**LPS (DDS) kopsavilkuma paraugs**

**Organizācijas nosaukums: Greenwood ltd**

**Kontaktpersona:**

**Publicēšanas datums: 2016. gada 26. Oktobris**

*Piezīme: vadlīnijas, kā izmantot šo dokumentu, minētas Italic aprakstā.*

**Likumīgās pārvaldes sistēmas vispārīgais apraksts:**

*Sniedziet kopsavilkumu par Likumīgo pārvaldes sistēmu, iekļaujot informāciju par to, no kurienes Uzņēmums iegādājas materiālu un, kādi ir Likumīgās pārvaldības sistēmas galvenie elementi.*

Piemērs: Uzņēmums ir zāģētava Igaunijā, kura iegūst apaļkoku tikai no Igaunijas un Latvijas. Uzņēmumam ir 45 piegādātāji, no kuriem 35 ir meža apsaimniekotāji un 10 ir apaļkoka tirdzniecības pārstāvji.

Uzņēmuma Likumīgās pārvaldes sistēma ietver piegādātāju apstiprināšanas programmu, kuru veic, pirms materiāls tiek no šiem piegādātājiem pieņemts. Piegādātāju apstiprināšanas programma ietver sekojošas pārbaudes:

1. Ar likumu noteikto prasību par reģistrēšanu un dokumentu kontroli;
2. Piegādātāja parakstīta pašdeklarācija, apņemoties ievērot visas piemērojamās FSC kontrolētā koksnes standarta prasības, kā arī organizācijas noteiktās papildu piegādātāja prasības (pēc izvēles).

Kad piegādātājs ir apstiprināts kā atbilstošs Uzņēmuma prasībām, turpmāk tiek nepārtraukti veikta pārraudzība, lai viss tiktu ievērots:

1. Pirms katra iepirkuma tiek pārbaudīti pieprasītie dokumenti;
2. Lauku pārbaudes pie piegādātājiem gadījumos, kad sajaukšanās risks tiek identificēts kā “augsts”.

Detalizētāks apraksts par risku identificēšanu un veiktajiem riska mazināšanas pasākumiem ir atrodams zemāk izvietotajā tabulā.

**1 tabula: Piegādes reģiona apraksts**

|  |
| --- |
| 1. Piegādes reģiona apraksts:  |
| Piegādes reģiona apraksts (i) | **Riska apzīmējums** | Riska novērtējums  |
| *Aprakstam būtu jāļauj identificēt teritoriju ar viendabīgu riska apzīmējumu piemērojamajā riska novērtējumā katrai kontrolētās koksnes kategorijai. Parasti tajā būtu jāiekļauj izcelsmes valsts.* | *Izvēlieties vienu no iespējamajiem katram piegādes reģionam:*1. *Nenoteikts riksks*
2. *Zems risks*
 | *Izvēlieties vienu no iespējamajiem katram piegādes reģionam:* 1. *FSC apstiprināts NRA (Nacionālais riska novērtējums)*
2. *Vienkāršotais riska novērtējums*
3. *Paplašinātais riska novērtējums*

*Piezīme: ja 2 vai3 ir izvēlēts, pievienojiet uzņēmumam piederošā riska novērtējumu šim kopsavilkuma ziņojumam.* |
| Piemērs: Igaunija un Latvija | Piemērs:Zems risks | Piemērs:Vienkāršotais riska novērtējums saskaņā ar Globālo mežu reģistru (Global Forest Registry) |

*ŠEIT IEVIETOJIET RISKA NOVĒRTĒJUMU!*

**Izejmateriāla iegādes veida apraksts:**

*Aprakstiet kāda veida koksne tiek iegādāta*

Piemērs: Uzņēmums iegādājas priedes (Pinus sylvatica) un egles (Picea abies)

Apaļkoku.

**Komentāri vai sūdzības**

Mēs iesakām ieinteresētajām pusēm, kurām ir ieteikumi par uzlabojumiem, komentāriem vai sūdzībām saistībā ar mūsu kontrolētās koksnes likumības pārbaudes sistēmu, sazināties pa pastu, e-pastu vai tālruni ar [ORGANIZĀCIJAS KONTAKTPERSONA UN KONTAKTINFORMĀCIJA]. Mēs apņemamies reaģēt uz ieninteresēto pušu vēstulēm, tiklīdz to saņemsim, un 2 nedēļu laikā ieinteresētajām personām sniegsim atbildi.

**Ieinteresēto pušu konsultāciju process/kopsavilkums**

*Sniedziet kopsavilkumu procesam par konsultāciju veikšanu ar ieinteresētajām pusēm, kuras veiktas, lai sagatavotu kontroles pasākumus un Likumīgās pārvaldes sistēmu.*

Piemēram: Tā kā visām Kontrolētās koksnes kategorijām risks noteikts kā zems, konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm nav noteiktas par obligātām.

**Kontroles pasākumu izstrādei izmantotie tehniskie eksperti**

Piemēram: Tā kā visām Kontrolētās koksnes kategorijām risks noteikts kā zems, kontroles pasākumi netika izstrādāti.

**Riski, kontroles pasākumi un novērtējums**

**Tabula 2** apraksta piegādes ķēdes veidus, potenciālos sajaukšanās riskus piegādes ķēdē, kā arī veiktās darbības, lai kontrolētu riskus un kopsavilkumu par atklājumiem verifikācijas laikā, kurus veicis pats uzņēmums. Ķēdes posmi identificē juridiskās personas, kurām pieder kokmateriāli pēc mežizstrādes līdz brīdim, kad tos nopērk uzņēmums. Ja ir tikai viens ķēdes posms, tas nozīmē, ka kokmateriāls tiek pirkts tieši no koncesijas īpašnieka.

**Novērtējuma programmas vispārējais kopsavilkums**

*Aprakstiet aktivitātes, kādas ir veiktas no uzņēmuma puses, lai novērtētu atbilstību prasībām visa gada garumā. Ietveriet informāciju, norādot veikto auditu skaitu un galvenos pārbaudes rezultātus.*

Paraugs: Pārbaudes pārskata periodā uzņēmums apstiprināja 3 jaunus piegādātājus un pārtrauca sadarbību ar vienu piegādātāju, jo tas neatbilda materiāla iegūšanas prasībām. Papildus tam, divi piegādātāji ieguvuši FSC Meža apsaimniekošanas sertifikātu, kas ļauj viņus izslēgt no to piegādātāju saraksta, kuriem uz kuriem attiecas obligāta pārbaužu veikšana.

Trīs piegādātājiem veikts vismaz viens lauka apmeklējums, lai pārliecinātos, kā apaļkoka terminālī tiek ievēroti un novērsti sajaukšanās riski.

1. **Tabula: Piegādes ķēdes apraksts, sajaukšanās riski un kontroles pasākumi:**

| Piegādes ķēdes veids | Ķēdes posmu skaits | Sajaukšanās riski | Kontroles pasākumi | Verifikācijas cikls | Verifikācijas kopsavilkums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. *Aprakstīt dažādus piegādes ķēdes veidus*
 | *Piegādes ķēdes posmu skaits* | *Sajaukšanās riska izvērtējums.* | *Aprakstiet veiktos kontroles pasākumus* | *Aprakstiet plānoto verifikācijas ciklu* | *Izklāstiet uzņēmuma veikto verifikācijas pasākumu kopsavilkumu* |
| 1. Kokmateriāli iegādāti tieši no meža īpašnieka un un piegādāti tieši uz uzņēmuma koklaukumu
 | 1 | Zems | N/A | N/A | N/A |
| 1. Kokmateriāli iegādāti tieši no meža īpašnieka un piegādāti uz uzņēmuma koklaukumu, bet iepirkums veikts izmantojot tirdzniecības uzņēmumu vai mežizstrādes uzņēmumu
 | 2 | Zems | N/A | N/A | N/A |
| 1. Kokmateriāli nogādāti no meža līdz dzelzceļa terminālim un transportēta ar vilcienu līdz uzņēmuma koklaukumam
 | 1 – 2 | Pastāv sajaukšanās risks, ka komateriāls var tikt sajaukts ar citiem materiāliem, kuri tiek pārvadāti pa dzelceļu. Materiāls var būt gan no tā paša piegādes reģiona, gan no cita, kurš nav iekļauts LPS (DDS) (piem., Krievija).  | 1. Līgums ar piegādātāju, ka materiālam tiks nodrošināta nodalīšana.
2. Pārbaudes, lai pārliecinātos, ka piegādātājam ir izstrādātas procedūras, ka uz vietas esošais materiāls no Igaunijas un Latvias nesajauksies ar materiālu no citām valstīm.
3. Auditi piegādātājiem – procedūru, dokumentu pārbaudes, intervijas ar darbiniekiem.
 | 1. Pirms pirmās iegādes.
2. Auditi termināli vismaz vienu reizi gadā.
 | Gada laikā visos 4 terminālos tika veiktas klātienes pārbaudes. Tika pārbaudīta dokumentācija un intervēti darbinieki. Pārkāpumi netika konstatēti.  |