



Standard

MODUŁ REGULACYJNY FSC

FSC-STD-01-004 V1-0



Tytuł:	MODUŁ REGULACYJNY FSC
Daty:	Data zatwierdzenia: 5 czerwca 2024 r.
Kontakt w sprawie komentarzy:	FSC International – Performance and Standards Unit Adenauerallee 134 53113 Bonn Niemcy Telefon: +49 -(0)228 -36766 -0 Faks: +49 -(0)228 -36766 -65 E-mail: psu@fsc.org

Kontrola wersji

Data publikacji:	1 lipca 2024 r.	
Data wejścia w życie:	1 lipca 2024 r.	
Wersja	Opis	Data publikacji
V 1-0	Wersja pierwsza	1 lipca 2024 r.

© 2024 Forest Stewardship Council, A.C. Wszelkie prawa zastrzeżone
FSC® F000100

Rozpowszechnianie, modyfikowanie, przekazywanie, ponowne wykorzystywanie, powielanie, ponowne publikowanie lub wykorzystywanie materiałów chronionych prawem autorskim z tego dokumentu do celów publicznych lub komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Niniejszym upoważnia się użytkownika do przeglądania, pobierania, drukowania i rozpowszechniania poszczególnych stron niniejszego dokumentu wyłącznie w celach informacyjnych.

UWAGA DOTYCZĄCA NINIEJSZEGO TŁUMACZENIA NA JĘZYK POLSKI:

Wersja angielska, opublikowana na connect.fsc.org jest oficjalną wersją FSC Regulatory Module, zatwierdzoną przez FSC International. Niniejsze tłumaczenie na język polski pełni funkcję pomocniczą. W celu spójności nomenklatury z Rozporządzeniem EUDR wykorzystano terminy i definicje z oficjalnego polskiego tłumaczenia EUDR dostępnego na stronach UE (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1115&qid=1687867231461>)

W przypadku jakichkolwiek niejasności lub niespójności wersja angielska FSC Regulatory Module jest nadrzędna w odniesieniu do niniejszego tłumaczenia.

Wtrącenia edytorskie w tym tłumaczeniu ujęto w nawiasy kwadratowe.

WPROWADZENIE

Forest Stewardship Council (FSC) opracowało Moduł Regulacyjny FSC, aby pomóc posiadaczom certyfikatów FSC w dostosowaniu ich praktyk do wymogów rozporządzenia (UE) 2023/1115 (EUDR). Moduł Regulacyjny FSC umożliwia użytkownikom skuteczne poruszanie się w środowisku regulacyjnym, wspierając zarówno zgodność z prawem, jak i najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Moduł Regulacyjny FSC określa ramy i wymogi dotyczące:

- wprowadzenia systemu należytej staranności w celu wsparcia zgodności z EUDR, w tym gromadzenia informacji, oceny ryzyka i ograniczania ryzyka,
- gromadzenia i przekazywania dokładnych informacji na temat pochodzenia produktów, w tym geolokalizacji i czasu produkcji, oraz
- zapewnienia, że do łańcucha dostaw FSC trafia wyłącznie materiał wolny od wylesiania.

Dobrowolny moduł dodatkowy

Moduł Regulacyjny FSC jest standardem uzupełniającym istniejące wymogi certyfikacyjne FSC w zakresie gospodarki leśnej, łańcucha pochodzenia produktu, certyfikacji projektów i drewna kontrolowanego. Jest to pojedynczy standard z różnymi sekcjami dla każdego typu użytkownika.

Korzystanie z modułu regulacyjnego FSC

Moduł zawiera wymagania skategoryzowane według rodzaju certyfikacji i grupy użytkowników, takich jak jednostki certyfikujące. Daje korzyści organizacjom, które są zobowiązane do przestrzegania EUDR, poprzez przełożenie wymogów prawnych na wymogi certyfikacyjne w formie dodatku do istniejącej certyfikacji. Moduł Regulacyjny FSC może być również wykorzystywany przez dostawców, którzy chcieliby zapewnić, że ich produkty mogą być łatwo wprowadzane na rynki UE przez podmioty.

Niezależna ocena

Dzięki temu, że akredytowane jednostki certyfikujące oceniają zgodność z modulem, organizacje decydujące się na certyfikację w oparciu o Moduł Regulacyjny FSC otrzymują dodatkowy poziom wiarygodności. Podczas gdy jednostki certyfikujące oceniają zgodność z wymaganiami modułu, ostateczna decyzja o zgodności z EUDR należy do odpowiednich właściwych organów.

Odpowiednie oświadczenia

Organizacje stosujące Moduł Regulacyjny FSC mogą korzystać z oświadczenia Regulatory na dokumentach sprzedaży certyfikowanych produktów, podkreślając zgodność z wymagającymi standardami. Gdy cały łańcuch dostaw jest certyfikowany zgodnie z Modułem Regulacyjnym FSC, posiadacze certyfikatu mogą stosować oświadczenia promocyjne o stosowaniu systemu FSC w celu zapewnienia produktów wolnych od wylesiania.

Usprawnienie procesu zapewnienia zgodności z EUDR dzięki FSC

Gdy posiadacze certyfikatów FSC rozpoczynają proces dostosowywania swoich praktyk do wymogów EUDR, Moduł Regulacyjny FSC pełni rolę pomostu łączącego rygorystyczne praktyki odpowiedzialnej gospodarki leśnej z oczekiwaniami regulacyjnymi. Korzystając z tego modułu, użytkownicy nie tylko potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz odpowiedzialności środowiskowej i społecznej, ale także przyczyniają się do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest wyeliminowanie nielegalnego handlu drewnem w Unii Europejskiej i poza nią. FSC zapewnia również inne narzędzia, które mogą być używane w połączeniu z Modułem Regulacyjnym FSC, takie jak blockchain FSC (tzw. FSC Trace). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej FSC connect.fsc.org.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
A. Zakres	5
B. ODNIESIENIA	6
C. Pojęcia i definicje	7
D. Skróty	10
CZĘŚĆ 1 - DODATKOWE WYMAGI DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI GOSPODARKI LEŚNEJ	11
1. Mający zastosowanie standard odpowiedzialnej gospodarki leśnej	12
2. FSC-STD-30-010 V3-0 - Kontrolowana gospodarka leśna	17
3. FSC-STD-30-005 – Grupowa certyfikacja gospodarki leśnej	18
CZĘŚĆ 2 - DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI KONTROLI POCHODZENIA PRODUKTU	19
4. FSC-STD-40-004 - Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu	20
5. FSC-STD-40-006 - Certyfikacja projektów	30
6. FSC-STD-40-005 - Wymagania dotyczące zaopatrywania się w Drewno Kontrolowane FSC	34
CZĘŚĆ 3 - DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH	35
7. FSC-STD-50-001 - Wymagania dotyczące korzystania ze znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatu	35
CZĘŚĆ 4 - DODATKOWE WYMAGANIA AKREDYTACYJNE	36
8. FSC-STD-20-001 - Ogólne wymagania dla jednostek certyfikujących akredytowanych przez FSC	36
9. FSC-STD-20-007 - Ocena gospodarki leśnej	38
10. FSC-STD-20-011 - Ocena łańcucha pochodzenia produktu	39
Załącznik 1: Wymogi niniejszego standardu, które nie dotyczą organizacji nieobjętych zakresem EUDR 43	
Załącznik 2: Oświadczenie o należytej staranności	45
Załącznik 3: Wskaźniki oceny ryzyka	46

A. ZAKRES

Niniejszy standard jest przeznaczony do dobrowolnego stosowania przez organizacje ubiegające się o certyfikację FSC lub posiadające certyfikację FSC aby rozszerzyć ich zakres certyfikacji w celu dostosowania do Rozporządzenia (UE) 2023/1115 (zwanego również w niniejszym standardzie „Rozporządzeniem”, „tym Rozporządzeniem” lub „EUDR”).

Organizacje decydujące się na stosowanie niniejszego standardu muszą wykazać zgodność ze wszystkimi obowiązującymi wymogami niniejszego standardu zgodnie z ich zakresem certyfikacji FSC i zgodnie z ich typem organizacji w myśl Rozporządzenia (UE) 2023/1115.

Jednostki certyfikujące mogą zdecydować czy oferować ocenę w oparciu o ten standard, czy nie. Jednostki certyfikujące akredytowane w zakresie certyfikacji łańcucha dostaw, które zdecydują się oceniać organizacje w oparciu o tę normę, muszą uwzględnić w zakresie swojej akredytacji pozyskiwanie drewna kontrolowanego dla łańcucha dostaw.

Wymagania niniejszego standardu dla organizacji ubiegających się o lub posiadających certyfikat odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC zostały przedstawione w części 1.

Wymagania niniejszego standardu dla organizacji ubiegających się o lub posiadających certyfikat łańcucha pochodzenia produktu FSC przedstawiono w części 2.

Wymagania niniejszego standardu dla organizacji używających znaków towarowych FSC do promowania produktów lub projektów certyfikowanych w systemie FSC, w zakresie Modułu Regulacyjnego FSC, zostały przedstawione w części 3.

Wymagania dla akredytowanych przez FSC jednostek certyfikujących w zakresie oceny zgodności organizacji, które zdecydowały się na stosowanie niniejszego standardu, przedstawiono w części 4.

Wszystkie aspekty niniejszego standardu są uważane za normatywne, w tym zakres, daty wejścia w życie i ważności, odniesienia, pojęcia i definicje, przypisy, grafiki, tabele, załączniki i uwagi dotyczące zastosowania, chyba że określono inaczej. Uwagi, ramki informacyjne i przykłady nie są uważane za normatywne.

Niniejszy standard koncentruje się na drewnie i kauczuku. Jeśli inne towary objęte zakresem Rozporządzenia (UE) 2023/1115, takie jak kakao lub kawa, są objęte zakresem certyfikacji FSC, Organizacja jest również zobowiązana do wykazania zgodności dla tych towarów.

B. ODNIESIENIA

Następujące dokumenty są niezbędne do stosowania niniejszego dokumentu.

W przypadku odniesień bez numeru wersji obowiązuje najnowsza wersja dokumentu, do którego się odwołano (w tym wszelkie zmiany):

Gospodarka leśna

	Obowiązujący standard gospodarki leśnej
FSC-STD-30-005 V2-0	Standard FSC dla certyfikacji grupowej gospodarki leśnej
FSC-STD-30-010 V3-0	Kontrolowana gospodarka leśna
FSC-PRO-60-006b V2-0	Ramy FSC dla oceny ryzyka

Kontrola pochodzenia produktu

FSC-STD-40-004 V3-1	Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu
FSC-STD-40-004a V2-1	Klasyfikacja produktów FSC (Dodatek do FSC-STD-40-004)
FSC-STD-40-005 V3-1	Wymogi dla zaopatrzenia w Drewno Kontrolowane FSC
FSC-STD-40-006 V2-1	Standard FSC dla certyfikacji projektów

Używanie znaków towarowych

FSC-STD-50-001 V2-1	Wymagania dotyczące korzystania ze znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatów
FSC-ADV-50-006 V1-0	Wymogi dotyczące używania znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatów projektów

Akredytacja

FSC-STD-20-001 V4-0	Ogólne wymagania dla jednostek certyfikujących akredytowanych przez FSC
FSC-STD-20-007 V4-0	Oceny gospodarki leśnej
FSC-STD-20-011 V4-2	Oceny łańcucha pochodzenia produktu

C. POJĘCIA I DEFINICJE

Do celów niniejszego dokumentu zastosowanie mają pojęcia i definicje zawarte w <FSC-STD-01-002 FSC Słownik pojęć> oraz poniższe:

Użytkowanie rolnicze: użytkowanie gruntów do celów rolnictwa, w tym do celów plantacji rolnych oraz odłogowanych obszarów rolnych i chowu zwierząt gospodarskich (Źródło: Rozporządzenie (UE) 2023/1115, art. 2 pkt 5 w sprawie produktów niepowodujących wylesiania).

Oświadczenie o należytej staranności: w kontekście niniejszego standardu „oświadczenie o należytej staranności” definiuje się jako: dokument potwierdzający wdrożenie przez podmiot systemu należytej staranności, który obejmuje gromadzenie informacji, ocenę ryzyka i środki zmniejszające ryzyko, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 z dnia 31 maja 2023 r. Oświadczenie potwierdza, że podmiot przeprowadził należytą staranność w celu stwierdzenia, że nie zidentyfikowano ryzyka lub zidentyfikowano jedynie znikome ryzyko dotyczące zgodności odnośnych produktów zgodnie z art. 3 lit. a) lub b) oraz art. 4 ust. 2 i art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 z dnia 31 maja 2023 r.

Degradacja: zmiany w obrębie lasu naturalnego lub obszaru ze Szczególnymi Wartościami Ochronnymi (High Conservation Value, HCV), które znacząco i negatywnie wpływają na jego skład gatunkowy, strukturę i/lub funkcję, oraz zmniejszają zdolność ekosystemu do dostarczania produktów, wspierania różnorodności biologicznej i/lub świadczenia usług ekosystemowych (Źródło: <FSC-POL-01-007 Polityka FSC dot. przekształcania>).

Las: obszar zdominowany przez drzewa (Źródło: <FSC-STD-01-001 Zasady i kryteria FSC>).

W pełni zweryfikowany łańcuch dostaw: łańcuch dostaw, w którym każdy posiadacz certyfikatu zastosował <FSC-STD-01-004 Moduł regulacyjny FSC> i ustanowił grupę wyrobów w celu zarządzania wyjściowymi oświadczeniami Regulatory+.

Geolokalizacja: w kontekście niniejszego standardu „geolokalizacja” jak zdefiniowano w Rozporządzeniu (UE) 2023/1115, art. 2 pkt 28 oznacza położenie geograficzne działki opisane za pomocą współrzędnych szerokości i długości geograficznej odpowiadających co najmniej jednemu punktowi szerokości i jednemu punktowi długości geograficznej i zawierających co najmniej sześć miejsc po przecinku.

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa/MŚP: w kontekście niniejszego standardu „mikroprzedsiębiorstwa małe i średnie przedsiębiorstwa” lub „MŚP” oznaczają mikrojednostki, małe i średnie jednostki zdefiniowane w art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE.

Kategorie MŚP zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE:

„1. Państwa członkowskie, stosując jedną lub więcej możliwości przewidzianych w art. 36, definiują mikrojednostki jako jednostki, które na dzień bilansowy nie przekraczają limitów w przypadku co najmniej dwóch z trzech następujących kryteriów:

- a) suma bilansowa: 350 000 EUR;
- b) przychody netto ze sprzedaży: 700 000 EUR;
- c) średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym: 10.

2. Małe jednostki to jednostki, które na dzień bilansowy nie przekraczają limitów w przypadku co najmniej dwóch z trzech następujących kryteriów:

- a) suma bilansowa: 4 000 000 EUR;
- b) przychody netto ze sprzedaży: 8 000 000 EUR;
- c) średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym: 50.

Państwa członkowskie mogą określić progi przekraczające progi przewidziane w lit.

a) i b) akapitu pierwszego. Niemniej jednak progi nie mogą przekraczać 6 000 000 EUR dla sumy bilansowej i 12 000 000 EUR w odniesieniu do przychodów netto ze sprzedaży.

3. Średnie jednostki to jednostki, które nie są mikrojednostkami ani małymi jednostkami i które na dzień bilansowy nie przekraczają limitów w przypadku co najmniej dwóch z trzech następujących kryteriów:

- a) suma bilansowa: 20 000 000 EUR;
- b) przychody netto ze sprzedaży: 40 000 000 EUR;
- c) średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym: 250."

Środek zmniejszający ryzyko: w kontekście niniejszego standardu termin „środek zmniejszający ryzyko”, o którym mowa w art. 11 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2023/1115, oznacza działanie, które organizacja musi podjąć w celu ograniczenia ryzyka pozyskiwania materiałów z niedopuszczalnych źródeł.

Znikome ryzyko: wniosek, po przeprowadzeniu oceny ryzyka, że nie ma powodu do obaw, że materiał z określonego obszaru geograficznego pochodzi z niedopuszczalnych źródeł, albo że materiał jest zmieszany z niekwalifikowanym materiałem wejściowym lub materiałem o innym pochodzeniu w sposób, który nie pozwoliłby na potwierdzenie, że poziom ryzyka związanego z pochodzeniem jest znikomy.

Wyrób niezgodny: produkt lub materiał, w odniesieniu, do którego organizacja nie jest w stanie wykazać, że jest on zgodny z obowiązującymi wymogami certyfikacji FSC oraz kryteriami stosowania oświadczeń FSC (Źródło: <FSC-STD-40-004 Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu>).

Znaczne ryzyko [Non-negligible risk]: wniosek, po przeprowadzeniu oceny ryzyka, że istnieją powody do obaw, że materiał z niedopuszczalnych źródeł mógł zostać pozyskany lub wprowadzony do łańcucha dostaw z określonego obszaru geograficznego. Charakter i zakres tego ryzyka oznacza się w celu zdefiniowania skutecznych środków zmniejszających ryzyko.

Podmiot: w kontekście niniejszego standardu „podmiot”, zgodnie z definicją w Rozporządzeniu (UE) 2023/1115, Artykuł 2 pkt 15, oznacza Organizację, która w ramach działalności handlowej wprowadza odnośne produkty na rynek UE lub je eksportuje.

Działka: w kontekście niniejszego standardu „działka”, zgodnie z definicją w Rozporządzeniu (UE) 2023/1115, art. 2 pkt 27, oznacza obszar położony w obrębie jednej nieruchomości, określonej przepisami kraju produkcji, na którym to obszarze występują wystarczająco jednolite warunki umożliwiające ocenę zagregowanego poziomu ryzyka wylesiania i degradacji lasów związanego z odnośnymi towarami produkowanymi na tym obszarze.

Oświadczenie Regulatory: oświadczenie składane na dokumentach sprzedaży i dostawy w oparciu o materiał wejściowy spełniający wymagania <FSC-STD-01-004 Moduł regulacyjny FSC>. Może być używane tylko w połączeniu z oświadczeniami FSC (z wyjątkiem FSC Recycled), np. FSC 100% / Regulatory.

Oświadczenie Regulatory+: oświadczenie składane na dokumentach sprzedaży i dostawy w oparciu o materiał wejściowy wyłącznie z oświadczeniem FSC 100% / Regulatory+, gdzie każdy poprzedni posiadacz certyfikatu w ramach w pełni zweryfikowanego łańcucha dostaw zastosował <FSC-STD-01-004 Moduł regulacyjny FSC>. Może być używane tylko w połączeniu z oświadczeniem FSC 100%.

Podmiot handlowy podlegający EUDR: w kontekście niniejszego standardu „podmiot handlowy”, zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu (UE) 2023/1115, art. 2 pkt 17, oznacza każdą osobę w łańcuchu dostaw inną niż podmiot, która w ramach działalności handlowej udostępnia odnośne produkty na rynku UE. Jednakże, aby uniknąć pomylenia z terminem „podmiot handlowy” zdefiniowanym w <FSC-STD-40-004 Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu>, FSC używa terminu „podmiot handlowy podlegający EUDR” w niniejszym standardzie w odniesieniu do podmiotu handlowego w rozumieniu EUDR.

Właściwe przepisy kraju produkcji: w kontekście niniejszego standardu „właściwe przepisy kraju produkcji”, zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu (UE) 2023/1115, art. 2 pkt 40, oznaczają mające zastosowanie w kraju produkcji przepisy dotyczące statusu prawnego obszaru produkcji pod względem:

- a) praw do użytkowania gruntów;
- b) ochrony środowiska;
- c) przepisów związanych z leśnictwem, obejmujących gospodarkę leśną i ochronę różnorodności biologicznej, w przypadku gdy regulacje te są bezpośrednio związane z pozyskiwaniem drewna;
- d) praw osób trzecich;
- e) praw pracowniczych;
- f) praw człowieka chronionych prawem międzynarodowym;
- g) zasady dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody (FPIC), jak np. tej określonej w Deklaracji ONZ o prawach ludności rdzennej;
- h) regulacji podatkowych, antykorupcyjnych, handlowych i celnych.

Oдноśne produkty: w kontekście niniejszego standardu „одноśne produkty” oznaczają produkty wymienione w załączniku I do Rozporządzenia (UE) 2023/1115.

Uzasadnione zastrzeżenie: w kontekście niniejszego standardu „uzasadnione zastrzeżenie” jest rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 31 Rozporządzenia (UE) 2023/1115 i oznacza należycie uzasadnione twierdzenie oparte na obiektywnych i możliwych do sprawdzenia informacjach dotyczących niezgodności z Rozporządzeniem, które może wymagać interwencji właściwych organów.

Obszar zaopatrzenia: obszar geograficzny, z którego pozyskiwany jest materiał. Obszar zaopatrzenia nie musi być zdefiniowany jako pojedynczy obszar; może obejmować wiele oddzielnych obszarów, które obejmują wiele jurysdykcji politycznych, w tym kraje lub wiele typów lasów.

Formy słowne wyrażania postanowień:

[Adaptacja z *Dyrektyw ISO/IEC Część 2: zasady dotyczące struktury i opracowywania standardów międzynarodowych*]

„musi”: wskazuje wymagania, których należy ściśle przestrzegać, aby zachować zgodność z normą.

„powinien”: wskazuje, że spośród kilku możliwości jedna jest zalecana jako szczególnie odpowiednia, bez wymieniania lub wykluczania innych, lub że określony sposób postępowania jest preferowany, ale niekoniecznie wymagany. Wymóg „powinien” może być spełniony w równoważny sposób, pod warunkiem, że można to wykazać i uzasadnić.

„może”: wskazuje kierunek działania dopuszczalny w granicach dokumentu.

„jest w stanie” „możliwe jest”: jest używane do stwierdzenia możliwości i zdolności, zarówno materialnych, fizycznych, jak i przyczynowych.

D. SKRÓTY

DDS	System należytej staranności [Due Diligence System]
KE	Komisja Europejska [European Commission]
EWG	Europejska Wspólnota Gospodarcza [European Economic Community]
EORI	Rejestracja i identyfikacja podmiotów gospodarczych [Economic Operators Registration and Identification]
UE	Unia Europejska [European Union]
EUDR	Rozporządzenie [Unii Europejskiej] 2023/1115 w sprawie produktów niepowodujących wylesiania [Regulation (European Union) 2023/1115 on Deforestation-free Products]
EUR	Euro
FLEGT	Plan działania na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa [Forest Law Enforcement, Governance and Trade]
FPIC	Dobrowolna, uprzednia i świadoma zgoda [Free, Prior and Informed Consent]
FSC	Forest Stewardship Council
FSS	Standard odpowiedzialnej gospodarki leśnej [Forest Stewardship Standard]
HS	System zharmonizowany [Harmonized System]
ISO	Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna [International Organization for Standardization]
JG	Jednostka gospodarowania [Management Unit]
REG	Oświadczenie Regulatory
REG+	Oświadczenie Regulatory+
MŚP	Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa [Micro, Small and Medium-sized Enterprises]
ONZ	Organizacja Narodów Zjednoczonych [United Nations]

CZĘŚĆ 1 - DODATKOWE WYMOGI DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI GOSPODARKI LEŚNEJ

Wskazówki informacyjne

Niniejsza sekcja zawiera dodatkowe wymagania dotyczące certyfikacji gospodarki leśnej pod kątem zgodności z Modułem Regulacyjnym FSC. Obejmują one należytą staranność, w tym działania takie jak gromadzenie informacji, ocena ryzyka, środki zmniejszające ryzyko i tworzenie oświadczeń o należytej staranności, scenariusze dla uproszczonej należytej staranności oraz sposoby postępowania w przypadku niezgodności.

W przypadku certyfikacji kontrolowanej gospodarki leśnej obowiązują takie same wymagania, jak w przypadku certyfikacji gospodarki leśnej. W przypadku certyfikacji grupowej dodatkowe wymagania obejmują wymagania dotyczące grup, zasad dla grupy, podziału obowiązków, wewnętrznego systemu monitorowania i kontroli pochodzenia produktu.

Jak znaleźć odpowiednie wymagania:

Nie wszystkie sekcje i zapisy mają zastosowanie do wszystkich typów organizacji. Aby dowiedzieć się, które zapisy mają zastosowanie, zapoznaj się z Tabelą 1 po prawej stronie, aby zidentyfikować odpowiednią ikonę na podstawie typu organizacji. W kontekście niniejszej sekcji standardu typy organizacji opierają się na klasyfikacjach podmiotu i MŚP. Definicje typów organizacji znajdują się w sekcji Pojęcia i definicje na początku dokumentu.

■	Podmioty niebędące MŚP
□	Podmioty MŚP

Tabela 1. Klucz do czytania ikon w zależności od typu organizacji

UWAGA: Pojedyncza organizacja może zostać sklasyfikowana jako MŚP lub jako niebędąca MŚP. Organizacja może jednak działać jako podmiot lub podmiot handlowy w tym samym czasie, w zależności od pozycji w łańcuchu dostaw. Typ organizacji może różnić się w zależności od grupy wyrobów.

Organizacje nieobjęte zakresem EUDR, ale decydujące się na korzystanie z Modułu Regulacyjnego FSC, są zobowiązane do wybrania odpowiedniego typu organizacji, w oparciu o to, czy są MŚP, czy nie. Nie muszą one jednak spełniać wszystkich wymogów niniejszego standardu. Klauzule niemające zastosowania zostały określone w Załączniku 1.

Jak czytać klauzule:

Jak czytać klauzule:

- 1.2.2 W odniesieniu do działki o powierzchni przekraczającej cztery hektary geolokalizacja jest podawana przy użyciu wieloboków z wystarczającą liczbą punktów szerokości i długości geograficznej, aby opisać obwód każdej działki.
[Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 2(28)] [■ □]

Odniesienie do
standardu FSC

Odniesienie do
Rozporządzenia UE
w sprawie wylesiania -
[EUDR (artykuł) (ustęp)].

Zastosowanie
według typu
organizacji

1. Mający zastosowanie standard odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Uwaga dot. stosowania: W przypadku Organizacji ubiegającej się o zgodność z Modułem Regulacyjnym FSC, zgodność z mającym zastosowanie Standardem odpowiedzialnej gospodarki leśnej (FSS) i niniejszą sekcją jest obowiązkowa.

Dla Organizacji wdrażającej <FSC-STD-01-004 Moduł regulacyjny FSC>, datą wejścia w życie not doradczych FSC: ADVICE-20-007-02 Certification of primary forests [Certyfikacja lasów pierwotnych] oraz ADVICE-20-007-24 Deforestation-free products from FSC certified management units [Produkty wolne od wylesiania z jednostek gospodarowania certyfikowanych w systemie FSC], zawartych dokumencie <FSC-DIR-20-007 FSC Directive on FSC Forest Management Evaluations> [Dyrektywa FSC w sprawie oceny gospodarki leśnej FSC] jest 1 lipca 2024 r., nie ma okresu przejściowego.

1.1 NALEŻYTA STARANNOŚĆ

1.1.1 Przed sprzedażą produktów objętych zakresem niniejszego standardu jako zgodnych z nim, należy zachować należyta staranność, aby wykazać, że produkty:

- a) są wolne od wylesiania;
- b) zostały wyprodukowane zgodnie z właściwymi przepisami kraju produkcji. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 8(1)] [■ □]

1.1.2 W przypadku, gdy Organizacja prowadzi działalności w kraju lub jego części sklasyfikowanych jako o wysokim lub o standardowym ryzyku zgodnie z trzystopniowym systemem oceny ryzyka EUDR, należyta staranność obejmuje:

- a) gromadzenie informacji, danych i dokumentów zgodnie z wymogami sekcji 1.2;
- b) ocenę ryzyka zgodnie z wymogami sekcji 1.3; oraz
- c) środki zmniejszające ryzyko wymagane zgodnie z sekcją 1.4. [Kryterium 8.5, FSC-STD-60-004/ EUDR 8(2)] [■ □]

UWAGA: Jeżeli jednostka gospodarowania (JG) znajduje się w kraju lub jego części sklasyfikowanej jako o niskim ryzyku, zgodnie z trzystopniowym systemem oceny ryzyka EUDR, można zastosować uproszczoną należyta staranność (zob. sekcja 1.6).

1.1.3 Zestaw procedur i środków („system należytej staranności”) jest wprowadzany i aktualizowany w celu zapewnienia, że odnośny produkt wprowadzany do obrotu lub eksportowany jest:

- a) wolny od wylesiania;
- b) produkowany zgodnie z właściwymi przepisami kraju produkcji;
- c) objęty oświadczeniem o należytej staranności.

[Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/ EUDR 12(1)] [■ □]

UWAGA: Certyfikacja odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC i niniejszy standard zapewniają zestaw procedur i środków niezbędnych do spełnienia wymogów określonych w punkcie 1.1.3.

1.1.4 System należytej staranności jest poddawany przeglądowi co najmniej raz w roku i aktualizowany w przypadku pojawienia się nowych zmian, które mogą mieć na niego wpływ. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/ EUDR 12(2)] [■ □]

1.1.5 Zapisy dotyczące aktualizacji systemów należytej staranności przechowywane są przez pięć lat. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 12(2)] [■ □]

1.2 GROMADZENIE INFORMACJI

1.2.1 Następujące informacje dotyczące każdego produktu w zakresie Modułu Regulacyjnego FSC, wraz z dowodami, są gromadzone, organizowane i przechowywane przez pięć lat od daty sprzedaży produktu:

- a) opis, w tym nazwa handlowa i rodzaj produktu, a w przypadku drewna nazwa zwyczajowa i pełna nazwa naukowa każdego gatunku;
- b) ilość produktu wyrażona w:
 - i. dla odnośnych produktów przywożonych do Unii Europejskiej lub wywożonych z Unii Europejskiej: masa netto w kilogramach oraz w stosownych przypadkach, w uzupełniającej jednostce określonej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (20) w odniesieniu do wskazanego kodu Systemu Zharmonizowanego, lub
 - ii. we wszystkich innych przypadkach: masa netto lub w stosownych przypadkach, objętość lub liczba jednostek;

UWAGA: Uzupełniająca jednostka miary ma zastosowanie, gdy jest ona konsekwentnie podana dla wszystkich możliwych podpozycji danego kodu Systemu Zharmonizowanego wskazanych w oświadczeniu o należytej staranności.

- c) kraj produkcji;
- d) geolokalizacja wszystkich działek, gdzie produkt został wyprodukowany;
- e) data lub przedział czasowy pozyskania (okres opisany za pomocą daty początkowej i końcowej);
- f) nazwa, adres pocztowy i adres e-mail każdego przedsiębiorstwa, podmiotu lub podmiotu handlowego, któremu dostarczono produkty;
- g) Publiczne streszczenie raportu FSC wykazujące zgodność z mającym zastosowanie Standardem Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC i Modułem Regulacyjnym FSC, które służy jako niebudząca wątpliwości i możliwa do zweryfikowania informacja, że:
 - i. produkt nie powoduje wylesiania;
 - ii. produkt został wyprodukowany zgodnie z właściwymi przepisami kraju produkcji, w tym wszelkimi uzgodnieniami przyznającymi prawo do użytkowania danego obszaru do celów produkcji. [Wskaźnik 8.5.2 FSC-STD-60-004/ EUDR 9(1)] [■ □]

1.2.2 W przypadku działki o powierzchni większej niż cztery hektary geolokalizacja jest podawana przy użyciu wieloboków o wystarczającej liczbie punktów szerokości i długości geograficznej, aby opisać obwód każdej działki. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 2(28)]. [■ □]

1.2.3 W przypadku działki o powierzchni czterech hektarów lub mniejszej geolokalizacja jest podawana przy użyciu wielokąta lub pojedynczego punktu szerokości i jednego punktu długości geograficznej, zawierających sześć miejsc po przecinku. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/ EUDR 2(28)] [■ □]

1.3 OCENA RYZYKA

1.3.1 Informacje zebrane zgodnie z klauzulą 1.2.1 niniejszego standardu oraz wszelka inna odpowiednia dokumentacja są weryfikowane i analizowane, a w oparciu o te informacje i dokumentację przeprowadzana jest ocena ryzyka w celu ustalenia, czy istnieje ryzyko, że produkt przeznaczony do sprzedaży:

- a) nie jest wolny od wylesiania;
- b) nie został wyprodukowany zgodnie z właściwymi przepisami kraju produkcji. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/ EUDR 10(1)] [■ □]

1.3.1.1 Ryzyko związane z każdym wskaźnikiem z Załącznika 3 do niniejszego standardu jest oceniane i klasyfikowane jako „znikome” lub „znaczące”, towarzyszy temu opis ryzyka i odpowiednie odniesienia. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 10(1)] [■ □]

UWAGA: Zgodność z odpowiednimi kryteriami mającego zastosowanie Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC wymienionymi w załączniku 3 do niniejszego standardu może być uznana przez Organizację za wystarczający dowód znikomego ryzyka dla odpowiedniego wskaźnika.

1.3.1.2 Ocena ryzyka może być przeprowadzona przy użyciu uproszczonego szablonu oceny ryzyka dostarczonego przez FSC [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/ EUDR 10(1)] [■ □]

UWAGA 1: Uproszczony szablon oceny ryzyka określa, w jaki sposób wymogi certyfikacji gospodarki leśnej FSC odnoszą się do wskaźników ryzyka wymienionych w Załączniku 3 i jest wstępnie wypełniony oznaczeniem ryzyka i opisem ryzyka, pod warunkiem, że istnieje zgodność z odpowiednimi wymogami FSC.

UWAGA 2: Jeśli istnieje Ocena Ryzyka FSC zgodna z <FSC-PRO-60-006b V2-0 Ramy FSC dla oceny ryzyka> dla ocenianego obszaru, może być ona wykorzystana do oznaczenia ryzyka dla wskaźników nieobjętych wymogami certyfikacji gospodarki leśnej.

1.3.2 Ocena ryzyka jest poddawana przeglądowi co najmniej raz w roku w celu sprawdzenia aktualnej poprawności, dokładności i adekwatności oznaczeń ryzyka i w razie potrzeby jest aktualizowana. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 10(4)] [■ □]

1.3.3 Informacje, o których mowa w pkt 1.3.1 oraz ocena ryzyka są udostępniane właściwym organom na żądanie. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 10(4)] [■ □]

1.4 ŚRODKI ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO

1.4.1 W przypadku zidentyfikowania znacznego ryzyka zgodnie z sekcją 1.3 niniejszego standardu, przed sprzedażą produktu z oświadczeniem Regulatory+ identyfikowane są i wdrażane skuteczne środki zmniejszające ryzyko, w celu osiągnięcia braku ryzyka lub jedynie znikomego ryzyka [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/ EUDR 11(1)] [■ □]

UWAGA: Środki i procedury zmniejszające ryzyko mogą obejmować usunięcie stwierdzonych niezgodności lub zakaz wprowadzania na rynek lub eksportu produktu z odpowiednim oświadczeniem.

1.4.2 Istnieją odpowiednie i proporcjonalne polityki, kontrole i procedury mające na celu zmniejszenie ryzyka niezgodności produktu z wymogami i skutecznemu zarządzaniu takim ryzykiem. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 11(2)] [■ □]

1.4.3 Polityki, kontrole i procedury zgodnie z klauzulą 1.4.2 obejmują modelowe praktyki zarządzania ryzykiem, sprawozdawczość, przechowywanie zapisów, kontrolę wewnętrzną i zarządzanie zgodnością. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/ EUDR 11(2)]; [■ □]

UWAGA: Organizacja może skorzystać z certyfikacji gospodarki leśnej FSC i niniejszego standardu w celu wsparcia zgodności z klauzulami 1.4.2 i 1.4.3 niniejszego standardu, w szczególności z wymaganiami dotyczącymi opracowania, wdrożenia i monitorowania planu zarządzania. Publiczne streszczenia raportów ocen, uproszczony szablon oceny ryzyka i inne elementy również przyczyniają się do praktyk zarządzania ryzykiem, sprawozdawczości, przechowywania zapisów, kontroli wewnętrznej i zarządzania zgodnością.

1.4.4 W przypadku Organizacji niekwalifikujących się jako MŚP, polityki, kontrole i procedury zgodnie z klauzulą 1.4.2 obejmują:

- a) powołanie urzędnika odpowiedzialnego za zgodność [compliance officer EUDR 11(2)] na poziomie jednostki gospodarowania;
- b) funkcję niezależnego audytu służącą weryfikacji wewnętrznych polityk, kontroli i procedur. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 11(2)] [■]

UWAGA: Certyfikacja odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC zapewnia funkcję oceny przez niezależne jednostki certyfikujące, spełniając wymagania określone w punkcie 1.4.4.b).

1.4.5 Decyzje dotyczące środków i procedur zmniejszających ryzyko są dokumentowane i poddawane przeglądowi co najmniej raz w roku, w razie potrzeby aktualizowane i udostępniane właściwym organom na żądanie. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 11(3)] [■ □]

1.4.6 Możliwe jest wykazanie, w jaki sposób podjęto decyzje dotyczące procedur i środków zmniejszających ryzyko. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 11(3)] [■ □]

UWAGA: Organizacja może skorzystać z uproszczonego szablonu oceny ryzyka dostarczonego przez FSC w celu wykazania, w jaki sposób podjęto decyzje dotyczące środków zmniejszających ryzyko.

1.5 OŚWIADCZENIE O NALEŻYTEJ STARANNOŚCI

1.5.1 Oświadczenie o należytej staranności zgodnie z Załącznikiem 2: Oświadczenie o należytej staranności jest składane przez Organizację do systemu informacyjnego stworzonego przez Komisję Europejską, potwierdzając, że zachowano należyłą staranność zgodnie z klauzulą 1.1.1 niniejszego standardu, co pozwala stwierdzić, że produkt jest wolny od wylesiania i został wyprodukowany zgodnie z właściwymi przepisami kraju produkcji przed:

- a) wprowadzeniem produktu na rynek lub jego eksport;
- b) sprzedażą produktu z oświadczeniem Regulacyjnym+. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 4(2)] [■ □]

UWAGA: Oświadczenie o należytej staranności może zostać wygenerowane za pomocą narzędzia online udostępnionego przez FSC.

1.5.2 Zapisy oświadczeń o należytej staranności złożonych zgodnie z klauzulą 1.5.1 są przechowywane przez pięć lat od daty ich złożenia.

1.5.3 Gdy upoważniony przedstawiciel jest wyznaczony przez Organizację do złożenia oświadczenia o należytej staranności w imieniu Organizacji, zapewnia się, że następujące informacje są udostępniane przez przedstawiciela właściwym organom na ich żądanie:

- a) kopię upoważnienia w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej;
- b) kopię w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym składane jest oświadczenie o należytej staranności, lub jeżeli nie jest to możliwe, w języku angielskim. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 6] [■ □]

UWAGA: Jeśli Organizacja jest osobą fizyczną lub mikroprzedsiębiorstwem, Organizacja może wyznaczyć kolejną organizację w dalszej części łańcucha dostaw, która nie jest osobą fizyczną ani mikroprzedsiębiorstwem, do działania w charakterze upoważnionego przedstawiciela.

1.5.4 Faktury sprzedaży lub podobna dokumentacja są przechowywane przez co najmniej pięć lat dla wszystkich produktów sprzedanych z oświadczeniem Regulatory+, w tym co najmniej informacje wymagane we wskaźnikach w Kryterium 8.5 i następujące:

- a) opis, w tym nazwę handlową i rodzaj produktu, a w przypadku drewna nazwę zwyczajową gatunku i jego pełną nazwę naukową;
- b) ilość produktu wyrażona w:
 - i. W odniesieniu do odnośnych produktów wprowadzanych na rynek Unii lub z niego wyprowadzanych: masa netto w kilogramach oraz w stosownych przypadkach, w uzupełniających jednostkach miary określonych w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (20) dla wskazanego kodu Systemu Zharmonizowanego; lub
 - ii. We wszystkich innych przypadkach masa netto; lub w stosownych przypadkach, objętość lub liczba jednostek.
- c) oświadczenie Regulatory+ identyfikujące produkty sprzedawane jako zgodne z niniejszym standardem (tj. FSC 100% / Regulatory+);

- d) numer/y referencyjne oświadczeń o należytej staranności dla produktu. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 9(1)] [■ □]

1.5.5 Informacje niezbędne do wykazania, że dochowano należytej staranności i nie stwierdzono żadnego ryzyka lub stwierdzono jedynie znikome ryzyko, w tym numery referencyjne oświadczeń o należytej staranności związanych z produktami, w stosownych przypadkach, są udostępniane podmiotom i podmiotom handlowym znajdującym się dalej w łańcuchu dostaw na żądanie. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 4(7)] [■ □]

1.6 UPROSZCZONA NALEŻYTA STARANNOŚĆ

1.6.1 Możliwe jest stosowanie uproszczonej należytej staranności, gdy:

- a) jednostka zarządzająca jest zlokalizowana w kraju lub jego częściach sklasyfikowanych jako o niskim ryzyku zgodnie z trzystopniowym systemem ryzyka EUDR.
- b) Ryzyko zmieszania z produktami nieposiadającymi certyfikatu FSC lub niepodlegającymi ocenie zgodnie z tą normą zostało ocenione i sklasyfikowane jako znikome ryzyko. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/ EUDR 13(1)] [■ □]

1.6.2 W przypadkach stosowania uproszczonej należytej staranności nie mają zastosowania wymagania zawarte w sekcjach 1.3 i 1.4 niniejszego standardu. [■ □]

1.6.3 Odpowiednia dokumentacja wykazująca, że istnieje znikome ryzyko omijania regulacji EUDR, jest udostępniana właściwemu organowi na jego żądanie. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 13(1)] [■ □]

1.6.4 Uproszczona należyta staranność nie jest stosowana, jeżeli Organizacja uzyska lub zostanie powiadomiona o jakichkolwiek istotnych informacjach i uzasadnionych zastrzeżeniach zgłoszonych przez interesariuszy, które mogłyby wskazywać na ryzyko, że produkt:

- a) nie jest wolny od wylesiania;
- b) nie został wyprodukowany zgodnie z właściwymi przepisami kraju produkcji. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 13(2)] [■ □]

1.7 NIEZGODNOŚCI

1.7.1 Jeśli właściwy organ stwierdzi, że Organizacja nie spełnia wymogów EUDR lub że wprowadziła na rynek lub wyeksportowała produkt nie zgodny z wymogami, jednostka certyfikująca jest niezwłocznie informowana o tej niezgodności. [Kryterium 8.5, FSC-STD-60-004] [■ □]

1.7.2 Jeżeli Organizacja uzyska lub dowie się o nowych informacjach, w tym uzasadnionych zastrzeżeniach, wskazujących na to, że produkt wprowadzony przez nią na rynek jest zagrożony niezgodnością z Modułem Regulacyjnym FSC, niezwłocznie powiadamiane są właściwe organy kraju(-ów), którego(-ych) to dotyczy, oraz organizacje, do których dostarczono produkt. [Kryterium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 4(5)] [■ □]

1.7.3 W przypadku zawieszenia Modułu Regulacyjnego FSC w zakresie certyfikacji Organizacji, Organizacja poinformuje o tym odpowiedni właściwy organ.

2. FSC-STD-30-010 V3-0 - Kontrolowana gospodarka leśna

Uwaga dotycząca stosowania: W przypadku Organizacji ubiegającej się o zgodność z Modułem Regulacyjnym FSC, zgodność z <FSC-STD-30-010 V3-0 Kontrolowana gospodarka leśna> i niniejszą sekcją jest obowiązkowa. Moduł regulacyjny FSC nie jest dostępny do użytku w połączeniu z <FSC-STD-30-010 V2-0 Standard drewna kontrolowanego FSC dla przedsiębiorstw gospodarki leśnej>.

Dla Organizacji wdrażającej <FSC-STD-01-004 Moduł regulacyjny FSC>, datą wejścia w życie not doradczych FSC: ADVICE-20-007-02 Certification of primary forests [Certyfikacja lasów pierwotnych] oraz ADVICE-20-007-24 Deforestation-free products from FSC certified management units [Produkty wolne od wylesiania z jednostek gospodarowania certyfikowanych w systemie FSC], zawartych w dokumencie <FSC-DIR-20-007 FSC Directive on FSC Forest Management Evaluations> [Dyrektywa FSC w sprawie oceny gospodarki leśnej FSC] jest 1 lipca 2024 r., nie ma okresu przejściowego.

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE

2.1.1 Organizacje stosujące <FSC-STD-30-010 V3-0 Kontrolowana gospodarka leśna> muszą spełniać wymagania wymienione w sekcji 1 niniejszego standardu.

3. FSC-STD-30-005 – Grupowa certyfikacja gospodarki leśnej

Uwaga dotycząca stosowania: W przypadku Organizacji ubiegającej się o zgodność z Modułem Regulacyjnym FSC, zgodność z <FSC-STD-30-005 Standard FSC dla certyfikacji grupowej gospodarki leśnej> oraz niniejsza sekcja są obowiązkowe.

3.1 WYMOGI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI GRUPOWYCH

3.1.1 Moduł regulacyjny FSC może zostać uwzględniony w zakresie grupy zarządzającej lasami wyłącznie wtedy, gdy wszyscy członkowie grupy stosują Moduł Regulacyjny FSC i wykazują zgodność ze stosownymi wymaganiami określonymi w sekcji 1 lub sekcji 2 niniejszego standardu oraz w niniejszej sekcji. [Klauzula 1.4 FSC-STD-30-005] [■ □]

3.2 ZASADY GRUPOWE

3.2.1 Zasady grupy muszą zawierać informację o tym jak grupa wdraża wszystkie obowiązujące wymagania Modułu Regulacyjnego FSC. [Klauzula 9.1 FSC-STD-30-005] [■ □]

3.3 PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW

3.3.1 Organizacja grupowa jest w stanie podzielić obowiązki wynikające z wdrożenia niniejszego standardu pomiędzy różnymi członkami grupy (np. centrale grupy, członków grupy, wykonawców usług leśnych itp.), w tym obowiązek wdrożenia należytej staranności. [Klauzula 3.1 FSC-STD-30-005] [■ □]

3.4 WEWNĘTRZNY SYSTEM MONITOROWANIA

3.4.1 Wewnętrzny system monitorowania musi obejmować ocenę ciągłej zgodności wszystkich członków grupy z obowiązującymi wymogami Modułu Regulacyjnego FSC. [Klauzula 11.1 a) FSC-STD-30-005] [■ □]

CZĘŚĆ 2 - DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI KONTROLI POCHODZENIA PRODUKTU

Wskazówki informacyjne

Niniejsza sekcja zawiera dodatkowe wymagania dotyczące certyfikacji łańcucha pochodzenia produktu w zakresie zgodności z Modułem Regulacyjnym FSC. Obejmuje on systemy zarządzania łańcuchem pochodzenia produktu, pozyskiwanie i postępowanie z materiałem, rejestry materiałów i produktów FSC, sprzedaż, zgodność z przepisami dotyczącymi legalności pochodzenia drewna, tworzenie grup wyrobów, wymogi dotyczące etykietowania, system należytej staranności, zarządzanie ryzykiem, zmniejszanie ryzyka, publicznie dostępne informacje i uproszczoną należytą staranność. W przypadku certyfikacji projektu dodatkowe wymagania obejmują wymagania administracyjne, pozyskiwanie materiałów i oświadczenie FSC dotyczące produktu, postępowanie z materiałem i ogólne wymagania dotyczące specyfikacji projektu. W przypadku pozyskiwania drewna kontrolowanego dodatkowe wymogi obejmują wymogi dotyczące wdrożenia i utrzymania systemu należytej staranności, uzyskiwania informacji, oceny i zmniejszania ryzyka.

Jak znaleźć odpowiednie wymagania

Nie wszystkie sekcje i klauzule mają zastosowanie do wszystkich typów organizacji. Aby pomóc zrozumieć, które klauzule mają zastosowanie, zapoznaj się z tabelą po prawej stronie, aby zidentyfikować odpowiednią ikonę na podstawie typu organizacji. W kontekście niniejszego standardu typy organizacji opierają się na klasyfikacjach podmiotu, podmiotu handlowego i MŚP. Definicje typów organizacji znajdują się w sekcji Pojęcia i definicje na początku dokumentu.

■	Podmioty niebędące MŚP
□	Podmioty będące MŚP
▲	Podmiot handlowy niebędący MŚP
△	Podmiot handlowy będący MŚP

Tabela 2. Klucz do czytania ikon w zależności od typu organizacji.

UWAGA: Pojedyncza organizacja może zostać sklasyfikowana jako MŚP lub niebędąca MŚP. Organizacja może jednak działać jako podmiot lub podmiot handlowy w tym samym czasie, w zależności od pozycji w łańcuchu dostaw. Typ organizacji może różnić się w zależności od grupy wyrobów.

Organizacje nieobjęte zakresem EUDR, ale decydujące się na korzystanie z Modułu Regulacyjnego FSC, są zobowiązane do wybrania odpowiedniego typu organizacji, w oparciu o to, czy są MŚP, czy nie. Nie muszą one jednak spełniać wszystkich wymogów niniejszego standardu. Klauzule niemające zastosowania zostały określone w Załączniku 1.

Jak czytać klauzule

- 4.1.1 Organizacja musi wyznaczyć przedstawiciela kierownictwa, który działa jako urzędnik odpowiedzialny za zgodność [compliance officer EUDR 11(2)] organizacji w celu ograniczenia i zarządzania ryzykiem związanym z wyrobami niezgodnymi.

[Klauzula 1.1 a) FSC-STD-40-004/ EUDR 11(2)(a)] [■ ▲]

Odniesienie do standardu FSC

Odniesienie do Rozporządzenia UE w sprawie wylesiania – [EUDR (artykuł)(ustęp)(punkt / litera)]

Możliwość zastosowania według typu organizacji

4. FSC-STD-40-004 - Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu

Uwaga dotycząca stosowania: W przypadku organizacji ubiegającej się o zgodność z Modułem Regulacyjnym FSC w celu pozyskiwania drewna z certyfikatem FSC lub Drewna Kontrolowanego FSC od dostawców z certyfikatem FSC, zgodność z <FSC-STD-40-004 Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu> i niniejszą sekcją jest obowiązkowa.

Niniejsza sekcja możliwa jest do stosowania do wszystkich grup wyrobów objętych zakresem certyfikacji organizacji odpowiednio FSC-STD-40-004 i FSC-STD-40-005 lub tylko do poszczególnych grup wyrobów.

Organizacja nie może korzystać z tej sekcji w celu pozyskiwania materiałów kontrolowanych z jednostek zaopatrzenia, które są jej własnością (lub organizacji stowarzyszonej) lub którymi zarządza, chyba że została opublikowana Ocena Ryzyka FSC zgodnie z <FSC-PRO-60-006bV2-0 Ramy FSC dla oceny ryzyka>. W przypadku, gdy taka ocena ryzyka FSC nie została opublikowana, źródła te mogą być niezależnie certyfikowane zgodnie z <FSC-STD-30-010 V3-0 Kontrolowana gospodarka leśna> (lub jej późniejszymi wersjami).

UWAGA: Odniesienia do „oświadczenia Regulatory” w tej sekcji odnoszą się do odpowiedniego oświadczenia (tj. „Regulatory”, „Regulatory+”; patrz Tabela 3 niniejszego standardu), chyba że określono inaczej.

4.1 SYSTEM ZARZĄDZANIA KONTROLĄ POCHODZENIA PRODUKTU

4.1.1 Organizacja musi wyznaczyć przedstawiciela kierownictwa, który działa jako urzędnik odpowiedzialny za zgodność [compliance officer EUDR 11(2)] organizacji w celu ograniczenia i zarządzania ryzykiem związanym z wyrobami niezgodnymi. [Klauzula 1.1 a) FSC-STD-40-004/ EUDR 11(2)(a)] [■ ▲]

UWAGA: Wyznaczony przedstawiciel kierownictwa ds. zgodności z obowiązującymi wymogami certyfikacyjnymi może również pełnić funkcję urzędnika odpowiedzialnego za zgodność [compliance officer EUDR 11(2)].

4.1.2 Organizacja musi prowadzić dokumentację wykazującą zgodność z obowiązującymi wymogami Modułu Regulacyjnego FSC zgodnie z klauzulą 1.1 e) <FSC-STD-40-004 Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu>. [Klauzula 1.1 e) FSC-STD-40-004/ EUDR 4(3), 5(4), 9(1), 12(2), 12(5)] [■ □ ▲ △]

4.1.3 Organizacja musi zapewnić, że wszelkie nowe informacje, które uzyskuje lub o których się dowiaduje, w tym uzasadnione zastrzeżenia, które mogą wskazywać na ryzyko, że produkty nie są zgodne z niniejszym standardem, są odpowiednio uwzględniane w procesie wdrażania postanowień klauzuli 1.7 dokumentu <FSC-STD-40-004 Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu>. [Klauzula 1.7 FSC-STD-40-004/EUDR 4(5), 5(5)] [■ □ ▲ △]

4.1.4 Organizacja nie może wprowadzać wyrobów niezgodnych na rynek UE ani ich eksportować. W przypadku wykrycia wyrobów niezgodnych, organizacja niezwłocznie poinformuje odpowiednie właściwe organy. [Klauzula 1.8 FSC-STD-40-004/ EUDR 4(4), 4(5), 5(5), 5(6)] [■ □ ▲ △]

UWAGA 1: Wyrób niezgodny może być zidentyfikowany przez organizację, jednostkę certyfikującą organizacji lub właściwy organ, w którym to przypadku zastosowanie ma Klauzula 1.8 <FSC-STD-40-004 Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu>.

UWAGA 2: Odpowiednie właściwe organy zwracają się do organów krajowych wyznaczonych przez te państwa członkowskie UE, w których organizacja wprowadza produkty do obrotu.

4.1.5 W przypadku zawieszenia Modułu Regulacyjnego FSC w zakresie certyfikacji, organizacja powiadomi o tym fakcie odpowiednie właściwe organy. Powiadomienie musi zawierać decyzję jednostki certyfikującej organizacji, której wynikiem było zawieszenie. [■ □ ▲ △]

4.1.6 Organizacja na żądanie udzieli właściwym organom wszelkiej niezbędnej pomocy, obejmującej dostęp do pomieszczeń oraz udostępnienie dokumentacji i rejestrów. [EUDR 4(6), 5(4), 9(2), 10(4), 11(3), 12(5), 13(1)] [■ □ ▲ △]

4.2 POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW

4.2.1 W przypadku grup wyrobów FSC objętych zakresem Modułu Regulacyjnego FSC, informacje o wszystkich dostawcach muszą zawierać:

- a) nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy dostawcy;
- b) adres pocztowy, adres e-mail i (jeśli jest dostępny) adres strony internetowej dostawcy. [Klauzula 2.1 FSC-STD-40-004/ EUDR 5(3)(a), 9(1)(e)] [■ □ ▲ △]

4.2.2 Organizacja weryfikuje dokumentację sprzedaży i dostawy od dostawcy w celu potwierdzenia, że:

- a) oświadczenie Regulatory (np. FSC 100% / Regulatory+; FSC Mix / Regulatory) jest określone (jeśli dotyczy);
- b) dostarczony rodzaj materiału i nazwa handlowa są zgodne z dostarczoną dokumentacją, ;
- c) ilość jest wyrażona w:
 - i. W przypadku materiałów przywożonych do UE lub wywożonych z UE: kilogramy masy netto oraz w stosownych przypadkach, w uzupełniającej jednostce określonej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (20) w odniesieniu do wskazanego kodu Systemu Zharmonizowanego (HS), lub
 - ii. We wszystkich pozostałych przypadkach: masa netto lub w stosownych przypadkach, objętość lub liczba jednostek. [Klauzula 2.3 a), b) FSC-STD-40-004/EUDR 9(1)(a)(b)] [■ □ ▲ △]

UWAGA 1: Uzupełniająca jednostka miary ma zastosowanie, gdy jest ona konsekwentnie podana dla wszystkich możliwych podpozycji danego kodu Systemu Zharmonizowanego (HS) w oświadczeniu o należytej staranności.

UWAGA 2: Jeśli organizacja otrzymuje materiał od dostawcy, który nie jest zobowiązany do spełnienia powyższych wymogów (np. spoza UE i/lub nie stosuje Modułu Regulacyjnego FSC), organizacja jest odpowiedzialna za uzyskanie przeliczonej ilości, jak określono powyżej.

4.2.3. Organizacja sprawdza, czy (jeśli ma to zastosowanie) numer(y) referencyjny(-e) dostawcy w oświadczeniach należytej staranności jest/są podane dla dostarczonego materiału. [Klauzula 2.3 FSC-STD-40-004/EUDR 45(38)(a)] [■ □ ▲ △]

UWAGA: Jeżeli dostawcy są zdefiniowani jako MŚP i w związku z tym są zwolnieni z obowiązku składania oświadczeń o należytej staranności, wymóg ten odnosi się do odpowiednich numerów referencyjnych od kolejnego dostawcy we wcześniejszej części łańcucha dostaw niebędącego MŚP. [EUDR 4(8), 5(2)] [■ □ ▲ △]

4.3 POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁEM

UWAGA: Separacja (i/lub identyfikacja) materiałów zgodnie z wymaganiami klauzuli 3.1 <FSC-STD-40-004 Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu> odnosi się również do niekwalifikowanego materiału wejściowego wchodzącego w grupy produktów FSC w zakresie Modułu Regulacyjnego FSC. Odnosi się to także do materiałów, dla których w inny sposób uzyskano istotne informacje na temat ryzyka pochodzenia i ryzyka zmieszania oraz w przypadku których organizacja nie

wdrożyła jeszcze odpowiednich środków zmniejszających ryzyko. [Klauzula 3.1 FSC-STD-40-004] [■ □ ▲ △]

4.4 REJESTR MATERIAŁÓW I WYROBÓW FSC

4.4.1 Organizacja jest zobowiązana do utrzymywania aktualnych zapisów księgowych dotyczących surowców i wyrobów w zakresie Modułu Regulacyjnego FSC, w tym:

- a) dla materiałów wejściowych: (jeśli dotyczy) numer(y) referencyjny(e) oświadczenia o należytej staranności oraz oświadczenie Regulatory [klauzula 4.2 a) FSC-STD-40-004/ EUDR 5(3)(a)];
- b) dla wyrobów wyjściowych: numer(y) referencyjny(e) oświadczenia o należytej staranności oraz oświadczenie Regulatory. [Klauzula 4.2 b) FSC-STD-40-004/ EUDR 4(7)] [■ □ ▲ △]

4.5 SPRZEDAŻ

4.5.1 Organizacja zapewnia, że dokumenty sprzedaży (fizyczne lub elektroniczne) wystawione dla produktów sprzedawanych z oświadczeniem Regulatory zawierają następujące informacje:

- a) (w stosownych przypadkach) numer(-y) referencyjny(-e) oświadczenia o należytej staranności
- b) wyraźne wskazanie oświadczenia FSC, po którym następuje oświadczenie Regulatory (np. FSC 100% / Regulatory+; FSC Mix / Regulatory), dla każdej pozycji produktu lub wszystkich produktów. [Klauzula 5.1 FSC-STD-40-004/ EUDR 4(7)] [■ □ ▲ △]

4.5.2 Organizacja może używać skrótu „REG” lub „REG+” w przypadku oświadczenia Regulatory w dokumentacji sprzedaży (np. FSC 100% / REG+; FSC 100% / REG). [■ □ ▲ △]

4.5.3 Organizacja musi przestrzegać klauzuli 5.7 <FSC-STD-40-004 Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu>, jeśli nie jest w stanie zawrzeć informacji w klauzulach 4.5.1 i 4.5.2 niniejszego standardu w dokumentach sprzedaży lub dostawy. [Klauzula 5.7 FSC-STD-40-004] [■ □ ▲ △]

4.5.4 Organizacja przechowuje informacje o wszystkich klientach, którym dostarczono materiał z oświadczeniem Regulatory, w tym:

- a) nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy;
- b) adres pocztowy, adres e-mail oraz (jeśli jest dostępny) adres strony internetowej. [EUDR 5(3)(b), 9(1)(f)] [■ □ ▲ △]

4.5.5 Organizacja ma obowiązek złożyć oświadczenie o należytej staranności i przekazać je do systemu informacyjnego UE zgodnie z załącznikiem 2 przed wprowadzeniem produktu na rynek UE lub eksportem z UE. [EUDR 4(2)] [■ □ ▲]

UWAGA: Organizacja może odnieść się do oświadczenia o należytej staranności złożonego przez dostawcę/poddostawcę, w przypadku, gdy zastosowanie mają warunki określone w klauzuli 4.8.2 lub 4.8.3 niniejszego standardu. [EUDR 4(8), 4(9)] [■ □ ▲]

4.5.6 Organizacja może wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia oświadczenia o należytej staranności. W takich przypadkach organizacja musi zapewnić, że następujące informacje zostaną udostępnione przez przedstawiciela odpowiednim właściwym organom na ich żądanie:

- a) kopię upoważnienia w języku urzędowym UE;
- b) kopię upoważnienia w języku urzędowym państwa członkowskiego UE, w którym składane jest oświadczenie o należytej staranności lub gdy nie jest to możliwe, w języku angielskim. [EUDR 6] [■ □ ▲]

UWAGA 1: Jeśli organizacja jest osobą fizyczną lub mikroprzedsiębiorstwem, może upoważnić następną organizację w dalszej części łańcucha dostaw, która nie jest osobą fizyczną ani mikroprzedsiębiorstwem, do działania w charakterze upoważnionego przedstawiciela.

UWAGA 2: Organizacja zachowuje odpowiedzialność za zgodność produktów objętych oświadczeniem o należytej staranności złożonym przez upoważnionego przedstawiciela.

4.6 ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI LEGALNOŚCI DREWNA

4.6.1 Organizacja musi, na żądanie, gromadzić i dostarczać podmiotom i podmiotom handlowym podlegającym EUDR informacje na dalszych etapach łańcucha dostaw, w celu wsparcia wniosku o znikomym ryzyku w ramach ich DDS, w tym:

- a) gatunki (nazwa zwyczajowa i pełna nazwa naukowa każdego gatunku);
- b) geolokalizacja wszystkich działek, z których pochodzi materiał;
- c) data lub zakres czasowy pozyskania (okres zdefiniowany przez datę początkową i końcową);
- d) oświadczenie o należytej staranności;
- e) rozszerzona ocena ryzyka przedsiębiorstwa i opis środków zmniejszających ryzyko. [Klauzula 6.1 FSC-STD-40-004/EUDR 4(7)] [■ □ ▲ △]

4.7 USTANOWIENIE GRUP WYROBÓW NA POTRZEBY KONTROLI OŚWIADCZEŃ FSC

4.7.1 W grupach wyrobów FSC organizacja musi wykorzystywać materiały wyłącznie wchodzące w zakres Modułu Regulacyjnego FSC i sprzedawać materiały z oświadczeniem Regulatory, jeśli są one zgodne z wymaganiami niniejszego standardu. [EUDR 4(4), 8(1)] [■ □ ▲ △]

4.7.2 Organizacja musi ustanowić grupy wyrobów w celu kontrolowania oświadczenia wyjściowego Regulatory zgodnie z Tabelą 3 i utrzymywać aktualną listę określającą następujące elementy: [Klauzula 8.1 FSC-STD-40-004].

- a) oświadczenie Regulatory dotyczące odpowiednich produktów wyjściowych;
- b) gatunek (nazwa zwyczajowa i pełna nazwa naukowa każdego gatunku);
- c) kod(y) Systemu Zharmonizowanego (HS), składający(-e) się z co najmniej sześciu (6) cyfr. [Klauzula, 8.3 b), c) FSC-STD-40-004/ EUDR 9(1)(a)] [■ □ ▲ △]

UWAGA: W kontekście Modułu Regulacyjnego FSC należy zidentyfikować dokładny gatunek (jeden lub zestaw gatunków), a zatem nie ogranicza się to do przypadków, w których informacje o gatunkach określają cechy produktu (jak w klauzuli 8.3 c), FSC-STD-40-004), a lista potencjalnych gatunków nie jest akceptowalna (patrz także INT-STD-40-004_40 i INT-STD-40-004_41).

Oświadczenie wyjściowe Regulatory	Kwalifikowany materiał wejściowy	System kontroli oświadczeń FSC		
		Transferowy	Procentowy	Kredytowy
Regulatory+ lub REG+	Regulatory+	✓	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
Regulatory lub REG	Regulatory+, Regulatory, materiał zgodny z Modułem Regulacyjnym FSC	✓	✓	✓

Tabela 3. Kwalifikowany materiał wejściowy dla odpowiedniego oświadczenia wyjściowego Regulatory, zgodnie z każdym systemem kontroli oświadczeń FSC.

UWAGA: Oświadczenie Regulatory+ może być stosowane wyłącznie w połączeniu z FSC 100% (patrz definicja w sekcji C niniejszego standardu). Oświadczenie Regulatory może być stosowane w połączeniu z dowolnym oświadczeniem FSC, z wyjątkiem oświadczenia FSC Recycled.

SYSTEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI

4.8 SYSTEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI - WDROŻENIE I UTRZYMANIE

4.8.1 Organizacja musi posiadać, wdrożyć i utrzymywać udokumentowany system należytej staranności (DDS) dla materiałów, które mają zostać włączone do grup wyrobów FSC w zakresie Modułu Regulacyjnego FSC, w celu wykazania, że materiały te:

- a) są wolne od wylesiania;
- b) zostały wyprodukowane zgodnie z właściwymi przepisami kraju produkcji. [EUDR 4(1), 8(1), 12(1)] [■ □ ▲]

UWAGA 1: Możliwe jest, aby organizacja zdecydowała się na opracowanie własnego DDS lub zastosowała DDS opracowany przez zewnętrznego wykonawcę. Jednostka certyfikująca, która ocenia zgodność organizacji z niniejszym standardem, nie jest uprawniona do opracowania DDS.

UWAGA 2: Informacje o legalności produkcji obejmują wszelkie ustalenia przyznające dostawcy, będącemu producentem, prawa do użytkowania gruntów. [EUDR 9(1)(h)]

UWAGA 3: Produkty z drewna wchodzące w zakres rozporządzenia (WE) nr 2173/2005 i objęte ważnym zezwoleniem FLEGT z operacyjnego systemu zezwoleń uznaje się za zgodne z właściwymi przepisami kraju produkcji. [EUDR 10(3)]

4.8.2 Organizacja jest zwolniona z przeprowadzania należytej staranności, jeżeli materiał lub produkt jest objęty oświadczeniem o należytej staranności złożonym uprzednio przez dostawcę/poddostawcę i przekazany do systemu informacyjnego UE. W takich przypadkach organizacja przekazuje właściwym organom na ich żądanie numer referencyjny oświadczenia o należytej staranności. [EUDR 4(8)] [□]

UWAGA: W przypadku, gdy materiał został zmieszany lub zanieczyszczony niekwalifikowanym materiałem wejściowym według Modułu Regulacyjnego FSC, postanowienia klauzuli 4.8.2 nie mają zastosowania.

4.8.3 Organizacja może odnieść się w swoim oświadczeniu o należytej staranności do oświadczenia należytej staranności złożonego wcześniej przez dostawcę/poddostawcę wyłącznie po upewnieniu się, że zachowano należyłą staranność zgodnie z wymogami niniejszego standardu. [EUDR 4(9)] [■ ▲]

UWAGA 1: Organizacja może współpracować z odpowiednimi dostawcami i poddostawcami w celu uzyskania jasnych i przekonujących dowodów zgodności.

UWAGA 2: Organizacja zachowuje odpowiedzialność za zgodność produktów objętych oświadczeniem o należytej staranności złożonym przez dostawcę/poddostawcę. [EUDR 4(10)]

4.8.4 Organizacja musi uwzględnić w swoim DDS wszystkich dostawców i poddostawców materiału ocenianego zgodnie z niniejszą normą. [■ □ ▲]

UWAGA 1: Uwzględnienie dostawców i poddostawców nie jest równoznaczne z wymienieniem wszystkich poddostawców w łańcuchu (łańcuchach) dostaw. Nazwy i adresy dostawców są wymagane w klauzuli 4.2.1 niniejszego standardu (w związku z klauzulą 2.1 FSC-STD-40-004). Zakres dodatkowych informacji wymaganych w ramach łańcucha(ów) dostaw (i od poddostawców) będzie zależał od zidentyfikowanego ryzyka i odpowiednich środków zmniejszających ryzyko.

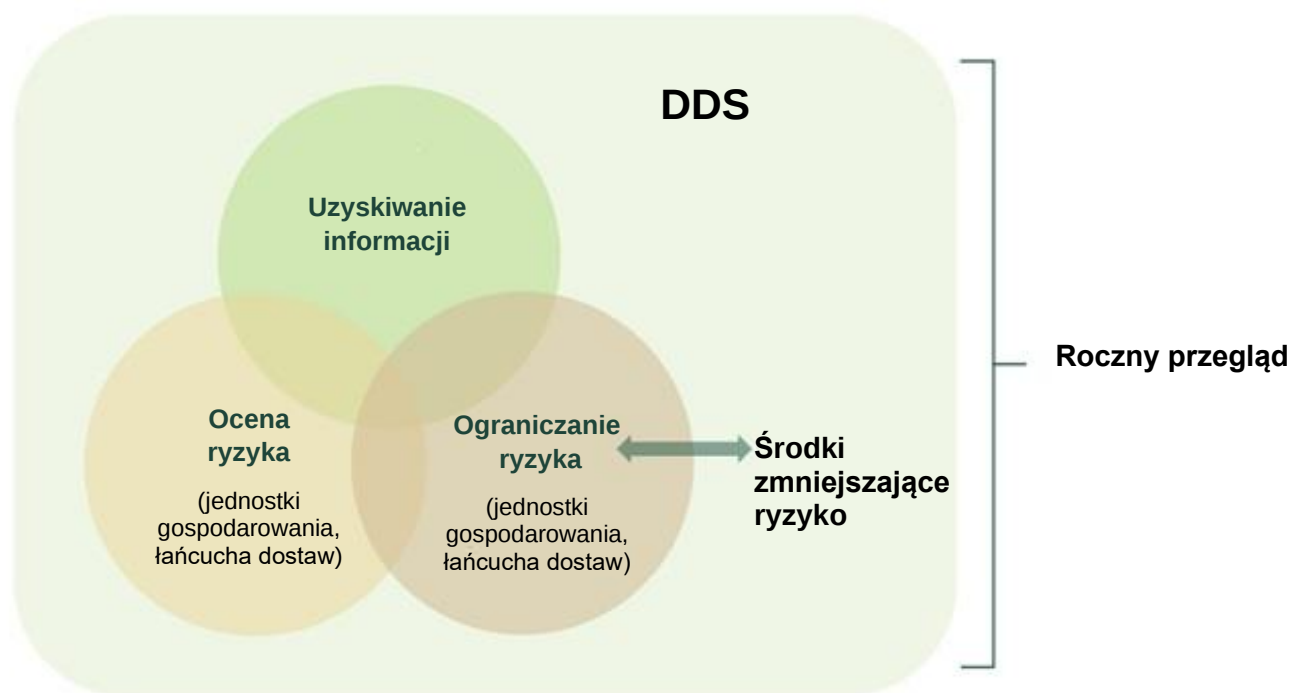
UWAGA 2: Z wyjątkiem „w pełni zweryfikowanego łańcucha dostaw”, nie oczekuje się od dostawców i poddostawców wdrożenia tego standardu, a za zapewnienie zgodności odpowiada organizacja. Organizacja może wymagać od dostawców przestrzegania określonych części niniejszego standardu w celu osiągnięcia zgodności.

4.8.5 Organizacja dokonuje przeglądu i, w razie potrzeby, aktualizuje swój DDS co najmniej raz w roku i przed coroczną oceną prowadzoną przez jednostkę certyfikującą oraz za każdym razem, gdy wystąpią zmiany, które mają wpływ na przydatność, skuteczność lub adekwatność DDS (zob. rysunek 1). [EUDR 10(4), 11(3), 12(2)] [■ □ ▲]

UWAGA 1: Środki weryfikujące przydatność, skuteczność lub adekwatność DDS mogą obejmować między innymi konsultacje z zainteresowanymi stronami, weryfikację w terenie i weryfikację dokumentów, z których wszystkie mogą być uwzględnione w audytach wewnętrznych zgodnie z klauzulą 4.8.6 niniejszego standardu.

UWAGA 2: Weryfikacja w terenie może być przeprowadzona na poziomie dostawcy lub jednostki gospodarowania, lub w zakładzie dostawcy/poddostawcy. Częstotliwość i zakres weryfikacji w terenie (jeśli stosowane) będzie zależeć od ryzyka zidentyfikowanego przez organizację w ramach jej DDS.

UWAGA 3: Konsultacje z zainteresowanymi stronami, weryfikacja w terenie i weryfikacja dokumentów mogą być również wdrażane jako środki zmniejszające ryzyko.



Rysunek 1. Elementy systemu należytej staranności i zakresu jego weryfikacji.

4.8.6 Organizacja musi przeprowadzać audyty wewnętrzne swojego DDS co najmniej raz w roku w celu zapewnienia jego prawidłowego stosowania. [■ □ ▲]

UWAGA: Wytyczne informacyjne dotyczące przeprowadzania audytów wewnętrznych można znaleźć w <ISO 19011:2018 Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania>.

4.8.7 Organizacja dokumentuje zakres, daty i personel zaangażowany w audyty wewnętrzne. [■ □ ▲]

4.8.8 Organizacja dokumentuje wszystkie przypadki, w których DDS został uznany za nieskuteczny podczas audytu wewnętrznego lub na podstawie innych informacji, które uzyskała lub o których się dowiedziała, i zapewni, że wszystkie istotne kwestie zostaną rozwiązane i naprawione. [■ □ ▲]

UWAGA: W przypadku ryzyka wprowadzenia niekwalifikowanego materiału wejściowego do grup wyrobów FSC objętych zakresem Modułu Regulacyjnego FSC konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań w ramach DDS.

4.9 SYSTEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI - UZYSKIWANIE INFORMACJI O MATERIALE WEJŚCIOWYM

4.9.1 Oprócz informacji określonych w sekcji 4.2 niniejszego standardu, organizacja musi uzyskać, udokumentować i utrzymywać następujące aktualne informacje na temat materiałów:

- a) gatunek (nazwa zwyczajowa i pełna nazwa naukowa każdego gatunku);
- b) kraj zbioru i w stosownych przypadkach, jego części;
- c) geolokalizacja wszystkich działek, z których pochodzi materiał;
- d) data lub zakres czasowy zbioru (okres zdefiniowany przez datę początkową i końcową);
- e) stosowna ocena ryzyka opracowana zgodnie z procedurą <FSC-PRO-60-006b V2-0 Ramy FSC dla oceny ryzyka>;
- f) informacje o łańcuchach dostaw, zgodnie z klauzulą 4.9.4 niniejszego standardu. [EUDR 9(1)(a)(c)(d)] [■ □ ▲]

4.9.2 Geolokalizacja działki musi zostać podana zgodnie z następującymi kryteriami:

- a) więcej niż cztery (4) hektary: wielokąt z wystarczającą liczbą punktów szerokości i długości geograficznej, aby opisać obwód każdej działki;
- b) cztery (4) hektary lub mniej: wielokąt lub pojedynczy punkt szerokości i długości geograficznej z sześcioma cyframi po przecinku. [EUDR 2(28)] [■ □ ▲]

4.9.3 Informacja o działce musi być uzupełniona odniesieniem do odpowiedniej Jednostki Gospodarowania z certyfikatem FSC (jeśli ma to zastosowanie). [■ □ ▲]

UWAGA: Możliwe jest, aby Jednostka Gospodarowania z certyfikatem FSC była zidentyfikowana na podstawie nazwy, numeru katastralnego lub innych środków identyfikacji dla każdej JG.

4.9.4 Organizacja musi mieć dostęp do informacji na temat swoich łańcuchów dostaw w stopniu umożliwiającym jej potwierdzenie i udokumentowanie:

- a) pochodzenia materiału do poziomu działki;
- b) ryzyka związanego z pochodzeniem oraz ryzyka związanego ze zmieszaniem z niekwalifikowanym materiałem wejściowym w łańcuchu dostaw (zgodnie z sekcją 4.10 niniejszego standardu); oraz
- c) zmniejszenie tego ryzyka (zgodnie z sekcją 4.11 niniejszego standardu), jeśli ma to zastosowanie. [■ □ ▲]

UWAGA: Dostęp do informacji należy rozumieć jako posiadanie dostępu do kopii tych informacji podczas audytu lub możliwość zapewnienia, że na żądanie jednostka certyfikująca lub ASI może uzyskać kopie przed zakończeniem audytu.

4.9.5 Do produktów i materiałów pochodzących z gatunków wymienionych w <załącznikach 1, 2 lub 3 do CITES>, które będą importowane, eksportowane lub reeksportowane, muszą zostać dołączone odpowiednie ważne zezwolenia i świadectwa. [■ □ ▲]

4.10 SYSTEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI - OCENA RYZYKA

4.10.1 Organizacja dokonuje przeglądu i analizy informacji zebranych zgodnie z sekcją 4.9 niniejszego standardu i przeprowadza ocenę ryzyka w celu oznaczenia ryzyka pozyskiwania materiałów z

niekwalifikowanych źródeł, obejmującą ryzyko omijania regulacji EUDR, ryzyko pochodzenia i ryzyko zmieszania. [EUDR 10(1)] [■ □ ▲]

4.10.2 Ocena ryzyka skutkuje klasyfikacją materiału do kategorii ryzyka „znikomego” lub „znacznego”. [■ □ ▲]

4.10.3 W przypadku grup wyrobów FSC objętych zakresem Modułu Regulacyjnego FSC, organizacja musi wykorzystywać materiał wejściowy, którego ryzyko zostało ocenione jako znikome ryzyko. [EUDR 10(1)] [■ □ ▲]

4.10.4 Ocena ryzyka uwzględnia wnioski z posiedzeń grup ekspertów Komisji opublikowane w <rejestrze grup ekspertów Komisji Europejskiej>. [EUDR 10(2)(k)] [■ □ ▲]

RYZYO POCHODZENIA

4.10.5 W przypadku materiałów wejściowych z oświadczeniem FSC 100% organizacja może przeprowadzić ocenę ryzyka, korzystając z uproszczonego szablonu oceny ryzyka udostępnionego przez FSC. [■ □ ▲]

UWAGA 1: Uproszczony szablon oceny ryzyka określa, w jaki sposób wymogi certyfikacji gospodarki leśnej FSC odnoszą się do wskaźników ryzyka wymienionych w Załączniku 3 do niniejszego standardu i jest wstępnie wypełniony oznaczeniem ryzyka i opisem ryzyka, pod warunkiem, że istnieje zgodność z odpowiednimi wymogami FSC.

UWAGA 2: Jeśli dla ocenianego obszaru istnieje Ocena Ryzyka FSC zgodna z <FSC-PRO-60-006b V2-0 Ramy FSC dla oceny ryzyka>, może ona zostać wykorzystana do określenia oznaczenia ryzyka dla wskaźników nieobjętych wymogami certyfikacji gospodarki leśnej FSC.

4.10.6 W przypadku zaopatrywania się w materiały wejściowe z oświadczeniami FSC Mix lub Drewno Kontrolowane FSC, organizacja musi oznaczyć ryzyko pochodzenia dla każdego wskaźnika ryzyka, korzystając z szablonu oceny ryzyka udostępnionego przez FSC oraz:

- a) odpowiedniej Oceny Ryzyka FSC w oparciu o <FSC-PRO-60-006b V2-0 Ramy FSC dla oceny ryzyka>; lub jeśli nie jest dostępna,
- b) przeprowadzić własną ocenę ryzyka, zgodnie ze wskaźnikami podanymi w załączniku 3 do niniejszego standardu. [EUDR 10(2)(a)(h)(m)] [■ □ ▲]

4.10.7 Z wyjątkiem materiałów wejściowych z oświadczeniem FSC 100%, organizacja musi uzyskać od jednostki certyfikującej zatwierdzenie oceny ryzyka przeprowadzonej dla jej obszaru zaopatrzenia i/lub rozszerzenia na nowe obszary zaopatrzenia przed użyciem oznaczenia ryzyka w swoim DDS. [■ □ ▲]

4.10.8 Organizacja uzyska zatwierdzenie, jak powyżej, zaktualizowanej oceny ryzyka (w ramach rocznego przeglądu), jeśli nastąpi zmiana w oznaczeniu ryzyka ze znacznego ryzyka na znikome ryzyko. [■ □ ▲]

RYZYO ZMIESZANIA

4.10.9 Organizacja musi ocenić i udokumentować ryzyko przedostania się niekwalifikowanego materiału wejściowego do grup wyrobów FSC objętych Modułem Regulacyjnym FSC podczas transportu, przetwarzania i przechowywania (ryzyko zmieszania). Ocena ryzyka zmieszania obejmuje co najmniej:

- a) złożoność łańcuchów dostaw (np. liczba poziomów dostawców, obszary geograficzne, w których zlokalizowani są dostawcy, wielkość i rodzaj działalności dostawcy);

- b) etap przetwarzania produktów. [EUDR 10(2)(i)(j)] [■ □ ▲]

UWAGA: Ocena ryzyka zmieszania ma na celu uniknięcie zmieszania z materiałami nieznanego pochodzenia lub wyprodukowanymi na obszarach, na których miało miejsce lub ma miejsce wylesianie lub degradacja lasów.

4.11 SYSTEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI - OGRANICZANIE RYZYKA

- 4.11.1 Organizacja ustanawia i wdraża skuteczne środki zmniejszające ryzyko, gdy ocena ryzyka przeprowadzona zgodnie z sekcją 4.10 niniejszego standardu ujawnia znaczne ryzyko. [EUDR 11(1)] [■ □ ▲]

UWAGA 1: Przykłady środków zmniejszających ryzyko i wskazówki dotyczące ich opracowania można znaleźć w szablonie oceny ryzyka udostępnionym przez FSC.

UWAGA 2: Środki zmniejszające ryzyko mogą również obejmować wspieranie zgodności z tym standardem przez dostawców organizacji poprzez budowanie potencjału i inwestycje. [EUDR 11(1)]

- 4.11.2 Organizacja musi posiadać odpowiednie i proporcjonalne zasady, polityki, kontrole i procedury w celu łagodzenia ryzyka i skutecznego zarządzania nim. Obejmują one modelowe praktyki zarządzania ryzykiem, sprawozdawczość, przechowywanie zapisów, kontrolę wewnętrzną i zarządzanie zgodnością. [EUDR 11(2), 11(3)] [■ □ ▲]

- 4.11.3 Organizacja musi przeprowadzić coroczny niezależny audyt w celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia postanowień klauzuli 4.11.2 niniejszego standardu. [EUDR 11(2)(b)] [■ ▲]

UWAGA: Coroczna ocena przeprowadzona przez jednostkę certyfikującą organizację jest wystarczająca do spełnienia tego wymogu.

- 4.11.4 Organizacja dokumentuje sposób, w jaki podjęto decyzje dotyczące środków i procedur zmniejszających ryzyko. [EUDR 11(3)] [■ □ ▲]

- 4.11.5 Organizacja może uznać ryzyko za znikome ryzyko (bez konieczności dalszego ograniczania) w odniesieniu do następujących materiałów, chyba że nowe informacje, które uzyska lub o których się dowie, w tym uzasadnione zastrzeżenia, mogą mieć wpływ na zgodność z wymogami certyfikacji:

- a) Materiał z oświadczeniem FSC 100% pochodzący z certyfikowanego łańcucha dostaw FSC; lub
- b) materiał dostarczony z oświadczeniem Regulatory+. [■ □ ▲]

4.12 SYSTEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI - PUBLICZNIE DOSTĘPNE INFORMACJE

- 4.12.1 Organizacja musi co roku sporządzać pisemne podsumowanie swojego DDS, obejmujące co najmniej:

- a) opis obszarów zaopatrzenia, w tym kraju i odpowiednich oznaczeń ryzyka;
- b) opis grup wyrobów, w tym typów wyrobów, nazw handlowych (jeśli dotyczy) i gatunków (nazwa zwyczajowa i pełna nazwa naukowa każdego gatunku);
- c) roczna ilość sprzedanych produktów w podziale na grupy wyrobów;
- d) odniesienie do odpowiedniej oceny ryzyka FSC;
- e) Własna ocena ryzyka organizacji (z wyłączeniem informacji poufnych); w tym wnioski z oceny ryzyka i środki zmniejszające ryzyko, a także źródła dowodów uzyskanych i wykorzystanych do przeprowadzenia oceny ryzyka;

- f) w stosownych przypadkach, opis procesu konsultacji z ludnością rdzenną, społecznościami lokalnymi i innymi zwyczajowymi posiadaczami praw własności lub organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, które są obecne na obszarze wytwarzania odnośnych produktów;
- g) procedura składania skarg; oraz
- h) dane kontaktowe osoby lub stanowiska odpowiedzialnego za rozpatrywanie skarg. [EUDR 12(3), 12(4)] [■ ▲]

UWAGA 1: Streszczenie DDS nie musi być sporządzone w jednym z oficjalnych języków FSC.

UWAGA 2: Zgodnie z klauzulą f) opis procesu konsultacji można uzyskać poprzez zaangażowanie dostawców/poddostawców, którzy byli odpowiedzialni za ten proces. organizacja jest odpowiedzialna za uzyskanie informacji i sprawdzenie ich wiarygodności.

4.12.2 Organizacja przekaże pisemne podsumowanie swojego DDS swojej jednostce certyfikującej i udostępni je publicznie, tak szeroko jak to możliwe, w tym za pośrednictwem Internetu. [EUDR 12(3)] [■ □]

UWAGA: Organizacja, która jest objęta innymi aktami prawnymi UE, które określają wymogi dotyczące należytej staranności w łańcuchu dostaw, może wypełnić swoje obowiązki sprawozdawcze wynikające z tego wymogu, włączając wymagane informacje do sprawozdawczości w kontekście innych unijnych aktów prawnych.

4.12.3 Organizacja dokonuje corocznego przeglądu i aktualizuje pisemne podsumowanie swojego DDS. [EUDR 12(3)] [■ □]

4.13 UPROSZCZONA NALEŻYTA STARANNOŚĆ

4.13.1 Organizacja może być zwolniona ze stosowania postanowień klauzul 4.10.1-4.10.8 i sekcji 4.11 jeśli:

- a) materiały zostały pozyskane w krajach lub ich częściach sklasyfikowanych jako o niskim ryzyku zgodnie z trzystopniowym systemem ryzyka EUDR; oraz
- b) w mającej zastosowanie Ocenie Ryzyka FSC ryzyko dla wskaźników określonych w Załączniku 3 zostało oznaczone jako znikome ryzyko; oraz
- c) nie ma dostępnych informacji, w tym uzasadnionych zastrzeżeń, które mogą mieć wpływ na zgodność z wymogami certyfikacyjnymi. [EUDR 13(1) 13(2)] [■ □ ▲]

5. FSC-STD-40-006 - Certyfikacja projektów

Uwaga dotycząca stosowania: W przypadku organizacji ubiegającej się o zgodność z Modułem Regulacyjnym FSC w celu pozyskiwania drewna certyfikowanego lub Drewna Kontrolowanego FSC wykorzystywanego w projektach, zgodność z <FSC-STD-40-006 Standard FSC dla certyfikacji projektów> oraz z niniejszą sekcją jest obowiązkowa.

UWAGA: Odniesienia do „oświadczenia Regulatory” w tej sekcji odnoszą się do odpowiedniego oświadczenia Regulatory (tj. „Regulatory”, „Regulatory+”; patrz Tabela 4 niniejszego standardu), chyba że określono inaczej.

5.1 WYMAGANIA ADMINISTRACYJNE

- 5.1.1 Organizacja musi prowadzić dokumentację wykazującą zgodność z obowiązującymi wymogami Modułu Regulacyjnego FSC zgodnie z klauzulą 1.6 <FSC-STD-40-006 Standard FSC dla certyfikacji projektów>. [Klauzula 1.6 FSC-STD-40-006/ EUDR 4(3) 5(4) 9(1) 12(2) 12(5)] [■ □ ▲ △]
- 5.1.2 Organizacja musi przestrzegać wymogów klauzuli 1.9, aby zapewnić, że nowe informacje, które uzyska lub o których się dowie, w tym uzasadnione zastrzeżenia, które wskazywałyby na ryzyko, że produkty nie są zgodne z Modułem Regulacyjnym FSC, są odpowiednio uwzględniane w ramach wdrażania klauzuli 1.9 <FSC-STD-40-006 Standard FSC dla certyfikacji projektów>. [Klauzula 1.9 FSC-STD-40-006/ EUDR 4(5) 5(5)] [■ □ ▲ △]
- 5.1.3 Organizacja wyznacza przedstawiciela kierownictwa, który pełni funkcję urzędnika odpowiedzialnego za zgodność [compliance officer EUDR 11(2)], z odpowiedzialnością w zakresie zgodności Organizacji w celu zmniejszenia ryzyka związanego z wyrobami niezgodnymi i zarządzania nim. [Klauzula 2.1 FSC-STD-40-006 / EUDR 11(2) (a)] [■ ▲]

UWAGA: Wyznaczony przedstawiciel kierownictwa ds. zgodności z obowiązującymi wymogami certyfikacyjnymi może również pełnić funkcję urzędnika odpowiedzialnego za zgodność [compliance officer EUDR 11(2)] .

- 5.1.4 Organizacja powiadomi odpowiedni właściwy organ w przypadku zawieszenia Modułu Regulacyjnego FSC w jej zakresie certyfikacji. Powiadomienie musi zawierać decyzję jednostki certyfikującej organizacji, której wynikiem było zawieszenie. [■ □ ▲ △]
- 5.1.5 Organizacja, na żądanie, udziela wszelkiej niezbędnej pomocy właściwym organom, w tym zapewnia dostęp do pomieszczeń oraz udostępnia dokumentację i rejestry. [EUDR 4(6), 5(4), 9(2), 10(4), 11(3), 12(5), 13(1)] [■ □ ▲ △]

5.2 POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW I OŚWIADCZENIA FSC DOTYCZĄCE PROJEKTÓW

- 5.2.1 Organizacja musi zapewnić, że tylko kwalifikowane materiały wejściowe (zgodnie z definicją w Tabeli 4) są wykorzystywane w projekcie certyfikowanym FSC w zakresie Modułu Regulacyjnego FSC. [Klauzula 4.1 FSC-STD-40-006] [■ □ ▲ △]

Kwalifikowane materiały wejściowe
Regulatory+
Regulatory
Materiały zgodne z Modułem Regulacyjnym FSC

Tabela 4. Kwalifikowane materiały wejściowe w ramach Modułu Regulacyjnego FSC.

UWAGA: Oświadczenie Regulatory+ może być stosowane wyłącznie w połączeniu z FSC 100% (patrz definicja w sekcji C niniejszego standardu). Oświadczenie Regulatory może być stosowane w połączeniu z dowolnym oświadczeniem FSC, z wyjątkiem oświadczenia FSC Recycled.

5.2.2 Organizacja nie może wykorzystywać niecertyfikowanych i niekontrolowanych komponentów w projektach objętych zakresem Modułu Regulacyjnego FSC. [Klauzula 4.4 FSC-STD-40-006] [■ □ ▲ △]

5.2.3 W przypadku grup wyrobów FSC objętych zakresem Modułu Regulacyjnego FSC, informacje o wszystkich dostawcach muszą zawierać:

- a) nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy dostawcy;
- b) adres pocztowy, adres e-mail i (jeśli jest dostępny) adres strony internetowej dostawcy. [Klauzula 4.8 FSC-STD-40-006/ EUDR 5(3)(a), 9(1)(e)] [■ □ ▲ △]

5.2.4 Organizacja musi zweryfikować dokumentację sprzedaży i dokumentację dostawy od dostawcy, aby potwierdzić, że:

- a) określono oświadczenie Regulatory (np. FSC 100% / Regulatory+; FSC Mix / Regulatory) (jeśli ma zastosowanie);
- b) dostarczony opis materiału, typ i nazwa handlowa są zgodne z dostarczoną dokumentacją, w tym z nazwą handlową i typem produktu;
- c) ilość jest wyrażona w:
 - i. w przypadku materiałów wprowadzanych do UE lub wyprowadzanych z UE: kilogramy masy netto oraz w stosownych przypadkach, w jednostce uzupełniającej określonej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (20) w odniesieniu do wskazanego kodu Systemu Zharmonizowanego (HS), lub
 - ii. we wszystkich pozostałych przypadkach: masa netto lub w stosownych przypadkach, objętość lub liczba jednostek. [Klauzula 4.8 FSC-STD-40-006/ [EUDR 9 (1)(a)(b)] [■ □ ▲ △]

UWAGA 1: Uzupełniająca jednostka ma zastosowanie, gdy jest zdefiniowana spójnie dla wszystkich możliwych podpozycji w ramach kodu Systemu Zharmonizowanego (HS), o którym mowa w oświadczeniu o należytej staranności.

UWAGA 2: Jeśli organizacja otrzymuje materiał od dostawcy, który nie jest zobowiązany do spełnienia powyższych wymogów (spoza UE i/lub nie stosuje Modułu Regulacyjnego FSC), organizacja jest odpowiedzialna za uzyskanie przeliczonej ilości, jak określono powyżej.

5.2.5 Organizacja sprawdza, czy (jeśli ma to zastosowanie) numer(y) referencyjny(e) oświadczeń o należytej staranności dostawcy jest/są podany(e) dla dostarczonego materiału. [Klauzula 4.8 FSC-STD-40-006/EUDR 5(3)] [■ □ ▲ △]

UWAGA: Jeżeli dostawcy są zdefiniowani jako MŚP i w związku z tym są zwolnieni z obowiązku składania oświadczeń o należytej staranności, wymóg ten odnosi się do odpowiednich numerów referencyjnych od ich kolejnych dostawców we wcześniejszej części łańcucha dostaw niebędących MŚP. [EUDR 4(8), 5(2)] [■ □ ▲ △]

5.3 POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁEM

UWAGA: Separacja (i/lub identyfikacja) materiałów zgodnie z wymaganiami klauzuli 5.1 <FSC-STD-40-006 Standard FSC dla certyfikacji projektów> odnosi się również do niekwalifikowanego materiału wejściowego w zakresie Modułu Regulacyjnego FSC. Odnosi się to także do materiałów, w przypadku których uzyskano istotne informacje o ryzyku pochodzenia i ryzyku zmieszania oraz w

przypadku których Organizacja nie wdrożyła jeszcze odpowiednich środków zmniejszających ryzyko. [Klauzula 5.1 FSC-STD-40-006] [■ □ ▲ △]

- 5.3.1 Organizacja nie będzie wprowadzać na rynek UE wyrobów niezgodnych ani ich eksportować. W przypadku wykrycia wyrobów niezgodnych Organizacja niezwłocznie powiadomi właściwe organy. [Klauzula 5.2 FSC-STD-40-006/EUDR 4(4), 4(5), 5(5), 5(6)] [■ □ ▲ △]

UWAGA 1: Wyrób niezgodny może być również zidentyfikowany przez Organizację, jednostkę certyfikującą Organizację lub właściwy organ, w którym to przypadku zastosowanie ma Klauzula 5.2 <FSC-STD-40-006 Standard FSC dla certyfikacji projektów>. [Klauzula 5.2 FSC-STD-40-006].

UWAGA 2: Odpowiedni właściwy organ odnosi się do organu wyznaczonego przez te państwa członkowskie UE, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu.

5.4 SPRZEDAŻ

- 5.4.1 Organizacja składa oświadczenie o należytej staranności i przekazuje je do systemu informacyjnego UE zgodnie z załącznikiem 2. przed wprowadzeniem produktu na rynek UE lub eksportem z UE. [EUDR 4(2)] [■ □ ▲]

UWAGA: Organizacja może odwołać się do oświadczenia o należytej staranności złożonego przez dostawcę/poddostawcę, jeżeli mają zastosowanie warunki określone w klauzuli 4.8.2 lub 4.8.3 niniejszego standardu. [EUDR 4(8), 4(9)] [■ □ ▲]

- 5.4.2 Organizacja może wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia oświadczenia o należytej staranności. W takich przypadkach Organizacja dopilnuje, aby następujące informacje zostały udostępnione właściwym organom na ich żądanie:

- kopię upoważnienia w języku urzędowym UE;
- kopię upoważnienia w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym oświadczenie o należytej staranności jest przetwarzane, lub jeżeli nie jest to możliwe, w języku angielskim. [EUDR 6] [■ □ ▲]

UWAGA 1: Jeśli organizacja jest osobą fizyczną lub mikroprzedsiębiorstwem, może upoważnić następną organizację w dalszej części łańcucha dostaw, która nie jest osobą fizyczną ani mikroprzedsiębiorstwem, do działania w charakterze upoważnionego przedstawiciela.

UWAGA 2: Organizacja zachowuje odpowiedzialność za zgodność produktów objętych oświadczeniem o należytej staranności złożonym przez upoważnionego przedstawiciela.

- 5.4.3 Organizacja musi przechowywać informacje o wszystkich klientach, którym dostarczane są projekty w zakresie Modułu Regulacyjnego FSC, w tym:
- nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy;
 - adres pocztowy, adres e-mail i (jeśli jest dostępny) adres strony internetowej. [EUDR 5 (3)(b), 9(1)(f)] [■ □ ▲ △]

5.5 OŚWIADCZENIE O PROJEKCIE

- 5.5.1 Organizacja musi zawrzeć w oświadczeniu dotyczącym projektu następujące informacje:
- oświadczenie Regulatory (np. FSC 100% / Regulatory+; FSC Mix / Regulatory);
 - numer referencyjny oświadczenia o należytej staranności. [Klauzula 7.1 FSC-STD-40-006/EUDR 4(7)] [■ □ ▲ △]
- 5.5.2 W przypadku projektów objętych zakresem Modułu Regulacyjnego FSC, Organizacja nie może odnosić się do niecertyfikowanych i niekontrolowanych komponentów, zgodnie z klauzulą 7.1

<FSC-STD-40-006 Standard FSC dla certyfikacji projektów>. [Klauzula 7.1 g) FSC-STD-40-006]
[■ □ ▲ △]

5.6 ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI LEGALNOŚCI DREWNA

- 5.6.1 Organizacja na żądanie musi zebrać i udostępniać podmiotom i podmiotom handlowym podlegającym EUDR w dalszych częściach łańcucha dostaw informacje, aby wesprzeć podjęcie decyzji o znikomym ryzyku w ramach ich DDS, w tym następujące informacje:
- a) gatunki (nazwa zwyczajowa i pełna nazwa naukowa każdego gatunku);
 - b) geolokalizacja wszystkich działek, z których pochodzi materiał;
 - c) data lub zakres czasowy zbioru (okres zdefiniowany przez datę początkową i końcową);
 - d) oświadczenie o należytej staranności;
 - e) rozszerzona ocena ryzyka przedsiębiorstwa i opis środków zmniejszających ryzyko. [Klauzula 4.6 FSC-STD-40-006/EUDR 4(7)] [■ □ ▲ △]

SYSTEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI

Sekcja 4.8 – 4.13 stosuje się odpowiednio. [■ □ ▲ △]

6. FSC-STD-40-005 - Wymagania dotyczące zaopatrywania się w Drewno

Kontrolowane FSC

Uwaga dotycząca stosowania: W przypadku organizacji ubiegającej się o zgodność z Modułem Regulacyjnym FSC w celu pozyskiwania materiałów niecertyfikowanych jako kontrolowanych, zgodność z <FSC-STD-40-005 Wymogi dla zaopatrzenia w Drewno Kontrolowane FSC> oraz sekcją 4 niniejszego standardu (Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu) jest obowiązkowa. Sekcja 4 w dużej mierze odzwierciedla wymagania dotyczące systemu należytej staranności zawarte w FSC-STD-40-005, ale zmienia je w celu uwzględnienia odpowiednich artykułów EUDR.

Ponadto, sekcja 4 wymaga użycia zaktualizowanego systemu wskaźników do przeprowadzania ocen ryzyka zgodnie z EUDR. Wynika to z faktu, że obecne oceny ryzyka FSC oparte na wskaźnikach wymienionych w FSC-STD-40-005 nie obejmują w pełni aspektów pozyskiwania materiału wolnego od wylesiania. Zaktualizowana procedura <FSC-PRO-60-006b V2-0 Ramy FSC dla oceny ryzyka> określa sposób opracowywania takich ocen ryzyka.

CZĘŚĆ 3 - DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH

Wskazówki informacyjne

Niniejsza sekcja zawiera dodatkowe wymagania dla organizacji korzystających ze znaków towarowych FSC w celu promowania produktów lub projektów certyfikowanych FSC objętych zakresem Modułu Regulacyjnego FSC. Wszystkie klauzule mają zastosowanie do wszystkich organizacji.

7. FSC-STD-50-001 - Wymagania dotyczące korzystania ze znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatu

Uwaga dotycząca stosowania: W przypadku organizacji ubiegającej się o zgodność z Modułem Regulacyjnym FSC, zgodność z <FSC-STD-50-001 Wymagania dotyczące korzystania ze znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatów> oraz niniejszą sekcją jest obowiązkowa.

7.1 PROMOCYJNE WYKORZYSTANIE ZNAKÓW TOWAROWYCH FSC

7.1.1 Organizacja może używać znaków towarowych FSC w celu promowania produktów lub projektów certyfikowanych FSC objętych zakresem modułu regulacyjnego FSC w materiałach promocyjnych, takich jak raporty, strony internetowe itp. [Klauzula 5.1 FSC-STD-50-001, Klauzula 1.1 FSC-ADV-50-006].

7.1.2 Organizacja może opisywać produkty lub projekty objęte zakresem Modułu Regulacyjnego FSC za pomocą następującego oświadczenia promocyjnego:

„Przeprowadzamy wymaganą przez EUDR procedurę należytej staranności w odniesieniu do naszych [produktów/projektów], korzystając ze wsparcia solidnego systemu FSC® fsc.org/reg).”
[Załącznik C FSC-STD-50-001, Klauzula 2.1 FSC-ADV-50-006]

UWAGA: Dopuszczalne są wersje alternatywne, o ile dokładnie oddają powyższe znaczenie.

7.1.3 Organizacja posiadająca w pełni zweryfikowany łańcuch dostaw może opisać produkty lub projekty w zakresie modułu regulacyjnego FSC za pomocą następującego oświadczenia promocyjnego:

„Korzystamy z FSC® do prześledzenia drogi [materiałów leśnych] z powrotem do lasu , aby zapewnić, że nasze [produkty/projekty] są wolne od wylesiania (fsc.org/reg)”. [Załącznik C FSC-STD-50-001, Klauzula 2.1 FSC-ADV-50-006].

UWAGA: Dopuszczalne są wersje alternatywne, o ile dokładnie oddają powyższe znaczenie.

CZĘŚĆ 4 - DODATKOWE WYMAGANIA AKREDYTACYJNE

Wskazówki informacyjne

Ta sekcja zawiera dodatkowe wymagania dla akredytowanych jednostek certyfikujących.

Wymagania ogólne obejmują dodatki do rozszerzania i ograniczania zakresu certyfikacji, nadzoru i rejestracji statusu certyfikacji oraz wydawania certyfikatów.

Oceny gospodarki leśnej obejmują dodatki do wymogów sprawozdawczych i decyzji certyfikacyjnych.

Oceny łańcucha dostaw obejmują dodatki do wymogów ocen, oceny na poziomie zakładu operacyjnego, oceny nadzoru, decyzji certyfikacyjnej, oceny drewna kontrolowanego, oceny systemu należytej staranności organizacji w ramach kontroli pochodzenia produktu, wymogów sprawozdawczych oraz oceny FSC Blockchain.

8. FSC-STD-20-001 - Ogólne wymagania dla jednostek certyfikujących akredytowanych przez FSC

Uwaga dotycząca stosowania: W przypadku jednostki certyfikującej zgodność z <FSC-STD-20-001 Ogólne wymagania dla jednostek certyfikujących akredytowanych przez FSC> oraz z niniejszą sekcją jest obowiązkowa. Jednostka certyfikująca jest zobowiązana do weryfikacji zgodności organizacji z Modułem Regulacyjnym FSC poprzez wdrożenie wymogów zawartych w niniejszej sekcji.

8.1 OCENA SYSTEMU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI ORGANIZACJI

8.1.1 Jednostka certyfikująca musi zaprojektować i wdrożyć system oceny trafności, efektywności i adekwatności systemu należytej staranności (DDS), zgodnie z zakresem i skalą działalności organizacji. Jednostka certyfikująca musi określić i uzasadnić w swoim systemie środki weryfikacji ocen ryzyka i środków zmniejszających ryzyko ustanowionych przez organizację, w tym, ale nie wyłącznie:

- a) mechanizm weryfikacji oznaczania ryzyka w odniesieniu do dostępnych źródeł informacji i obowiązujących wymogów;
- b) potwierdzenie dowodów dostarczonych przez organizację z niezależnych źródeł, jeśli to możliwe.

8.1.2 Jednostka certyfikująca musi ocenić, czy DDS został wdrożony zgodnie z założeniami i wszystkimi obowiązującymi wymogami oraz wszelkimi dodatkowymi wytycznymi dostarczonymi lub zatwierdzonymi przez FSC.

8.2 ROZSZERZANIE I OGRANICZANIE ZAKRESU CERTYFIKACJI

8.2.1 Jednostka certyfikująca musi ocenić zgodność swoich klientów z obowiązującymi wymogami Modułu Regulacyjnego FSC, co najmniej w formie oceny opartej na dokumentacji, przed rozszerzeniem zakresu certyfikacji.

UWAGA: Ocena może zostać przeprowadzona w regularnym terminie uzgodnionym na następną zaplanowaną ocenę lub wcześniej, zgodnie z ustaleniami z klientem.

8.3 NADZÓR

8.3.1 Jednostka certyfikująca przeprowadza ocenę nadzoru, aby ocenić ciągłą zgodność organizacji ze wszystkimi obowiązującymi wymogami certyfikacji niniejszego standardu co najmniej raz w roku. Oceny nadzoru mogą być przeprowadzane częściej w zależności od takich czynników, jak:

- a) zarzuty dotyczące niezgodności lub zagrożenia dla integralności łańcucha dostaw;

- b) uzasadnione obawy interesariuszy, wskazujące, że dany odnośny produkt, który ich klient wprowadził na rynek, jest zagrożony niezgodnością z Modułem Regulacyjnym FSC lub Rozporządzeniem;
- c) powiadomienia od klienta o niezgodności wykrytej przez właściwy organ.

8.3.2 Wystąpienie jednej (1) lub więcej zasadniczych niezgodności z jakimkolwiek wymogiem certyfikacyjnym niniejszego standardu podczas oceny nadzoru będzie uważane za błąd (nieskuteczność) systemu zarządzania u klienta, a rozszerzenie zakresu odpowiedniej certyfikacji o Moduł Regulacyjny FSC zostanie zawieszone w ciągu 24 godzin od podjęcia decyzji o certyfikacji.

UWAGA: Zawieszenie zakresu Modułu Regulacyjnego FSC jest niezależne od statusu certyfikacji jakiegokolwiek innego zakresu certyfikacji FSC.

8.3.3 Występowanie w organizacji niezgodności związanych z niniejszym standardem będzie rozpatrywane oddzielnie od niezgodności zidentyfikowanych w odniesieniu do innych wymogów certyfikacyjnych dotyczących gospodarki leśnej, kontroli pochodzenia produktu i drewna kontrolowanego.

8.3.4 Podczas corocznego audytu jednostka certyfikująca musi zweryfikować, czy jej klient poinformował właściwy organ o niezgodnościach związanych z wyrobami niezgodnymi i zawieszeniami Modułu Regulacyjnego FSC.

8.3.5 Jednostka certyfikująca jest zobowiązana do oceny niezgodności wykrytej przez właściwy organ po otrzymaniu powiadomienia od klienta i do zawieszenia zakresu Modułu Regulacyjnego FSC w ciągu 24 godzin od podjęcia decyzji o certyfikacji, jeśli zostanie potwierdzone, że niezgodność stanowi niezgodność z Modułem Regulacyjnym FSC.

8.3.6 Jednostka certyfikująca zapewni właściwemu organowi, na jego żądanie, dostęp do informacji związanych ze zgodnością ich klientów z niniejszym standardem.

9. FSC-STD-20-007 - Ocena gospodarki leśnej

Uwaga dotycząca stosowania: Dla jednostki certyfikującej zgodność z <FSC-STD-20-001 Ogólne wymagania dla jednostek certyfikujących akredytowanych przez FSC>, <FSC-STD-20-007 Oceny gospodarki leśnej>, sekcją 8 niniejszego standardu oraz niniejszą sekcją jest obowiązkowa.

9.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA

9.1.1 Oprócz minimalnej obowiązkowej zawartości raportu z oceny i publicznego podsumowania opisanych w Załączniku 4 <FSC-STD-20-007 Oceny gospodarki leśnej> jednostka certyfikująca musi zarejestrować w raportach [Załącznik 4 FSC-STD-20-007/EUDR 12]:

MODUŁ REGULACYJNY FSC

Elementy informacyjne	Typ oceny[*]			MŚP	Firmy niebędące MŚP	Podsumowanie publiczne
	ME	SE	RE			
77. Podsumowanie systemu należytej staranności, w tym co najmniej: a) podsumowanie: i. odnośne produkty; ii. ilość odnośnych produktów; iii. kraj produkcji; iv. geolokalizacja działek, na których produkt został wyprodukowany, v. data lub zakres czasowy pozyskania; vi. przedsiębiorstwa, podmioty lub podmioty handlowe, którym dostarczono odnośne produkty; b) opis informacji i dowodów uzyskanych i wykorzystanych do oceny ryzyka, wnioski z oceny ryzyka oraz podjęte i wdrożone środki, oraz c) opis procesu konsultacji z ludnością rdzenną, społecznościami lokalnymi i innymi posiadaczami zwyczajowego prawa własności ziemi lub organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, które są obecne na obszarze produkcji odnośnych produktów.	x	x	x		x	x
78. Data oceny zgodności z Modułem Regulacyjnym FSC.	x	x	x	x	x	x
79. Ustalenia audytu związane z Modułem Regulacyjnym FSC.	x	x	x	x	x	x
80. Opis wszelkich warunków i późniejszych działań podjętych przez Organizację przed podjęciem decyzji o skorygowaniu zidentyfikowanych zasadniczych lub małych niezgodności z Modułem Regulacyjnym FSC.	x	x	x	x	x	x

[*ME – ocena zasadnicza (main evaluation); SE – ocena nadzoru (surveillance evaluations); RE – ponowna ocena (re-evaluation)]

10. FSC-STD-20-011 - Ocena łańcucha pochodzenia produktu

Uwaga dotycząca stosowania: Dla jednostki certyfikującej zgodność z <FSC-STD-20-001 Ogólne wymagania dla jednostek certyfikujących akredytowanych przez FSC>, <FSC-STD-20-011 Ocena łańcucha pochodzenia produktu>, sekcją 8 niniejszego standardu oraz niniejszą sekcją jest obowiązkowa.

10.1 OCENA NA POZIOMIE ZAKŁADU OPERACYJNEGO

10.1.1 Ocena prowadzona przez jednostkę certyfikującą obejmuje ocenę uzyskanych informacji, w tym skarg, sporów lub zarzutów, które mogłyby wskazywać na ryzyko niezgodności z Modułem Regulacyjnym FSC. [Klauzula 2.6 e) FSC-STD-20-011].

10.1.2 Ocena prowadzona przez jednostkę certyfikującą musi obejmować próbki dokumentacji dotyczącej zakupów i sprzedaży w zakresie Modułu Regulacyjnego FSC. Jednostka certyfikująca musi odnotować odpowiedni(e) numer(y) referencyjny(e) oświadczenia o należytej staranności. Próbkowanie musi być przeprowadzane zgodnie z zakresem, skalą, intensywnością i ryzykiem działalności organizacji. [Klauzula 2.6 g) FSC-STD-20-011].

10.1.3 Jednostka certyfikująca dokona oceny i potwierdzi wiarygodność dodatkowych informacji i dowodów związanych z dokumentacją dotyczącą zakupu i sprzedaży.

UWAGA: Potwierdzenie wiarygodności oznacza, że dowody mogą być potwierdzone przez niezależne źródła (np. weryfikowalne źródła publiczne).

10.1.4 Jednostka certyfikująca potwierdza, że materiały wejściowe stosowane w grupach wyrobów objętych Modułem Regulacyjnym FSC zostały opatrzone oświadczeniem Regulatory (jeśli ma zastosowanie).

10.2 DECYZJA O CERTYFIKACJI

10.2.1 W przypadku ocen obejmujących zakresem Moduł Regulacyjny FSC, zasadnicze niezgodności mogą być spowodowane niespełnieniem przez organizację któregośkolwiek z obowiązujących wymogów, w tym między innymi przykładów przedstawionych w Ramce nr 1.

Przykłady zasadniczych niezgodności z wymogami Modułu Regulacyjnego FSC obejmują:

- a) Brakujące lub nieprawidłowe informacje w dokumentacji sprzedaży (w tym w dokumentacji uzupełniającej) odnoszącej się do Modułu Regulacyjnego FSC (np. geolokalizacja działki(-ek), data lub zakres czasowy produkcji);
- b) Nieskuteczne środki segregacji skutkujące zmieszaniem materiału z oświadczeniem Regulatory z niekwalifikowanym materiałem;
- c) Fałszywe lub nieprawidłowe oświadczenia Regulatory dotyczące niekwalifikowanego materiału;
- d) Brak lub nieprawidłowe wdrożenie procedury składania skarg;
- e) Dowody na to, że organizacja manipulowała informacjami dotyczącymi zgodności z przepisami dotyczącymi legalności drewna;
- f) Nieudzielenie niezbędnej pomocy właściwym organom.

Ramka 1. Przykłady zasadniczych niezgodności w ramach oceny Modułu Regulacyjnego FSC (wytyczne informacyjne).

10.3 OCENA DREWNA KONTROLOWANEGO ZGODNIE Z FSC-STD-40-005

10.3.1 Jednostka certyfikująca musi zweryfikować, czy informacje na temat materiałów i łańcuchów dostaw pozwalają organizacji potwierdzić pochodzenie materiału z konkretnej działki i zweryfikować czas produkcji. [Klauzula 6.5 FSC-STD-20-011].

10.4 OCENA SYSTEMU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI ORGANIZACJI W RAMACH KONTROLI POCHODZENIA PRODUKTU

Wymagania ogólne

10.4.1 Jednostka certyfikująca weryfikuje, czy informacje o materiałach i łańcuchach dostaw umożliwiają organizacji:

- a) potwierdzenie pochodzenia materiału z konkretnej działki;
- b) przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z pochodzeniem materiału;
- c) przeprowadzenie oceny ryzyka związanego ze zmieszaniem z niekwalifikowanym materiałem lub w łańcuchach dostaw;
- d) opracowanie i wdrożenie środków ograniczających lub zapobiegających ryzyku (-om);
- e) przegląd i, w razie potrzeby, aktualizację DDS w celu zapewnienia jego przydatności, efektywności lub adekwatności.

UWAGA: Obejmuje to weryfikację, czy organizacja egzekwuje na swoich dostawcach powiadomienie jej o wszelkich zmianach mających wpływ na oznaczenie poziomu ryzyka lub zmniejszenie go.

10.4.2 Wszystkie informacje użyte do oceny DDS będą losowo wybierane. Podczas wybierania dokumentów za pomocą próbkowania jednostka certyfikująca nie będzie kierowana ani poddawana wpływom personelu organizacji.

10.4.3 Jednostka certyfikująca określa i uzasadnia wielkość i sposób próbkowania danych, opierając się m.in. na:

- a) historii niezgodności;
- b) wszelkich informacjach otrzymanych przez organizację i/lub jednostkę certyfikującą, które wskazywałyby na ryzyko niezgodności;
- c) złożoności i długości łańcuchów dostaw;
- d) należeniu organizacji do w pełni zweryfikowanego łańcucha dostaw.

UWAGA: Historia niezgodności odnosi się nie tylko do tych w zakresie Modułu Regulacyjnego FSC, ale także do kontroli zarządczej organizacji, w tym zidentyfikowanych krytycznych punktów kontroli.

10.4.4 Jednostka certyfikująca weryfikuje dokładność danych wykorzystywanych do wspierania należytej staranności organizacji i określa dodatkowe środki weryfikacji, gdy istnieje ryzyko niezgodności z wymogami certyfikacyjnymi.

UWAGA: Weryfikacja w terenie (audyty na poziomie lasu i weryfikacja na miejscu u dostawców/poddostawców) może być konieczna do zweryfikowania dokładności danych.

10.4.5 Z wyjątkiem materiałów wejściowych z oświadczeniem FSC 100%, jednostka certyfikująca musi zatwierdzić DDS organizacji dla istniejącego obszaru zaopatrzenia i/lub rozszerzenia go na nowe obszary zaopatrzenia, obejmujący proces oceny ryzyka dla ryzyka pochodzenia i ryzyka zmieszania, oznaczenia poziomu ryzyka i odpowiednich środków zmniejszających ryzyko (w stosownych przypadkach).

10.4.6 Jednostka certyfikująca zatwierdza poddany przeglądowi i zmianom DDS w przypadku zmiany oznaczenia poziomu ryzyka ze znikomego ryzyka na znaczne ryzyko, niezależnie od tego, czy nastąpiło to podczas corocznej oceny czy poza nią.

Ocena ryzyka związanego z pochodzeniem

10.4.7 Jednostka certyfikująca musi zweryfikować prawidłowe wykorzystanie odpowiedniej(-ich) Ocen(y) Ryzyka FSC.

10.4.8 Jednostka certyfikująca weryfikuje, czy ocena ryzyka organizacji i oznaczenie poziomu ryzyka są odpowiednie i uzasadnione, w tym czy:

- a) ocena ryzyka jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi wymogami <FSC-PRO-60-006b V2-0 Ramy FSC dla oceny ryzyka>;
- b) wykorzystywane źródła informacji są niezależne, obiektywne i wystarczające do uzasadnienia oznaczenia ryzyka;
- c) skala geograficzno-polityczna oceny jest adekwatna do obszaru(-ów) zaopatrzenia;
- d) oznaczenie ryzyka jest uzasadnione i możliwe do zweryfikowania na podstawie wykorzystanych źródeł;
- e) specyfikacja ryzyka zawiera wystarczające informacje umożliwiające opracowanie odpowiednich środków zmniejszających ryzyko.

10.4.9 Jednostka certyfikująca musi zweryfikować, czy organizacja dokonała przeglądu i aktualizacji oceny ryzyka w celu zapewnienia jej ciągłej poprawności i adekwatności.

Ocena ryzyka związanego ze zmieszaniem materiałów

10.4.10 Jednostka certyfikująca weryfikuje, czy ocena ryzyka związana ze zmieszaniem z niekwalifikowanym materiałem wejściowym, przed tym jak materiał dotrze do organizacji, podczas transportu, przetwarzania i przechowywania, jest odpowiednia do zakresu DDS i uzasadniona.

Ocena środków ograniczających ryzyko

10.4.11 Jednostka certyfikująca zweryfikuje wdrożenie i adekwatność środków zmniejszających ryzyko, w tym:

- a) próbkę każdego rodzaju środków ograniczających ryzyko dla każdego rodzaju ryzyka zidentyfikowanego w DDS. Wielkość i sposób próbkowania jest ustalany i uzasadniony, zgodnie z zakresem DDS, przez jednostkę certyfikującą;
- b) wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych przez organizację;
- c) komentarze, skargi, odwołania, uzasadnione zastrzeżenia i wszelkie informacje otrzymane przez jednostkę certyfikującą;
- d) proces przeglądu i aktualizacji DDS przez organizację.

10.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA

UWAGA: Wymagania zawarte w niniejszej sekcji stanowią dodatek do sekcji 12, Tabela B <FSC-STD-20-011 Oceny łańcucha pochodzenia produktu>.

10.5.1 Standard FSC-STD-01-004 (wraz z numerem wersji) musi być dodany jako obowiązujący standard FSC do elementu 2 e).

10.5.2 Krótki opis systemu, za pomocą którego organizacja utrzymuje kontrolę nad wszystkimi grupami wyrobów objętych zakresem Modułu Regulacyjnego FSC, musi być dodany do ustaleń z oceny elementu 4a) i elementu 5a).

10.5.3 Jednostka certyfikująca musi dołączyć opis przeprowadzonej oceny wymagań Modułu Regulacyjnego FSC, w tym co najmniej następujące elementy:

- a) opis DDS;
- b) informacje udostępnione publicznie przez organizację lub odniesienia do nich (zgodnie z sekcją 4.12 niniejszego standardu). Informacje te będą dostępne przez okres ważności certyfikatu;
- c) informacje o tym, kto opracował DDS lub jego elementy, w tym czy DDS został opracowany przez zewnętrznego wykonawcę;
- d) tam, gdzie mają zastosowanie, krótkie podsumowanie środków zmniejszających ryzyko zastosowanych przez organizację;
- e) tam, gdzie mają zastosowanie, krótkie podsumowanie ustaleń z weryfikacji terenowych (w tym audytów na poziomie lasu i weryfikacji na miejscu u dostawców w łańcuchu dostaw) z uzasadnieniem zastosowanej metody i wielkość próbkowania.

ZAŁĄCZNIK 1: WYMOGI NINIEJSZEGO STANDARDU, KTÓRE NIE DOTYCZĄ ORGANIZACJI NIEOBJĘTYCH ZAKRESEM EUDR

CZĘŚĆ 1 - DODATKOWE WYMOGI DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI GOSPODARKI LEŚNEJ

1. Obowiązujący standard gospodarki leśnej

Wymogi nie mają zastosowania do organizacji, od których nie wymaga się zgodności z EUDR:

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.3.3

1.5.1

1.5.2

1.6.3

1.7.1

1.7.2 (częściowo) Nie jest wymagane informowanie odpowiednich właściwych organów, a jedynie organizacji, którym dostarczono produkt.

1.7.3

CZĘŚĆ 2 - DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI ŁAŃCUCHA POCHODZENIA PRODUKTU

4. FSC-STD-40-004 - Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu

Wymogi nie mają zastosowania do organizacji, od których nie wymaga się zgodności z EUDR:

4.1.4 (częściowo) Nie jest wymagane informowanie odpowiednich właściwych organów, a jedynie organizacji, którym dostarczono produkt.

4.1.5

4.1.6

4.2.3 W przypadku, gdy odnośny produkt został wywieziony z UE (tj. dostawca/poddostawca ma siedzibę w UE, a zatem jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o należytej staranności), wymóg ten nadal ma zastosowanie.

4.4.1 (częściowo) Organizacja nie jest zobowiązana do rejestrowania i przechowywania numerów referencyjnych oświadczeń o należytej staranności, chyba że odnośny produkt został wywieziony z UE (patrz 4.2.3 powyżej).

4.5.4

4.5.5

4.5.6

4.6.1 d)

4.8.2 (częściowo) Organizacja nie jest zobowiązana do przekazywania właściwym organom numeru referencyjnego oświadczenia o należytej staranności.

4.8.3 Organizacja musi nadal stosować ten wymóg w przypadku, gdy odnośny produkt został wywieziony z UE (patrz 4.2.3 i 4.4.1 powyżej).

4.12

5. FSC-STD-40-006 – Certyfikacja projektów

Wymogi nie mają zastosowania do organizacji, od których nie wymaga się zgodności z EUDR:

5.1.4

5.1.5

5.2.5 W przypadku, gdy odnośny produkt został wyeksportowany z UE (tj. dostawca/poddostawca ma siedzibę w UE i w związku z tym jest zobowiązany do wystawienia oświadczenia o należytej staranności), wymóg ten nadal ma zastosowanie.

5.3.1 Odpowiednie właściwe organy nie muszą być informowane, a jedynie organizacje, którym projekt został sprzedany.

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.5.1 b)

5.6.1 d)

ZAŁĄCZNIK 2: OŚWIADCZENIE O NALEŻYTEJ STARANNOŚCI

Informacje, które należy zawrzeć w oświadczeniu o należytej staranności zgodnie z art. 4 ust. 2, jak określono w załączniku II do EUDR:

1. Nazwa podmiotu, jego adres oraz, w przypadku odnośnych towarów i odnośnych produktów wprowadzanych na rynek lub opuszczających go, numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (numer EORI) zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.
2. Kod systemu zharmonizowanego, opis tekstowy, w tym nazwa handlowa, a także, w stosownych przypadkach, pełna nazwa naukowa, oraz ilość odnośnego produktu, który podmiot ma zamiar wprowadzić do obrotu lub którego wywozu ma dokonać. Dla odnośnych produktów wprowadzanych na rynek lub go opuszczających ilość ma być wyrażona jako masa netto w kilogramach oraz, w stosownych przypadkach, w uzupełniających jednostkach miary określonych w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 dla wskazanego kodu systemu zharmonizowanego, lub we wszystkich innych przypadkach ilość ma być wyrażona jako masa netto lub, w stosownych przypadkach jako objętość lub liczba jednostek. Uzupełniająca jednostka miary ma zastosowanie, jeżeli jest ona konsekwentnie podana dla wszystkich możliwych podpozycji danego kodu systemu zharmonizowanego, o którym mowa w oświadczeniu o należytej staranności.
3. Kraj produkcji i geolokalizacja wszystkich działek, na których wyprodukowano odnośne towary. W przypadku gdy odnośny produkt zawiera towary wyprodukowane na różnych działkach lub został wyprodukowany z użyciem takich towarów, podaje się geolokalizację wszystkich działek zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. d).
4. Dla podmiotów odnoszących się do istniejącego oświadczenia o należytej staranności na podstawie art. 4 ust. 8 i 9, numer referencyjny takiego oświadczenia o należytej staranności.
5. Tekst: „Przedstawiając niniejsze oświadczenie o należytej staranności, podmiot potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/1115 zachowano należytą staranność i nie stwierdzono żadnego ryzyka lub stwierdzono jedynie znikome ryzyko, że odnośne produkty są niezgodne z art. 3 lit. a) lub b) tego rozporządzenia.”.
6. Podpis w następującym formacie:
„Podpisano w imieniu:
Data:
Imię i nazwisko oraz stanowisko: Podpis:”.

ZAŁĄCZNIK 3: WSKAŹNIKI OCENY RYZYKA

Tabela 3. Wskaźniki oceny ryzyka i odpowiednie kryteria.

UWAGA: Ta tabela zawiera zestaw wskaźników w <FSC-PRO-60-006b Ramy FSC dla oceny ryzyka> mających zastosowanie do uproszczonej oceny ryzyka.

Nr w FSC-PRO-60-006b	Wskaźnik	Odpowiednie kryteria obowiązującego standardu gospodarki leśnej
Użytkowanie gruntów i gospodarowanie nimi		
1	<i>Prawa własności gruntów są gwarantowane i zarejestrowane zgodnie z wymogami prawnymi.</i>	Kryterium 1.2
2	<i>Prawa w zakresie zarządzania gruntami obowiązują i są zarejestrowane zgodnie z wymogami prawnymi.</i>	Kryterium 1.2 Kryterium 1.3
3	<i>Licencje na użytkowanie lasów obowiązują, są wydawane i rejestrowane zgodnie z wymogami prawnymi.</i>	Kryterium 1.2 Kryterium 1.3
4	<i>Zezwolenia na pozyskanie obowiązują, są wydawane i rejestrowane zgodnie z wymogami prawnymi.</i>	Kryterium 1.3
5	<i>Przepisy prawa dotyczące planowania zagospodarowania przestrzennego i zarządzania gruntami są przestrzegane.</i>	Kryterium 1.3
Podatki i opłaty		
6	<i>Przestrzegane są wymogi prawne dotyczące należności licencyjnych, podatków gruntowych/obszarowych i opłat.</i>	Kryterium 1.3
7	<i>Przestrzegane są wymogi prawne dotyczące płatności podatków od wartości dodanej i/lub innych podatków od sprzedaży.</i>	Kryterium 1.3
8	<i>Przestrzegane są wymogi prawne dotyczące płacenia podatków przez przedsiębiorstwa, w tym podatków od zysków.</i>	Kryterium 1.3
9	<i>Przestrzegane są wymogi prawne dotyczące płatności podatków i opłat handlowych i/lub eksportowych.</i>	Kryterium 1.3
Korupcja i/lub fałszowanie dokumentów i danych		

10	<i>Przestrzegane są wymogi prawne dotyczące korupcji, w tym przekupstwa, oszustw i konfliktu interesów.</i>	Kryterium 1.7
11	<i>Unika się wszelkich form przekupstwa i korupcji.</i>	Kryterium 1.7
12	<i>Falszowanie danych i dokumentów nie występuje.</i>	Kryterium 1.7
Czynności gospodarcze i ochrona środowiska		
13	<i>Przestrzegane są wymogi prawne dotyczące czynności gospodarczych i związane z nimi wymogi operacyjne.</i>	Kryterium 1.3
14	<i>Rozwój i utrzymanie infrastruktury związanej z czynnościami gospodarczymi są zgodne z obowiązującymi regulacjami i wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony wartości środowiskowych.</i>	Kryterium 1.3
16	<i>Przestrzegane są wymogi prawne związane z ochroną różnorodności biologicznej, miejsc chronionych oraz endemicznych, rzadkich, zagrożonych lub wymierających gatunków i ich siedlisk.</i>	Kryterium 1.3
17	<i>Przestrzegane są wymogi prawne dotyczące pozyskania, gromadzenia i handlu gatunkami ujętymi w CITES.</i>	Kryterium 1.3 Kryterium 1.5
18	<i>Ilość i wpływ odpadów, powstających w wyniku działań związanych z czynnościami gospodarczymi, jest zgodny z wymogami prawnymi oraz jest odpowiednio zarządzany i minimalizowany.</i>	Kryterium 10.12
19	<i>Poziom zanieczyszczenia wynikający z czynności gospodarczych jest zgodny z wymogami prawnymi oraz kontrolowany i minimalizowany.</i>	Kryterium 6.3 Kryterium 10.6 Kryterium 10.7 Kryterium 10.10
20	<i>Zasoby wodne są chronione i wykorzystywane w sposób odpowiedzialny, zgodnie z wymogami prawnymi i w celu zapewnienia ich dostępności w długoterminowej perspektywie.</i>	Kryterium 1.3 Kryterium 6.7
21	<i>Negatywny wpływ czynności gospodarczych na glebę jest zminimalizowany i zgodny z wymogami prawnymi.</i>	Kryterium 1.3
Zdrowie i bezpieczeństwo		

22	<i>Przestrzegane są wymogi prawne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.</i>	Kryterium 1.3
24	<i>Stosowanie, aplikacja, magazynowanie i usuwanie chemikaliów w ramach czynności gospodarczych uwzględnia ochronę środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz jest zgodne z wymogami prawnymi.</i>	Kryterium 1.3
Prawa człowieka i prawa pracownicze		
25	<i>Prawa człowieka chronione prawem międzynarodowym, zapisane w prawie krajowym, są przestrzegane.</i>	Kryterium 2.1 Kryterium 3.4
26	<i>Pozyskanie lub handel produktami nie przyczyniają się do łamania międzynarodowych praw człowieka ani nie są powiązane z konfliktami zbrojnymi.</i>	Nieobjęte
27	<i>Przestrzegane są wymogi prawne dotyczące pracy dzieci i zatrudniania młodocianych pracowników.</i>	Kryterium 1.3
29	<i>Przestrzegane są wymogi prawne dotyczące współczesnego niewolnictwa, w tym pracy przymusowej i obowiązkowej.</i>	Kryterium 1.3
31	<i>Przestrzegane są wymogi prawne związane z wolnością zrzeszania się, prawem do organizowania się i prawem do rokowań zbiorowych.</i>	Kryterium 1.3
33	<i>Przestrzegane są wymogi prawne związane z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników.</i>	Kryterium 1.3
34	<i>Przestrzegane są wymogi prawne związane z umowami i pozwoleniami na pracę, a także wymogi dotyczące certyfikatów kompetencji i innych wymogów szkoleniowych</i>	Kryterium 1.3
35	<i>Spełniane są wymogi dotyczące wynagrodzeń pracowników oraz innych płatności, takich jak składki na ubezpieczenia społeczne oraz płatność podatków dochodowych i społecznych potrącanych przez pracodawcę w imieniu pracownika.</i>	Kryterium 1.3 Kryterium 2.4
36	<i>Przestrzegane są wymogi prawne dotyczące godzin pracy, nadgodzin, czasu odpoczynku i czasu wolnego.</i>	Kryterium 1.3
38	<i>Przestrzegane są wymogi prawne dotyczące dyskryminacji pracowników.</i>	Kryterium 1.3

40	<i>Przestrzegane są wymogi prawne dotyczące równości płci w miejscu pracy.</i>	Kryterium 1.3 Kryterium 2.1 Kryterium 2.2
Prawa stron trzecich		
42	<i>Przestrzegane są wymogi prawne związane z prawami ludności rdzennej.</i>	Kryterium 1.3
43	<i>Prawa ludności rdzennej, w tym prawo własności i zarządzania gruntami, są przestrzegane i respektowane zgodnie z zasadami dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody (FPIC).</i>	Kryterium 3.2 Kryterium 3.4 Kryterium 3.6
44	<i>Przestrzegane są wymogi prawne związane z prawami ludności tradycyjnej.</i>	Kryterium 1.3 Kryterium 4.2
45	<i>Prawa ludności tradycyjnej, w tym prawo własności i zarządzania gruntami, są respektowane i przestrzegane zgodnie z zasadami FPIC.</i>	Kryterium 4.2 Kryterium 4.8
46	<i>Uznane prawnie prawa zwyczajowe i prawa społeczności są identyfikowane i przestrzegane.</i>	Kryterium 1.3 Kryterium 3.1 Kryterium 3.2 Kryterium 4.1 Kryterium 4.2
47	<i>Prawa społeczności lokalnych są szanowane i przestrzegane.</i>	Kryterium 4.2
48	<i>Interakcje z ludnością rdenną, ludnością tradycyjną i społecznościami lokalnymi są prowadzone w sposób pełen szacunku i kulturowo odpowiedni.</i>	Kryterium 3.1 Kryterium 4.1
Handel i transport		
49	<i>Przestrzegane są wymogi prawne związane z handlem i transportem produktów.</i>	Kryterium 1.5
50	<i>Przestrzegane są wymogi prawne związane z obowiązującymi ograniczeniami i sankcjami handlowymi.</i>	Kryterium 1.5
51	<i>Przestrzegane są wymogi prawne związane z klasyfikacją produktów.</i>	Kryterium 1.5
52	<i>Przestrzegane są wymogi prawne związane z eksportem i/lub importem produktów.</i>	Kryterium 1.5

53	<i>Przestrzegane są wymogi prawne dotyczące handlu „offshore” i cen transferowych.</i>	Kryterium 1.5
Należyta staranność/należyta dbałość [due diligence/due care]		
54	<i>Przestrzegane są wymogi prawne dotyczące należytej staranności lub należytej dbałości.</i>	Kryterium 1.3
Przekształcanie i degradacja lasów		
55	<i>Od 31 grudnia 2020 r. nie występowało przekształcanie lasów naturalnych i transformacja plantacji w użytki rolne.</i>	Kryterium 6.9 Kryterium 6.11 FSC-ADV-20-007_24
57	<i>Od 31 grudnia 2020 r. nie występowała degradacja lasów naturalnych.</i>	Kryterium 6.9 Kryterium 6.11



FSC International – Performance and Standards Unit

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Niemcy

Telefon: +49 -(0)228 -36766 -0

Faks: +49 -(0)228 -36766 -3065

E-mail: psu@fsc.org