsibilities

Elementul sistemului	Funcția Responsabilă
Persoana responsabila pe tot procesul de DDS	Cristian Pop – Inginer fond forestier
Instruire si dezvoltare de competente	Cristian Pop – Inginer fond forestier
Evidenta documentelor si procedurilor	Cristian Pop – Inginer fond forestier
Monitorizare interna si audituri	Cristian Pop – Inginer fond forestier
Evaluarea riscului	Cristian Pop – Inginer fond forestier
Atenuarea riscului	Cristian Pop – Inginer fond forestier

Instruire si Asigurarea Competentei

Instruirea este asigurata intregului personal relevant pe baza acestei proceduri, acoperind toate cerintele aplicabile ale sistemului de due diligence. Acest lucru asigura ca personalul are competenta necesara pentru a-si indeplini actiunile specifice postului, dar si pentru a se asigura ca toate cerintele de due diligence sunt idenplinite.

Instruirea este desfasurata o data pe an sau cand apar probleme specifice care trebuie rezolvate. Daca este cazul, pentru noii angajati vor fi prezentate aceste proceduri si alte materiale si proceduri inainte de inceperea lucrului.

Data instruirii, lista participantilor si o scurta prezentare a subiectelor abordate vor fi inregistrate pentru toate activitatile de instruire. Instruirea noului personal este confirmata prin semnatura tuturor persoanelor si prin data instruirii.

Inregistrarea si documentatia activitatilor de instruire si dezvoltare a competentelor vor fi pastrate pentru minim 5 ani.

Procesul de revizuire al sistemului Due Diligence

Persoana avand functia generala responsabila de mentinerea sistemului due diligence se asigura ca sistemul due diligence este mentinut, reexaminat si revizuit, cum este necesar in fiecare an.

Proceduri pentru Mentinerea Inregistrarilor aferente Certificarii

Pentru a ne permite monitorizarea eficienta a sistemului de achizitii, vom pastra inregistrari care acopera toate etapele si elementele. Inregistrările pot fi disponibile in format digital sau pe suport de hartie. Durata minima de pastrare pentru toate inregistrările este de 5 ani.

Anexa 3 prezinta un rezumat al inregistrarilor care sunt relevante pentru sistemul due diligence.

Informatii si Documente

Pentru a asigura accesul la informatii relevante si suficiente legate de materialul introdus pe piata, urmatoarele informatii sunt inregistrate:

1. Domeniul de aplicare in OS, inclusiv toate Unitatile de Productie (UP-uri) incluse in domeniul de gestiune al OS.
2. Lista de subcontractori, daca este aplicabil.
3. Tipul de produs¹, precum si denumirea comuna si stiintifica a speciilor de arbori introduse pe piata.
4. Evidenta documentelor necesare pentru administrarea si exploatarea legala (Vedeti Anexa 4).
5. Numele si adresa cumparatorilor (comercianti/operatori) la care OS furnizeaza produse.

Evaluarea de risc

Pentru a va asigura ca activitatile de administrare si exploatare a masei lemnoase sunt efectuate in conformitate cu legislatia aplicabila o evaluare a potentialelor riscuri de incalcare a legislatiei in timpul exploatarii, transportului sau comertului cu produse forestiere este realizata, utilizand urmatoarele etape;

¹ Dupa cum se clasifica in Nomenclatura Combinata prevazuta in Anexa I la Regulamentul (EEC) Nr 2658/87

1. Evaluarea de Risc privind Legalitatea Lemnului de pe Platforma Online de Risc (www.nepcon.org) este utilizata ca baza pentru evaluarea riscurilor. Orice risc care a fost specificat la nivel national sau sub-national este inclus ca risc specificat si este evaluat la nivel de OS, constatările inregistrate si eventualele incalcări ale legislatiei sunt abordate prin actiuni de atenuare.
2. Pe langa Evaluarea de Risc privind Legalitatea Lemnului de pe Platforma Online de Risc, este necesara o evaluare de risc pentru toate zonele administrate de **UP I Sacele** administrate de **Ocolul Silvic Privat Brasov (OSP Brasov)** pentru a avea toata imaginea de ansamblu a riscurilor specifice care nu au putut fi identificate la nivel national sau sub-national. Evaluarea de risc se realizeaza utilizand tabelul din Anexa 2.
3. In cazul in care evaluarea de risc concluzioneaza ca exista riscul unei neconformitati legale in exploatare, transport sau comert cu produse lemnoase, se completeaza un raport de neconformitate pentru fiecare, impreuna cu actiunile de atenuare planificate si implementate asa cum sunt descrise mai jos.

Atenuarea Riscului

Procesul de reducere a riscurilor se bazeaza pe rezultatele evaluării de risc si pe neconformitățile identificate.

Orice neconformități sunt atenuate conform cu urmatoarele proceduri (activitățile de atenuare sunt prezentate in legatura cu fiecare categorie de lege din Anexa 2).

In toate cazurile in care au fost specificate neconformități, se elaboreaza un plan de actiune pentru atenuare, in baza Anexei 3. Planul este redactat si aprobat de conducere.

Planul si punerea in aplicare a acestuia este revizuit periodic de catre conducere cel putin o data la sase luni sau, dupa caz, atunci cand apar aspecte semnificative legate de riscul de neconformitate legala.

Planul de atenuare a riscurilor trebuie sa contina urmatoarele cerinte minime:

1. Lista tuturor riscurilor sau neconformitatilor identificate cu "risc specificat".
2. Descrierea si justificarea constatarilor legate de masurile de control si eficacitatea acestora.
3. Sa contina termene clare pentru toate masurile de control.
4. Identificarea functiei (functiilor) responsabile de actiunile de atenuare.
5. Statutul atenuarii (actualizat in mod regulat).
6. Comentarii suplimentare sau recomandari necesare.
7. Toate activitățile vor fi monitorizate in permanenta.

Documentul privind planul de atenuare a riscurilor din Anexa 3 este folosit pentru inregistrarea si monitorizarea activitatilor de reducere a riscului.

Monitorizare

Pentru a asigura o evaluare continua a respectării legislatiei, este implementat un program de monitorizare.

Urmatoarele cerinte sunt utilizate pentru a asigura monitorizarea regulata:

-
1. Organizatia monitorizeaza performanta in fiecare an, verificand ca acest manual sa fie pus in aplicare in conformitate cu obiectivul sau.
 2. Toate neconformitatile si actiunile corective identificate sunt inregistrate si completate.
 3. Toate neconformitatile se adreseaza si se corecteaza in conformitate cu termenele din planul de actiune privind reducerea riscurilor.
 4. Rapoartele de monitorizare sunt disponibile pentru auditorii partilor tertе.

Anexa 1: Identificarea Fluxului de Lemn si a Punctelor de Control

Nu este inclusa in exercitiu.

Anexa 2: Risc Specificat, Constarile de Neconformitati si Masurile de Control

Retineti: Pentru acest exercitiu, evaluarea riscului a fost realizata doar pentru UP I Sacele.

Criteriu si subcriteriu	Drescrierea criteriu si subcriteriu	Constari si identificarea riscurilor	Actiuni propuse de reducere
1. Drepturile legale		Instructiuni: pentru fiecare sub-criteriu descrieti pe scurt situatia actuala din UP. Daca este cazul, specificati riscul de neconformitate si/sau neconformitatea actuala. De asemenea, identificati cerintele legale specifice si relevante. Includeti riscurile specificate de pe pagina tarilor aflate pe Platforma Online de Risc (www.nepcon.org). Daca riscurile sunt identificate ca relevante pe pagina tarii, OS-ul trebuie sa argumenteze de ce nu se aplica in cazul lor sau actiunile sale.	Instructiuni: pentru fiecare sub-criteriu unde riscul a fost identificat ca specificat, trebuie sa se precizeze pe scurt ce actiuni vor fi interpretate pentru a reduce riscul si sa se ia in considerare modul in care acesta va fi verificat. Utilizati masurile de control si verificati pe pagina tarii respective de pe Platforma Online de Risc (www.nepcon.org).
1.1 Drepturile de proprietate si administrare	Nu este inclusa in exercitiu.		
1.2 Licente de concesiune	Nu este inclusa in exercitiu.		
1.3 Planificarea activitatilor de administrare si exploatare	Orice cerinte legale privind planificarea administrarii, inclusiv realizarea inventariilor, amenajamentul silvic si planificarea si monitorizarea aferenta, precum si aprobarea de catre autoritatile competente.	<u>Pentru Romania in general:</u> Evaluarea riscului de legalitate a lemnului pentru Romania pe https://www.nepcon.org/sourcinghub = Risc scazut. <u>Pentru UP I Sacele in mod specific:</u> Cu toate acestea, am identificat riscul specific pentru UP I Sacele, din urmatoarea motiv:	Asigurarea ca se va efectua un inventar precis al lemnului pe picior in timpul pregatirii noului amenajament silvic, in principal in uaurile unde sunt planificate taieri

		Amenajamentul Silvic (AS) este disponibil, cu toate acestea, in cursul anului 2009 la elaborarea AS, inventarierea masei lemnoase nu a fost efectuata in mod corect pe teren si exista unele discrepante intre volumul de lemn din teren si posibilitatea de exploatare din AS. Reducerea posibilitatii de exploatare nu a fost actualizata in timpul pregatirii AS. In cazul aplicarii tratamentelor, mai ales la taierea de racordare/definitiva exista riscul ca volumul total masurat in padure sa nu se incadreze in posibilitatea de exploatare din AS. Concluzie: Au fost identificate riscuri.	principale si taieri de racordare/definitive. Participarea in teren cu reprezentantul firmei de amenajare pentru a verifica inventarul in uaurile unde sunt planificate taieri principale si taieri de racordare/definitive. Implementarea in padure a unui sistem de monitorizare pentru a actualiza cresterile anuale din amenajamentul silvic. Instruirea personalului pentru: masurarea exacta in timpul inventarului, monitorizarea cresterilor anuale.
4 Autorizatii de exploatare	Legislatia care reglementeaza eliberarea autorizatiilor de exploatare, a licentelor sau a altor documente legale necesare pentru activitatile de exploatare. Aceasta include utilizarea metodelor legale pentru obtinerea autorizatiei. Coruptia este o problema bine cunoscuta si legata de eliberarea permiselor de exploatare.	<u>Pentru Romania in general:</u> Evaluarea riscului de legalitate a lemnului pentru Romania pe https://www.nepcon.org/sourcinghub = Risc Specificat. Riscurile identificate sunt: - Riscul de exploatare fara autorizatia necesara, inclusiv exploatarea in zone situate in afara celor pentru care exista autorizatii - Riscul de eliberare a autorizatiilor de exploatare pentru zonele aflate in afara limitelor de proprietate relevanta - Riscul de autorizatii de exploatare pentru "taieri accidentale" care sunt emise ilegal pentru a masca exploatarea forestiera ilegala <u>Pentru UP I Sacele in mod specific:</u>	

		Ca parte a procesului de evaluare a riscurilor, au fost analizate autorizatiile si au fost facute interviuri cu vecinii de UP. Interviul cu vecinii a aratat ca nu a avut loc nici o exploatare pe proprietatea lor. In plus, este posibil. Nu avem nici un motiv sa suspectam ca exploatarea in afara zonei premise a fost efectuata de personalul nostru. Au fost analizate toate autorizatiile pentru taieri accidentale din ultimii 2 ani. Nu a fost depasit nivelul mediu al taierilor accidentale pentru Romania si putem justifica taierile. Va rog sa vedeti autorizatiile de exploatare pentru taierile accidentale in <i>Dovada 9 (aceasta dovada nu este inclusa in exercitiu).</i> Concluzie: RISC SCAZUT	
2. Impozite si taxe			
2.1 Plata taxelor, redeventelor si drepturilor de exploatare	Legislatia privind plata tuturor taxelor specifice pentru exploatarea lemnului, cum ar fi redeventele, comisioanele si alte taxe bazate pe volum. Acesta include, de asemenea, plati ale taxelor pe baza unei clasificari corecte a cantitatilor, a calitatilor si a speciilor. Clasificarea incorecta a produselor silvice este o problema bine cunoscuta, adesea combinata cu luarea de mita de catre oficiali responsabili cu controlul clasificarii.	<u>Pentru Romania in general:</u> Evaluarea riscului de legalitate a lemnului pentru Romania pe https://www.nepcon.org/sourcinghub = Risc Specificat. Riscurile identificate sunt: - Riscul de neplata a taxelor de drum. <u>Pentru UP I Sacele in mod specific:</u> Taxe de drum au fost platite. Dovezile de plata sunt pastrate incepand cu 2014. Proprietarii drumurilor cu taxa sunt cunoscuti si se comunica des cu ei. Nu exista probleme cu restante privind platile. Concluzie: RISC SCAZUT	
2.2 Taxa pe valoarea adaugata si alte impozite pe vanzari	Legislatia care acopera diferite tipuri de impozite pentru vanzari si care se aplica materialului vandut, inclusiv vanzarea de materiale ca lemn pe picior.	TVA nu se aplica produselor vandute. NU ESTE APLICABIL	
3. Activitati de exploatare a lemnului			
3.1 Reglementari privind exploatarea	Orice cerinte legale privind tehnicile si tehnologiile de exploatare, inclusiv	Evaluarea riscului de legalitate a lemnului pentru Romania pe https://www.nepcon.org/sourcinghub = Risc Specificat.	

	tratamentul progresiv, succesiv, regenerarea sub masiv, taiere rasa, transportul lemnului de la cioata si restrictiile sezoniere etc. Aceasta include, de regula, reglementari privind dimensiunea suprafetelor de taiere, varsta minima si/sau diametrul minim pentru exploatare si lucrurile care trebuie luate in considerare in momentul doborarii etc. De asemenea, trebuie avute in vedere stabilirea traseelor de colectare sau de adunare, a constructiilor de noi drumuri, a sistemelor de drenaj si a podurilor, precum si planificarea si monitorizarea activitatilor de exploatare. Trebuie luate in considerare toate obligatiile din punct de vedere juridic pentru practicile de exploatare.	Riscurile identificate sunt: - Riscul de incalcare a cerintelor de exploatare ca urmare a emiterii autorizatiilor de exploatare fara a verifica daca contractorul care exploateaza detine echipamente, utilaje si personal instruit corespunzator <u>Pentru UP I Sacele in mod specific:</u> [Acest lucru a fost in mod intentionat lasat necompletat pentru participantii de la seminar, pentru a completa in timpul sesiunii 2 de exercitii. Va rugam sa completati tabelul din caietul de exercitii]	
3.2 Zone si specii protejate	Nu este inclusa in exercitiu		
3.3 Cerinte de mediu	Legislatia referitoare la evaluarea impactului asupra mediului in privinta exploatarei, nivelului acceptat de deteriorare a solului, stabilirea zonelor tampon (ex: in dreptul cursurilor de apa, zone deschise, zone de liniste), protectia arborilor din parchet, respectarea restrictiilor sezoniere, si cerintele de mediu in privinta utilajelor folosite.	<u>Pentru Romania in general:</u> Evaluarea riscului de legalitate a lemnului pentru Romania pe https://www.nepcon.org/sourcinghub = Risc Specificat. Riscurile identificate sunt: Riscul de incalcare a cerintelor de mediu, inclusiv, dar fara a se limita la: - Exploatarea fara ca aprobarea / autorizatia de mediu sa fie emisa - Incalcarea legislatiei de mediu stipulata ca cerinta a autorizatiei de mediu - Autorizatii de mediu emise dupa exploatare - Autorizatii de mediu emise fara consultarea autorizatilor de protectia mediului relevante <u>Pentru UP I Sacele in mod specific:</u> Ca parte a procesului de evaluare a riscului, a fost efectuat un audit silvic. Auditul a evidentiat urmatoarele aspecte din padure: Am identificat riscurile referitoare la traseele de colectare si protectia apei. In timpul exploatarei, prin utilizarea traseelor	

		gresite de colectare de catre contractori, cursul de apa isi schimba traseul, iar apa curge pe traseul de deplasare in loc sa curga prin albie. Traversarea cursurilor de apa, afecteaza calitatea apei in aval, care la randul ei afecteaza sanatatea pestilor. Scurgerile de ulei de la TAF intra de asemenea in apa in cazul utilizarii masinilor vechi. Concluzie: Au fost identificate riscuri.	
3.4 Sanatatea si siguranta in munca	Nu este inclusa in exercitiu		
3.5 Angajarea legala	Nu este inclusa in exercitiu		
4. Drepturile tertilor			
	Nu este inclusa in exercitiu	Nu se aplica pentru Romania	
5. Comert si transport			
5.2 Comert si transport	Legislatia care reglementeaza modul in care materialul recoltat este clasificat in functie de specie, volum si sortimente in legatura cu comertul si transportul. Clasificarea incorecta a materialului exploatat este o metoda bine cunoscuta de reducere/ evitare a platii impozitelor si taxelor impuse de legalitate.	<u>Pentru Romania in general:</u> Evaluarea riscului de legalitate a lemnului pentru Romania pe https://www.nepcon.org/sourcinghub = Risc Specificat. Riscurile identificate sunt: - Riscul de clasificare inexacta a originii lemnului - Riscul ca acest volum sa fie subevaluat in teren - Riscul unor informatii incorecte privind originea si volumul lemnului de-a lungul lantului de aprovizionare din cauza lipsei de verificare intre Actul de Punere in Valoare (APV) si rezultatele reale de exploatare <u>Pentru UP I Sacele in mod specific:</u> Am identificat cazuri cand, dupa exploatare, volumul lemnului este mai mare decat volumul din Actul de Punere in Valoare (APV). Concluzie: Au fost identificate riscuri.	
5.2 Comert si transport	Nu este inclusa in exercitiu.		
5.3 Comert offshore si preturi de transfer	Nu este inclusa in exercitiu.		
5.4 Reglementari vamale	Nu este inclusa in exercitiu.		
5.5 CITES	Nu este inclusa in exercitiu .		

Anexa 3: Planul de Actiune pentru Reducerea Riscului

Tabelul de mai jos contine o lista de verificare necesara in gestionare riscurilor specifice.

[Ghid: Acest model trebuie sa fie completat pentru fiecare neconformitate sau risc specificat si poate fi inclus intr-un raport sau fisier separat]

Riscul Specificat/ neconformitatea	1.3. In cursul anului 2009 la elaborarea AS, inventarierea masei lemnoase nu a fost efectuata in mod corect pe teren si exista unele discrepante intre volumul de lemn din teren si posibilitatea de exploatare din AS. Reducerea posibilitatii de exploatare nu a fost actualizata in timpul pregatirii AS. In cazul aplicarii tratamentelor, mai ales la taierea de racordare/definitive exista riscul ca volumul total masurat in padure sa nu se incadreze in posibilitatea de exploatare din AS.
Responsabil:	Inginer productie / Sef de district
Data evaluarii:	13 Octombrie 2017
Perioada de timp pentru finalizare:	2019: Terminarea elaborarii a noului amenajament silvic (valabil pentru 2019 / 2029)
Masuri de control care trebuie luate:	Asigurarea ca se va efectua un inventar precis al lemnului pe picior in timpul pregatirii noului amenajament silvic, in principal in ua-urile unde sunt planificate taieri principale si taieri de racordare/definitive. Participarea in teren cu reprezentantul firmei de amenajare pentru a verifica inventarul in ua-urile unde sunt planificate taieri principale si taieri de racordare/definitive. Implementarea in padure a unui sistem de monitorizare pentru a actualiza cresterile anuale din amenajamentul silvic. Instruirea personalului pentru: masurarea exacta in timpul inventarului, monitorizarea cresteriilor anuale.
Starea actiunilor:	Urmeaza sa fie aplicate.
Urmare:	Urmariti in timpul elaborarii amenajamentului realizarea inventarului.
Data urmatoarei evaluari:	