



LegalSource™ audito ataskaita

VĮ Valstybinių miškų urėdija Nemenčinės regioninis padalinys

Kasmetinis auditas 2021

Ataskaitos data: 2021-08-30

Sertifikato kodas: NC-LS-000037

Sertifikatas išduotas: 2019 m. rugsėjo 04 d.

Organizacijos kontaktai:

Vilniaus g. 22,
Mickūnai, Vilniaus raj. LT-13116
Lietuva

Audita atliko:

NEPCon OÜ
Filosoofi 31, 50108 Tartu, Estija
Kontaktinis asmuo: Marius Kavaliauskas
Tel: +370 656 38492
El. p.: mkavaliauskas@preferredbynature.org



LegalSource audito ataskaitos šablonas:	
Dokumento kodas:	LS-03
Dokumento tipas:	LegalSource audito ataskaitos šablonas
Apimtis:	Tarptautinis
Dokumento statusas:	Patvirtintas
Versija:	V 2.1
Data:	2019 m. sausio 23 d.
Konsultacijos laikotarpis:	N/A (Netaikomas)
Patvirtinimo įstaiga:	NEPCon
Kontaktinis asmuo:	Darren Brown, Medienos teisėtumo programos vadovas
Kontaktinis el. paštas:	db@prferredbynature.org

Turiny

A. ĮVADAS	4
B. APIMTIS	4
C. AUDITO IŠVADOS	6
D. UŽDARYTI NEATITIKČIŲ PROTOKOLAI	7
E. LEGALSOURCE DERAMO PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS (KONFIDENCIALU)	8
F. MIŠKŲ ĮMONIŲ TEISĖTUMO ATITIKTIES VERTINIMAS (KONFIDENCIALUS)	16
STANDARTO KLAUSIMYNAS	17
PRIEDAS 1: PRIEDŲ SĄRAŠAS (KONFIDENCIALUS)	20

A. Įvadas

Šios ataskaitos tikslas yra įvertinti VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio, toliau vadinamos Įmonė, veiklos atitiktis LegalSource standarto reikalavimams. Ataskaitoje pateikiamos LegalSource auditorių išvados, kurie įvertino Įmonės sistemas ir veiklą pagal taikomus reikalavimus. Tolimesnėse dalyse pateikiamos audito išvados ir tolesni veiksmai, kurie reikalaujami iš Įmonės.

Ginčų spendimas: Jei suinteresuotos šalys turi pastabų dėl "LegalSource" standarto ar audituojančios įstaigos, jie raginami kreiptis į artimiausią NEPCon regioninį biurą. Oficialūs klausimai ir skundai turėtų būti siunčiami raštu.

B. Apimtis

"LegalSource" auditas, ataskaita ir sertifikatas apima tokią sritį:

Ataskaitos tipas	
Ataskaitos tipas:	Konfidenciali

Informacija apie įmonę	
Pagrindinis asmuo:	Vilius Bereznauskas , medienos ruošos ir prekybos vadovas
Adresas:	Vilniaus g. 22, Mickūnai, Vilniaus raj. LT-13116, Lietuva
Tel./Svetainė/El. p.:	+370 686 31960 / www.vmu.lt / vilius.bereznauskas@vmu.lt
Teisinis įmonės tipas:	Valstybės įmonė
Pagrindinė veikla	Miško savininkas/ valdytojas
Organizacijos apibūdinimas:	Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninis padalinys yra valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti ir naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka. Visas įmonės turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Kadangi visos Europos Sąjungos valstybės turi laikytis ES medienos reglamento reikalavimų, todėl įmonė nusprendė sertifikuotis pagal LegalSource standartą, kuris yra suderintas su ES medienos reglamentu. Dėl nustatytos rizikos Lietuvai darbų saugos ir sveikatos srityje, įmonė parengė Deramo patikrinimo sistemą bei rizikos mažinimo priemonių planą, kurių dėka mažina nustatytą riziką.

Sertifikato apimtis	
Sertifikato tipas	<input checked="" type="checkbox"/> Individualus <input type="checkbox"/> Grupinis/ Sudėtinis
Įvertinti standartai:	<input checked="" type="checkbox"/> LegalSource standartas (LS-02) v2 <input type="checkbox"/> NEPCon Bendrinis gamybos grandies standartas (NC-STD-01) <input type="checkbox"/> NEPCon Bendrinis grupinio ir sudėtinio sertifikavimo standartas (NC-STD-02)
Produkto apimtis:	Žr. įmonės Deramo patikrinimo procedūrų 4 skyrių „Deramo patikrinimo sistemos apimtis“ (Pav. 1)

Sertifikato apimčių pasikeitimai nuo paskutinio audito:	Pasikeitimų nėra
Sertifikato padaliniai ar grupės nariai	
<input type="checkbox"/> Vietoj lentelės žemiau, informacija yra pateikiama priede [ĮVESKITE PRIEDO NUMERĮ]	

Vertinimo procesas	
Audito komanda:	<p>Marius Kavaliauskas, vadovaujantis auditorius</p> <p>Preferred by Nature sertifikavimo vadybininkas Marius Kavaliauskas turi daktaro akademinį kvalifikacinį laipsnį miškotyros mokslų šakoje įgytą Aleksandro Stulginskio universitete. Dirbo universitete dėstytoju ir užėmė mokslo darbuotojo pareigas. Mokslinės veiklos sritis buvo miško teisė, valdymas ir politika. Stažavosi Vokietijoje, JAV, Austrijoje, Suomijoje, Švedijoje, Prancūzijoje ir kt. šalyse bei vykdė įvairias valstybės institucijų ir privačių atstovų užsakytas projektines veiklas analizuojančias miško ūkio sektorių. Marius turi 5 metų administracinio darbo pobūdžio patirtį miško ruošos įmonėje. Nuo 2018 m. dirba Preferred by Nature sertifikavimo vadybininku. FSC FM ir CoC vadovujančio auditoriaus kursus baigė 2018 m. lapkričio mėn., LegalSource kursus baigė 2019 m. balandžio mėn. Auditorius turi įgijęs FSC ir Rainforest Alliance prekės ženklų atstovo teises.</p>
Audito proceso aprašymas:	<p>Šio audito metu buvo peržiūrėtos Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio (toliau – padalinys) deramo patikrinimo sistemos procedūros, rizikos vertinimas, rizikos mažinimo priemonių planas, mokymus patvirtinantys dokumentai, darbų saugos patikrinimo aktų analizė bei kiti su šio standarto įgyvendinimu susiję dokumentai. Taip pat buvo bendrauta su už deramo patikrinimo sistemos procedūrų įgyvendinimą bei kitais, pagal procedūrose nustatytas kompetencijos sritis, atsakingais padalinio darbuotojais. Išvykos į mišką metu, kartu su padalinio atsakingais darbuotojais buvo patikrinti rangovinės įmonės darbininkai, siekiant įvertinti ar darbų saugos reikalavimų yra laikomasi darbo metu. Po patikrinimų miške bei dokumentų peržiūros ir pokalbių su atsakingais darbuotojais buvo pristatyti preliminarūs audito rezultatai ir išvados.</p>
Veiksmai, kurių ėmėsi įmonė prieš ataskaitos parengimą:	Nėra
Pastabos kitam auditui:	Nėra

C. Audito išvados

Audito išvada:

Patvirtinta sertifikavimui: Neatitikčių neiškelta



Sertifikavimui nepatvirtinta : Pasirinkite



Papildomi komentarai: [Pridėti jei taikoma]

Neatitiktys

Neatitikties protokoluose (NAP) apibūdinamos audito metu nustatytos neatitiktys. NAP nurodo įmonėms nustatytus terminus atitikčiai įrodyti. ESMINĖS neatitiktys, iškeltos vertinimų/re-sertifikavimo metu, turi būti įvykdytos prieš išduodant sertifikatą. ESMINĖS neatitiktys, iškeltos kasmetinio audito metu, turi būti uždarytos per NAP nustatytą terminą, kitaip sertifikatas bus sustabdytas. Jei taikoma, visos neatitiktys standarto reikalavimams yra nurodomos žemiau:

Neatitikčių neiškelta.

Pastebėjimai

Pastebėjimai iškeliami ankstyvose probleminių situacijų stadijose, kol dar nesudarytos sąlygos neatitiktims, tačiau auditoriaus nuomone, nesiimant priemonių, ateityje gali tapti neatitiktimis, jei į pastebėjimus nebus atsižvelgta.

Pastebėjimų neiškelta.

D. Uždaryti Neatitikčių Protokolai

Uždarytos neatitiktys

Šiame skyriuje nurodoma, kaip įmonė tinkamai atsižvelgė į iškeltas neatitiktis, per paskutinį auditą arba nuo jo pabaigos.

Bet kokios neatitiktys, kurios negali būti uždarytos, lieka atviros ir pateikiamos C skyriuje (aukščiau). Neįvykdžius neesminio NAP, šis yra perkvalifikuojamas iki esminio NAP; įmonė turi atlikti nurodytus veiksmus, kitaip bus sustabdytas sertifikatas.

Uždarytų neatitikčių nėra.

E. LegalSource deramo patikrinimo klausimynas (KONFIDENCIALU)

(LegalSource standartas (LS-02) reikalavimai 1 – 9)

Šiame skyriuje pateikiama trumpa informacija apie įmonės atitiktį Legal Source standarto (LS-02) reikalavimams 1-9. Šis klausimynas turi būti naudojamas vertinant įmones, kurios siekia gauti LegalSource sertifikatą. Čia pateikiami reikalavimai patikimai deramo patikrinimo sistemai, padėsiančiai išvengti nelegalaus medienos produktų tiekimo ir naudojimo.

Standarto reikalavimas	Atitikties vertinimas
1. Legal Sourcing įsipareigojimas	
<p>1.1 Įmonė turi laikytis politikos, kuria įsipareigoja atsakingai gaminti ir (arba) įsigyti bei vengti naudoti miško produktus, kurie buvo gaunami, parduodami ar perdirbami pažeidžiant galiojančius nacionalinius įstatymus ir ratifikuotas tarptautines sutartis.</p> <p>Strategija turi būti:</p> <p>1.1.1 rašytinė;</p> <p>1.1.2 prieinama viešai; ir,</p> <p>1.1.3 patvirtinta vykdomosios valdžios lygmeniu.</p> <p>REIKALINGAS PRIEDAS</p>	<p>Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/></p>
Pastebėjimai: Žr. Pav. 5.	
1.2 Įmonė užtikrina, kad ši politika būtų įgyvendinta.	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
<p>Pastebėjimai: Įmonė turi 2014 m. liepos 11 d. vadovo patvirtintą viešą įsipareigojimą savo veiklą vykdyti teisėtai (žr. 1.1). Taip pat, įmonė 2020 m. liepos 17 d. vadovo įsakymu NR. 20-61-126 patvirtintose ES medienos reglamento ir LegalSource deramo patikrinimo sistemos procedūrose (toliau ES medienos reglamento ir LegalSource deramo patikrinimo sistemos procedūrose) yra pažymėta, kad įmonė yra įsipareigojusi ruošti medieną teisėtai, užtikrinant, kad būtų laikomasi visų ES Medienos reglamento ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų (Pav. 1). Bendraujant su atsakingais įmonės darbuotojais nustatyta, kad jie žino apie pasirašytą įmonės įsipareigojimą išteklius naudoti teisėtai, siekiant išvengti prekybos mediena, kuri buvo nukirsta, parduota ar perdirbta pažeidžiant galiojančias nacionalines teisės normas ar ratifikuotas tarptautines sutartis. Apie tai su šio standarto įgyvendinimu susiję darbuotojai buvo informuoti mokymuose. Mokymus patvirtinantys dokumentai (Pav. 4) buvo pateikti auditoriui.</p>	
2. Atsakomybės ir kompetencija	
2.1 Įmonėje turi būti paskirtas atsakingas asmuo ar pareigybė, kuriam tenka bendra atsakomybė, už visų taikomų šio standarto reikalavimų atitikimą.	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
<p>Pastebėjimai: Įmonės ES medienos reglamento ir LegalSource deramo patikrinimo sistemos procedūrose numatyta, kad už įmonės veiklos suderinimą pagal visus taikomus reglamento reikalavimus yra atsakingas medienos ruošos ir prekybos vadovas.</p>	
2.2 Paskirtas asmuo/pareigybė turi pakankamai įgaliojimų ir resursų, kad užtikrintų reikalavimų įgyvendinimą.	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
<p>Pastebėjimai: Už įmonės veiklos suderinimą pagal visus taikomus reglamento reikalavimus paskirtas atsakingas asmuo - medienos ruošos ir prekybos vadovas priklauso vadovaujančiam administracijos personalui, kuris pagal pareigybės aprašymą turi pakankamai valdžios ir priėjimo prie išteklių, kad užtikrintų reikalavimų įgyvendinimą.</p>	
2.3 Įmonė turi numatyti atitinkamas pareigybes, kiekvienos šio standarto dalies įgyvendinimui.	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>

Pastebėjimai: Įmonės ES medienos reglamento ir LegalSource deramo patikrinimo sistemos procedūrose pateiktos darbuotojų atsakomybės pagal atskiras šio standarto sritis. Už mokymus, kvalifikacijos kėlimą bei dokumentų ir procedūrų priežiūrą atsakingas darbų saugos specialistas, už rizikos vertinimo priežiūrą, rizikos mažinimo priemonių plano priežiūrą ir vykdymą atsakingas medienos ruošos specialistas ir medienos ruošos ir prekybos vadovas.

2.4 Visi tiesiogiai susiję darbuotojai turi žinoti ir tinkamai vykdyti Įmonės procedūras, kurios susijusios su šio standarto įgyvendinimu.	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
--	--

Pastebėjimai: Įmonės ES medienos reglamento ir LegalSource deramo patikrinimo sistemos procedūrose numatyta, kad visiems atsakingiems darbuotojams yra atliekami mokymai, tam, kad darbuotojai gautų reikalingas žinias bei kvalifikaciją priskirtoms pareigybėms atlikti tuo pačiu užtikrinant taikomų ESMR reikalavimų įgyvendinimą. Auditoriui buvo pateikti mokymų, vykdytų 2021-06-28, žurnalai su mokymuose dalyvavusių asmenų parašais. Su LegalSource standartu ir jo įgyvendinimo priemonėmis buvo supažindinti visi atsakingi Nemenčinės regioninio padalinio darbuotojai. Pokalbių su atsakingais asmenimis metu buvo nustatyta, kad reikalavimai yra žinomi.

3. Rašytinės procedūros

3.1 Įmonė turi turėti rašytines procedūras, apimančias visus šio standarto reikalavimus. REIKALINGAS PRIEDAS	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
--	--

Pastebėjimai: Žr. Pav. 1

3.2 Įmonė užtikrina, kad dokumentai, įrodantys atitiktį šiam standartui, yra saugomi ir prieinami auditoriams.	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
--	--

Pastebėjimai: Audito metu dokumentai buvo pateikti ir peržiūrėti.

3.3 Visi susiję įrašai turi būti saugomi mažiausiai penkerius (5) metus.	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
--	--

Pastebėjimai: Visi su 5 metų sertifikavimo ciklu susiję dokumentai kaupiami ir yra sudarytos sąlygos juos tikrinti. Šie dokumentai buvo pateikti audito metu.

4. Kokybės kontrolė ir veiklos stebėseną

<p>4.1 Mažiausiai kartą per metus įmonė turi peržiūrėti savo deramo patikrinimo sistemą, siekiant nustatyti bet kokius trūkumus</p> <p>Pastaba: Vidinė stebėseną apima vidaus subjektus ir grupių narius / padalinius (jei taikoma), taip pat tiekėjus ir subtiekėjus.</p> <p>4.1.1 Visos nustatytos neatitiktys ir koregavimo veiksmai turi būti dokumentuojami.</p> <p>4.1.2 Įmonė turi užtikrinti, kad visos nustatytos neatitiktys būtų ištaisytos laiku.</p> <p>4.1.3 Įmonė turi užtikrinti, kad visos reikalingos ataskaitos būtų prieinamos sertifikavimo organizacijai.</p>	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
--	--

Pastebėjimai: Įmonės ES medienos reglamento ir LegalSource deramo patikrinimo sistemos procedūrose numatyta, kad asmuo, kuris atsakingas už deramo patikrinimo programos priežiūrą, turi užtikrinti, kad deramo patikrinimo programa yra kasmet peržiūrima ir, esant poreikiui, atnaujinama. Programa buvo peržiūreta ir atnaujinta 2020 m. liepos 17 d.

<p>4.2 Esant esminiems arba nuolatiniais standarto reikalavimų nesilaikymo atvejams, įmonė turi turėti procedūras nutraukti bendradarbiavimą su tiekėjais, įskaitant:</p> <p>4.2.1 Procedūras, pagal kurias produktai ir (arba) tiekėjai pašalinami iš ten kur buvo nustatytas reikšmingas ir (arba) nuolatinis reikalavimų nesilaikymas; ir</p>	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
--	--

<p>4.2.2 užtikrint, kad žaliava nebūtų gaunama iš tiekimo grandinės ar teritorijos, kol nebus sumažintos identifikuotos rizikos.</p> <p>REIKALINGAS PRIEDAS</p>	
<p>Pastebėjimai: Įmonės rizikos vertinime reikšminga rizika nustatyta darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Didžioji medienos ruošos dalis atliekama rangovų, kurie parenkami atviro konkurso būdu pagal mažiausios kainos kriterijų. Audito metu įmonė buvo sudariusi sutartis su 5-omis rangovinėmis įmonėmis. Remiantis rizikos mažinimo priemonėmis, darbų saugos ir sveikatos srityje įmonė įsipareigojusi rangovus tikrinti kartą kas ketvirtį, taip pat, vieną kartą metuose rengti nustatytų neatitikčių suvestinę. Audito metu įmonė pateikė rizikos mažinimo priemonių vertinimą pagal patikrinimų aktus ir parengtą suvestinę (Pav. 8). Visi su darbų sauga ir sveikata susiję klausimai aptariami tiesiogiai su rangovais bei gamybinių susitikimų metu. Įmonės darbuotojai tvirtino, kad esant neatitikimų standarto reikalavimus, yra taikomos priemonės pasikartojantiems neatitikimams išvengti (per darbuotojų informavimą, mokymus, didesnį tikrinimų skaičių darbo vietoje ir pan.). Jeigu taikomos priemonės būtų neveiksmingos, miško įmonė įgyvendintų pastarojo standarto rodiklio reikalavimus.</p>	
<p>4.3 Įmonė turi parengti ir įgyvendinti skundų nagrinėjimo procedūrą, kad būtų išspręsti pagrįsti skundai, susiję su produkcijos gamyba ar tiekimu, įskaitant:</p> <p>4.3.1 skunde pateiktų įrodymų įvertinimas atliekamas per dvi (2) savaites nuo jo pateikimo datos;</p> <p>4.3.2 atitinkamų koregavimo veiksmų įgyvendinimas vykdomas tais atvejais, kai įrodymai laikomi svariais; ir,</p> <p>4.3.3 įrašų apie gautus skundus ir atliktus veiksmus saugojimas.</p> <p>REIKALINGAS PRIEDAS</p>	<p>Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/></p>
<p>Pastebėjimai: Ši informacija pateikta įmonės Deramo patikrinimo sistemos procedūrose (Pav. 1) - „Deramo patikrinimo programos priežiūra“ (procedūrų 3.3 skyrius). Audituojamo laikotarpio metu skundų gauta nebuvo.</p>	
<p>4.4 Kai įmonė nustato, kad produktai buvo pateikti rinkai ir (arba) parduodami nesumažinus rizikos, įmonė turi:</p> <p>4.4.1 nedelsiant sustabdyti sandėlyje laikomų produktų prekybą;</p> <p>4.4.2 nustačius visus susijusius pirkėjus, juos informuoti raštiškai per tris (3) darbo dienas ir tą pranešimą išsaugoti;</p> <p>4.4.3 išanalizuoti priežastis ir imtis priemonių bei užkirsti kelią to pasikartojimui;</p> <p>4.4.4 pranešti sertifikavimo organizacijai; ir,</p> <p>4.4.5 sumažinti rizikos priežastis bei leisti sertifikavimo organizacijai įvertinti atliktus veiksmus.</p>	<p>Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/></p>
<p>Pastebėjimai: Ši informacija pateikta įmonės Deramo patikrinimo sistemos procedūrose - „Deramo patikrinimo programos priežiūra“ (procedūrų 3.3 skyrius). Audituojamo laikotarpio metu tokių produktų, kuriems nebuvo sumažinta rizika, neparduota.</p>	
<p>5. Deramo patikrinimo sistemos apimtis</p>	
<p>5.1 Įmonė turi aiškiai apibrėžti ir dokumentuoti produkciją, kuri patenka į deramo patikrinimo sistemos apimtį, įskaitant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kilmę; • rūšis; • tiekimo grandis; ir, 	<p>Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/></p>

<ul style="list-style-type: none"> kiekvieno produkto taikymo srities atvežimo ir išvežimo datas. <p>REIKALINGAS PRIEDAS</p>	
<p>Pastebėjimai: Šis reikalavimas yra aprašytas Įmonės LegalSource deramo patikrinimo sistemos procedūrose (Pav. 1) skyriuje „Deramo patikrinimo sistemos apimtis“ (procedūrų skyrius Nr. 4). Kalbant su atsakingais darbuotojais buvo nustatyta, kad standarto reikalavimas yra žinomas, suprantamas ir yra tinkamai vykdomas.</p>	
<p>5.2 Įmonė turi užtikrinti, kad produkcija, įtraukta į DDS taikymo sritį, nebūtų maišoma su produkcija, kuri neįtraukta į DDS taikymo sritį.</p> <p>PASTABA: Įmonė gali neįtraukti į LegalSource apimtį tų produktų, kurie jau buvo pateikti ES rinkai; tačiau ši mediena ar medienos produkcija, kuri buvo sumaišyta negali būti parduota su LegalSource žymomis.</p>	<p>Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/></p>
<p>Pastebėjimai: Visi miško įmonės parduodami medienos produktai yra įtraukti į LegalSource sertifikato apimtį.</p>	
<p>6. Informacijos prieinamumas</p>	
<p>6.1 Įmonė turi kaupti informaciją apie produktus, įtrauktus į deramo patikrinimo sistemos apimtį:</p> <p>6.1.1 produkto tipas;</p> <p>6.1.2 bendrinis ir mokslinis medžio rūšies pavadinimas;</p> <p>6.1.3 pagamintos ar įsigytos bei parduotos produkcijos kiekis;</p> <p>6.1.4 kilmės šalis ir kur reikalinga šalies regionas arba koncesija;</p> <p>6.1.5 pardavėjo, iš kurio įmonė pirko produktą, pavadinimas ir adresas;</p> <p>6.1.6 pirkėjo, kuriam įmonė pardavė produktą, pavadinimas ir adresas; ir,</p> <p>6.1.7 produkto ir jo tiekėjo sertifikavimo / patikrinimo statusas.</p> <p>REIKALINGAS PRIEDAS</p>	<p>Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/></p>
<p>Pastebėjimai: Šis reikalavimas yra aprašytas Įmonės LegalSource deramo patikrinimo sistemos procedūrose (Pav. 1) skyriuje „Informacijos prieinamumas“ (procedūrų skyrius Nr. 5). Audito metu atrankos būdu peržiūrint sąskaitas – faktūras buvo nustatyta, kad pateikta visa reikalaujama informacija apie parduodamą produktą. Kalbant su atsakingais darbuotojais buvo išsiaiškinta, kad standarto reikalavimas žinomas, suprantamas ir yra tinkamai įgyvendinamas.</p>	
<p>6.2 Įmonė turi prieiti prie informacijos apie savo produktų tiekimo grandinę tokiu lygiu, kuris leistų:</p> <p>6.2.1 padaryti išvadą, kad produktai yra kilę iš miškų arba tiekimo grandinių, kuriose maža teisinių pažeidimų rizika, ar galimos rizikos jau buvo sumažintos; ARBA</p> <p>6.2.2 efektyviai nustatyti, apibūdinti ir sumažinti rizikas gaminti arba gauti produktus iš neteisėtai nukirstos ar parduotos žaliavos.</p>	<p>Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/></p>
<p>Pastebėjimai: Miško įmonė prekiauja tik medienos produktais pagamintais patikėjimo teise valdomuose miškuose, kurie yra FSC sertifikuoti.</p>	
<p>6.3 Įmonė turi užtikrinti, kad visa informacija, nurodyta šio standarto 6.1 punkte, būtų nuolat atnaujinama.</p> <p>6.3.1 Įmonė turi užtikrinti, kad tiekėjai informuotų įmonę, jei jie planuoja pakeisti tiekimo grandinę.</p>	<p>Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/></p>

Pastebėjimai: Miško įmonė prekiauja tik medienos produktais pagamintais patikėjimo teise valdyti paskirtuose miškuose, kurie yra FSC sertifikuoti.

6.4	Įmonė turi užtikrinti informacijos prieinamumą apie produkcijos kilmę ir tiekimo grandinę: 6.4.1 informuoti tiekėjus apie viešai prieinamą tiekimo politiką (žr. 1.1) ir taikomus šio standarto reikalavimus bei reikalauti savo tiekėjų pateikti šią informaciją jų tiekėjams savo tiekimo grandinėje; 6.4.2 turėti tiekėjų sutikimą, leidžiantį įmonei ir išoriniams auditoriams atlikti auditus, siekiant patikrinti jų atitiktį šio standarto reikalavimams; ir, 6.4.3 užtikrinti, kad tiekėjai paskirtų už šio standarto reikalavimų įgyvendinimą atsakingą asmenį.	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
-----	---	--

Pastebėjimai: Miško įmonė prekiauja tik medienos produktais pagamintais patikėjimo teise valdyti paskirtuose miškuose, kurie yra FSC sertifikuoti. Mediena iš kitų tiekėjų neperkama ir ja neprekiuojama. Kadangi yra nustatyta ženkli rizika, darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, miško įmonė turi parengusi rizikos mažinimo priemonių planą (Pav. 3), taip siekdama maksimaliai mažinti potencialias rizikas ir užtikrinti atitiktį šio standarto reikalavimams.

7. Rizikos vertinimas

7.1	Įmonė neturi priimti medienos iš šalių, kurioms galioja JT Saugumo tarybos ar ES Tarybos sankcijos medienos importui ar eksportui.	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
-----	--	--

Pastebėjimai: Miško įmonė prekiauja tik medienos produktais pagamintais patikėjimo teise valdyti paskirtuose miškuose. Lietuvai nėra pritaikytos JT Saugumo tarybos ar ES Tarybos sankcijos medienos importui ar eksportui.

7.2	Įmonė neturi priimti medienos iš šalių ar šalies regionų, kur vyksta ginkluoti konfliktai, dėl kurių mediena gali būti pripažinta rizikinga.	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
-----	--	--

Pastebėjimai: Miško įmonė prekiauja tik medienos produktais pagamintais patikėjimo teise valdyti paskirtuose miškuose. Lietuvoje nevyksta ginkluoti konfliktai.

7.3	Įmonė turi įvertinti ir nustatyti neteisėtų miško produktų patekimo į tiekimo grandinę rizikos lygį, įskaitant šias sritis: PASTABA: Įmonė turi užtikrinti, kad rizikos vertinimas yra atliktas visiems įmonės nuosavybės subjektams taip pat kaip visoms gamybos grandinėms, kurios patenka į deramo patikrinimo sistemos apimtį. 7.3.1 teisės aktų pažeidimų riziką, susijusių su miško ūkio veikla; 7.3.2 teisės aktų pažeidimų, susijusių su prekyba ir produktų transportavimu; ir 7.3.3 riziką, kad mediena sumaišoma su neteisėta ar nežinomos kilmės mediena transportavimo, apdorojimo ar saugojimo metu. REIKALINGAS PRIEDAS	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
-----	---	--

Pastebėjimai: Audito metu miško įmonė pateikė rizikos vertinimą (Pav. 2), kuris yra parengtas bei patvirtintas 2020 m. liepos 17 d. įmonės vadovo. Kartu su NEPCon atstovais minėtas vertinimas buvo peržiūrėtas. Kadangi miško įmonė prekiauja tik medienos produktais pagamintais patikėjimo teise valdyti paskirtuose miškuose, rizika vertinta tik miškų ūkinėje veikloje.

7.4	Įmonė turi įvertinti atitinkamą medienos šaltinio ar tiekimo grandinės informaciją, kad užtikrintų, jog: 7.4.1 informacija yra svarbi siekiant įrodyti teisėtumą ir užtikrinti šio standarto laikymąsi;	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
-----	--	--

<p>7.4.2 informacija yra teisinga ir ją galima patikrinti; ir</p> <p>7.4.3 informacija gali būti susieta su atitinkamu produktu ar tiekimo grandine.</p>	
<p>Pastebėjimai: Audito metu miško įmonė pateikė rizikos vertinimą, kuriame yra nustatytas rizikos lygis pagal skirtingus teisėtumo rodiklius. Kiekviename rodiklyje yra aprašytas rizikos lygio pagrindimas. Reikšminga rizika nustatyta darbuotojų saugos ir sveikatos rodiklyje.</p>	
<p>7.5 Kai įmonė naudoja trečiųjų šalių sertifikavimo sistemas, ji turi užtikrinti, kad sistema užtikrintų mažą neteisėto kirtimo, prekybos, transporto ir produkcijos maišymo riziką (žr. 7.3 reikalavimą).</p> <p>7.5.1 Įmonė turi dokumentuoti sertifikavimo sistemos vertinimą.</p> <p>REIKALINGAS PRIEDAS</p> <p>7.5.2 Visi sertifikavimo sistemos įvertinimo metu nustatyti trūkumai ar rizikos veiksniai turi būti sumažinti (žr. 8 skyrių).</p>	<p>Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/></p>
<p>Pastebėjimai: Miško įmonė prekiauja tik medienos produktais pagamintais patikėjimo teise valdyti paskirtuose miškuose, kurie yra FSC sertifikuoti (Pav. 2).</p>	
<p>7.6 Kai naudojama sertifikavimo sistema, kuri vadovaujantis įmonės gautomis išvadomis atitinka 7.5 punkto reikalavimus, įmonė taip pat turi:</p> <p>7.6.1 patvirtinti, kad visa konkrečiai sistemai reikalinga informacija buvo surinkta kiekvienam sertifikuotam produktui; ir</p> <p>7.6.2 užtikrinti, kad informacija, susijusi su sertifikavimo žymomis, yra teisinga ir tiksli.</p>	<p>Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/></p>
<p>Pastebėjimai: Žr. 7.5 punktą.</p>	
<p>7.7 Įmonė turi dokumentuoti rizikos vertinimo procesą ir pateikti kiekvienam tiekimo grandinės produktui nustatyto rizikos lygio pagrindimą.</p> <p>REIKALINGAS PRIEDAS</p>	<p>Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/></p>
<p>Pastebėjimai: Audito metu miško įmonė pateikė rizikos vertinimą (Pav. 2), kuriame yra nustatytas rizikos lygis pagal skirtingus teisėtumo rodiklius. Kiekviename rodiklyje yra aprašytas rizikos lygio pagrindimas. Reikšminga rizika nustatyta darbuotojų saugos ir sveikatos rodiklyje.</p>	
<p>7.8 Rizikos įvertinime rizikos lygis turi būti arba "<i>neraikšminga rizika</i>" ar "<i>reikšminga rizika</i>".</p>	<p>Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/></p>
<p>Pastebėjimai: Audito metu miško įmonė pateikė rizikos vertinimą, kuriame yra įvertintas rizikos lygis pagal skirtingus teisėtumo rodiklius. Kiekviename rodiklyje yra aprašytas rizikos lygio pagrindimas. Reikšminga rizika nustatyta tik darbuotojų saugos ir sveikatos rodiklyje.</p>	
<p>7.9 Rizikos vertinimas turi būti atnaujinamas mažiausiai bent vieną kartą per metus ir kai tiekimo grandinėje atsiranda pasikeitimai, galintys pakeisti rizikos charakteristiką tiekimo grandinėje.</p>	<p>Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/></p>
<p>Pastebėjimai: Kalbant su atsakingais darbuotojais buvo nustatyta, kad standarto reikalavimas žinomas ir tinkamai vykdomas.</p>	
<p>8. Rizikos mažinimas</p>	
<p>8.1 Įmonė turi parengti ir įgyvendinti efektyvias ir pagrįstas rizikos mažinimo priemones, ten, kur yra reikšminga rizika bet kurioje iš trijų sričių, išvardintų 7.3.1, 7.3.2 ar 7.3.3, ir ten, kur būtina, imtis šių veiksmų:</p>	<p>Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/></p>

<p>8.1.1 Teisės aktų pažeidimų rizikai, susijusiai su miškų tvarkymo veikla šalyje / kilmės šalyje, įmonė turi užtikrinti reikalavimų, esančių standarto Priede Nr. 1, laikymąsi.</p> <p>8.1.2 Teisės aktų pažeidimų rizikai tiekimo grandinėje, susijusiai su transportavimu ir prekyba produktais, įskaitant produktų deklaravimą ir klasifikavimą muitinėje, įmonė turi užtikrinti reikalavimų, esančių standarto Priede Nr. 2, laikymąsi.</p> <p>8.1.3 Dėl konkretaus pavojaus, kad produktai bus sumaišyti su kitais neteisėtais ar nežinomos kilmės produktais bet kurioje tiekimo grandinės vietoje juos transportuojant, perdirbant ar saugant, įmonė turi užtikrinti tinkamą kontrolę.</p> <p>REIKALINGAS PRIEDAS</p>	
<p>Pastebėjimai: Reikšminga rizika nustatyta ir liko nepakitusi tik darbuotojų saugos ir sveikatos rodiklyje. Potencialioms rizikoms, susijusioms su nustatyta rizika, mažinti miško įmonė patvirtino „Rizikos mažinimo priemonių planą“ (Pav. 3), kuriame numatytos priemonės, padedančios sumažinti rizikas miškų tvarkymo veikloje. Pagal rizikos mažinimo priemones įmonė įsipareigojusi rangovus, darbų saugos ir sveikatos srityje, tikrinti priklausomai nuo darbo specifikos pastoviai bet ne rečiau kaip kartą kas ketvirtį. Be to, kartą metuose parengia nustatytų neatitikčių suvestinę. Audito metu įmonė pateikė rizikos mažinimo priemonių vertinimą pagal patikrinimų aktus ir parengtą suvestinę. Visi su darbų sauga ir sveikata susiję klausimai aptariami tiesiogiai su rangovais bei gamybinių susitikimų metu. Rizikų, susijusių su tiekimo grandine ir produktų prekyba nustatyta nebuvo, todėl atitinkamos priemonės šiose kategorijose nėra taikomos.</p>	
<p>8.2 Įmonė turi dokumentuoti ir pagrįsti rizikos mažinimo priemonių efektyvumą.</p> <p>REIKALINGAS PRIEDAS</p>	<p>Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/></p>
<p>Pastebėjimai: Rizikos mažinimo priemonių plane (Pav. 3) yra numatyta, kad įmonė kartą per metus turi analizuoti atliktus rizikos mažinimo veiksmus. Išanalizavus dažniausiai pasitaikančius pažeidimus, miško įmonė turi identifikuoti neatitikčių atsiradimo priežastis bei taikyti priemones, kad jos nepasikartotų. Pagal atliktas darbų saugos patikrinimų aktų analizes yra nustatyta, kokių darbo saugos reikalavimų nesilaikoma dažniausiai. Siekiant sumažinti rizikas darbų saugos srityje yra numatyta toliau įgyvendinti rizikos mažinimo priemones, kurios aprašytos rizikos mažinimo priemonių plane. Žr. 8.1 punktą.</p>	
<p>8.3 Įmonė negali gaminti, apdoroti, parduoti ar pervežti miško produktų, kurie patenka į deramo patikrinimo sistemos apimtį, jei:</p> <p>8.3.1 nežinoma kilmė; arba</p> <p>8.3.2 buvo padaryta išvada apie reikšmingą riziką dėl neteisėtų kirtimų arba prekybos ir nebuvo atlikti pakankami veiksmai rizikai sumažinti.</p>	<p>Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/></p>
<p>Pastebėjimai: Miško įmonė prekiauja tik medienos produktais pagamintais patikėjimo teise valdyti paskirtuose miškuose. Rizikos mažinimo priemonės pagal parengtą planą yra vykdomos nuolat ir reguliariai. Rizikų, susijusių su tiekimo grandine ir produktų prekyba neidentifikuota, todėl atitinkamos priemonės šiose kategorijose taikomos nėra.</p>	
<p>9. LegalSource sertifikato žymos</p>	
<p>9.1 Produktams, įtrauktiems į LegalSource standarto apimtį, įmonė pardavimo ir transportavimo dokumentuose gali naudoti LegalSource žymą.</p>	<p>Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/></p>
<p>Pastebėjimai: Reikalavimai LegalSource žymų naudojimui aprašyti miško įmonės procedūrų skyriuje „LegalSource žymų kontrolės sistema“ (procedūrų skyrius Nr. 8). Šis reikalavimas yra įtrauktas ir yra žinomas. Kol kas įmonė žymų ant produkcijos, dokumentuose ir reklamoje nenaudoja.</p>	

9.2 Naudodama LegalSource žymą įmonė turi įtraukti savo LegalSource sertifikato numerį į su paradavimu susietus dokumentus.	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Pastebėjimai: Reikalavimai LegalSource žymų naudojimui aprašyti miško įmonės procedūrų skyriuje „LegalSource žymų kontrolės sistema“. Šis reikalavimas yra įtrauktas ir yra žinomas. Kol kas įmonė žymų ant produkcijos, dokumentuose ir reklamoje nenaudoja.	
9.3 Įmonė negali ant produkto naudoti LegalSource žymų ar etikečių.	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Pastebėjimai: Reikalavimai LegalSource žymų naudojimui aprašyti miško įmonės procedūrų skyriuje „LegalSource žymų kontrolės sistema“. Šis reikalavimas yra įtrauktas ir yra žinomas. Kol kas įmonė žymų ant produkcijos, dokumentuose ir reklamoje nenaudoja.	
9.4 Įmonė gali naudoti bendrus reklaminius teiginius, atspindinčius įmonės LegalSource sertifikavimo statusą.	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Pastebėjimai: Reikalavimai LegalSource žymų naudojimui aprašyti miško įmonės procedūrų skyriuje „LegalSource žymų kontrolės sistema“. Šis reikalavimas yra įtrauktas ir yra žinomas. Kol kas įmonė žymų ant produkcijos, dokumentuose ir reklamoje nenaudoja.	
9.5 Įmonė viešai gali naudoti reklaminius teiginius tik kartu su aiškiu LegalSource sertifikavimo apimčių aprašymu.	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Pastebėjimai: Reikalavimai LegalSource žymų naudojimui aprašyti miško įmonės procedūrų skyriuje „LegalSource žymų kontrolės sistema“. Šis reikalavimas yra įtrauktas ir yra žinomas. Kol kas įmonė žymų ant produkcijos, dokumentuose ir reklamoje nenaudoja.	
9.6 Įmonė prieš LegalSource programos žymų naudojimą turi jas visas pateikti sertifikavimo organizacijai patvirtinti.	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Pastebėjimai: Reikalavimai LegalSource žymų naudojimui aprašyti miško įmonės procedūrų skyriuje „LegalSource žymų kontrolės sistema“. Šis reikalavimas yra įtrauktas ir yra žinomas. Kol kas įmonė žymų ant produkcijos, dokumentuose ir reklamoje nenaudoja.	

F. Miškų įmonių teisėtumo atitikties vertinimas (KONFIDENCIALUS)

(LS-02 NEPCon LegalSource Standartas, Priedas Nr. 1)

Informacija apie miškų įmonę	
Miško įmonės teisinis statusas:	VĮ Valstybinių miškų urėdija Nemenčinės regioninis padalinys
Miško zonos klasifikacija	Vidutinių plotumų
Plotas pagal miškų tipus	51298 ha
• Natūralūs	0 ha
• Plantacijos	0 ha
• Pusiau natūralūs, mišrios plantacijos ir mišrūs miškai	51298 ha
Bendras produktyvių miškų plotas (plotas, kuriame leidžiami kirtimai, visų tipų miškai)	42442,2 ha
Bendras plotas	51159,2 ha

Vertinimo apimtis				
Vertinimo tipas:				individualus
Visa miškų įmonės turima ar valdoma miško žemė yra įtraukta į šio vertinimo apimtį (Pilnas sąrašas pateikiamas žemiau).				<input checked="" type="checkbox"/>
Kai kurie miškų įmonės tvarkomų miškų vienetai buvo išimti iš šio vertinimo (Pilnas sąrašas pateikiamas žemiau).				<input type="checkbox"/>
Miško įmonės pavadinimas	Vieta	Savininkas	Plotas (ha)	Bendras plotas (ha)
<i>Miškų tvarkymo įmonės įtrauktos į vertinimą</i>				
1. VĮ Valstybinių miškų urėdija Nemenčinės regioninis padalinys	Vilniaus g. 22, Mickūnai, Vilniaus raj. LT-13116 Lietuva	Valstybės įmonė	51298	51298
2.				
3.				
4.				
<i>Miškų tvarkymo įmonės neįtrauktos į vertinimą</i>				
1.				
2.				
3.				
4.				
Išėmimo paaiškinimas (jei taikoma):				

Rūšys, įtrauktos į apimtį	
Lotyniškas pavadinimas	Bendrinis/ Prekinis pavadinimas
<i>Pinus sylvestris</i>	Paprastoji pušis
<i>Picea abies</i>	Paprastoji eglė
<i>Betula spp</i>	Beržas
<i>Alnus glutinosa</i>	Juodalksnis
<i>Alnus incana</i>	Baltalksnis
<i>Populus tremula</i>	Drebulė
<i>Fraxinus excelsior</i>	Paprastasis uosis
<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas
<i>Acer platanoides</i>	Paprastasis klevas
<i>Salix caprea</i>	Blindė
<i>Tilia cordata</i>	Mažalapė liepa
<i>Corylus avellana</i>	Paprastasis lazdynas

Patvirtintų rangovų sąrašas (kirtimas, traukimas, transportavimas, kt.)	
Įmonės teisinis pavadinimas	Įmonės adresas
UAB „Medverus“	Pavasario g. 21B, Vilnius
UAB „Evalma“	Rasytės g. 40-15, Kaunas
UAB „Rejužė“	Užukenės k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.
UAB „Visi miškai“	Žemių k., Ukmergės r. sav.
UAB „Groteka“	Slabados k., Vilniaus r. sav.

Standarto klausimynas

Ši klausimyno dalis apibendrina Įmonės atitikimą NEPCon LegalSource standarto reikalavimams (LS-02 NEPCon LegalSource Standartas, Priedas Nr. 1).

Standarto reikalavimas	Atitiktis
<p>1. Teisė kirsti mišką</p> <p>Pagrindinis reikalavimas: Teisinis miškų įmonės statusas turi būti aiškiai apibrėžtas ir ribos nustatytos. Miškų įmonė turi įrodyti, kad turi teisę vykdyti veiklą ir kirsti medieną nustatytose miškų vieneto ribose.</p>	
<p>1.1 Žemės nuosavybės ir valdymo teisės</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)</p>	
<p>1.2 Koncesijų licencijos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)</p>	
<p>1.3 Miškotvarka ir kirtimų planavimas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)</p>	
<p>1.4 Leidimai miškui kirsti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)</p>	
<p>2. Mokesčiai ir įmokos</p> <p>Pagrindinis reikalavimas: Miškų įmonė turi mokėti visus priklausomus mokesčius ir/ar įmokas, susijusias su teise kirsti mišką ir leistinos kirtimo normos palaikymu.</p>	
<p>2.1 Įmokų ir kirtimo mokesčių mokėjimas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)</p>	
<p>2.2 Pridėtinės vertės ir kiti pardavimo mokesčiai</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)</p>	
<p>3. Medienos kirtimas</p> <p>Pagrindinis reikalavimas: Miškų įmonė turi vykdyti savo veiklą pagal teisės aktų reikalavimus, susijusius su kirtimais ir miško produktų rinkimu. Miškotvarkos projektuose ir metiniuose veiklos planuose, kaip to reikalauja teisės aktai, turi būti tiksliai informacija ir jie turi būti atitinkamai įgyvendinami.</p>	
<p>3.1 Miško kirtimo reguliavimas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)</p>	
<p>3.2 Saugomos teritorijos ir rūšys</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)</p>	
<p>3.3 Aplinkosauginiai reikalavimai</p>	

<input checked="" type="checkbox"/> Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)	
3.4 Sveikata ir darbų sauga	
<input type="checkbox"/> Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)	
3.4.1. Visas personalas, susijęs su kirtimais, turi laikytis darbų saugos ir sveikatos reikalavimų.	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
<p>Pastebėjimai: Audito metu Nemenčinės girininkijoje buvo tikrinti miško ruošos darbai biržėje, kurioje vykdytas plynas kirtimas. Pagal įmonės patvirtintą rizikos mažinimo priemonių planą, įmonė darbų saugos klausimais bent kartą per ketvirtį yra tikrinama darbų saugos specialisto. Audito metu tikrinimą atliko medienos ruošos specialistas. Tikrinimo metu buvo apžiūrima: miško kirtimo technika, darbininkų asmeninės apsaugos priemonės, vaistinėle, miško pjovėjų kvalifikaciją įrodantys dokumentai bei kirtimo technologija (atstumai tarp pjovėjų). Visi pastebėjimai užfiksuoti ir aprašyti 2021-08-05 rangovinės įmonės darbuotojų, vykdančių miško kirtimo darbus patikrinimo akte (Pav. 7). Patikrinimo metu neatitikčių standarto reikalavimams ir darbo saugos taisyklėms nustatyta nebuvo.</p>	
3.4.2. Pokalbiai su personalu ir rangovais turi patvirtinti, kad įmonė reikalauja/ pateikia teisiškai privalomas apsaugos priemones.	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
<p>Pastebėjimai: Įmonė sutartyse su rangovais yra numačiusi, kad rangovas aprūpina savo darbuotojus reikalingomis sveikatos ir saugumo priemonėmis, įskaitant šalmsus, aiškiai matomas liemenes/švarkus, apsauginius batus ir kelnes, pirmos medicininės pagalbos rinkiniu ir užtikrina jų naudojimą miške. Taip pat minėtose sutartyse numatyta, kad rangovas turi laikytis žmonių saugos darbe įstatymo reikalavimų, tirti nelaimingus atsitikimus ir juos apskaityti. Kaip visi šie reikalavimai yra įgyvendinami įmonės darbuotojai tikrina kiekvieną rangovą ne rečiau, kaip vieną kartą kas ketvirtį. Įmonės patvirtintame rizikos mažinimo priemonių plane numatytas sąrašas asmens apsaugos priemonių ir kitų rodiklių, kurie turi būti patikrinti, siekiant užtikrinti, kad medienos ruošos darbai būtų vykdomi laikantis visų galiojančių teisės normų. Audito metu buvo peržiūrėti ankstesnių patikrinimų aktai. Taip pat buvo patikrinti darbininkai. Pastebėjimai susiję su privalomu asmeninių apsaugos priemonių naudojimu aprašyti patikrinimo protokole (Pav. 7) Taip pat žr. 3.4.1 pastebėjimus.</p>	
3.4.3. Reikalingi įrodymai apie teisiškai privalomus mokymus ir pažymėjimus.	Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
<p>Pastebėjimai: Įmonė reikalauja, kad dirbantys miške asmenys pateiktų medkirčių kvalifikacinius pažymėjimus ir kitus dokumentus, kurie įrodytų darbuotojo kvalifikaciją ir išklaustytus mokymus. Audito metu buvo pateikta visa reikalaujama informacija susijusi su šio standarto reikalavimu.</p>	
3.5 Teisėtas įdarbinimas	
<input checked="" type="checkbox"/> Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)	
4. Trečiųjų šalių teisės	
<p>Pagrindinis reikalavimas: Tvarkant miško išteklius, turi būti atsižvelgiama į teisiškai pripažintas paprotines teises.</p>	
4.1 Paprotinės teisės	
<input checked="" type="checkbox"/> Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)	
4.2 Laisvas, išankstinis ir informuotas sutikimas (FPIC)	
<input checked="" type="checkbox"/> Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)	
4.3 Vietinių žmonių teisės	
<input checked="" type="checkbox"/> Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)	

5. Prekyba ir transportavimas

Pagrindinis reikalavimas: Miškų įmonė turi laikytis taikomų transportavimo, prekybos, importo ar eksporto teisės normų, procedūrų ir apribojimų.

5.1 Rūšių, kiekių ir kokybės klasifikavimas

Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)

5.2 Prekyba ir transportavimas

Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)

5.3 Ofšorinė ir tikslinė prekyba

Pastaba: Kai produktai parduodami į kitą šalį su ženkliai mažesnėmis negu rinkoje kainomis, ir vėliau parduodami sekančiam pirkėjui tiekimo grandinėje, tai yra aiškus pinigų plovimo įrodymas. Dažniausiai produktai nėra fiziškai perkeliama parduodančiai kompanijai.

Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)

5.4 Muitinės reguliavimas

Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)

5.5 CITES

Pažymėti, jei netaikoma (šioje kategorijoje nebuvo nustatyta rizika)

Priedas 1: Priedų sąrašas (KONFIDENCIALUS)

Sąrašas tik tų dokumentų, kurie buvo surinkti ir pridėti į dokumentų pavyzdžių sąrašą.

Pavyzdys	Pavadinimas
Pav. 1	Deramo patikrinimo sistemos procedūros
Pav. 2	Rizikos vertinimas
Pav. 3	Rizikos mažinimo priemonių planas
Pav. 4	Mokymų protokolai
Pav. 5	Viešasis įsipareigojimas
Pav. 6	Rangovinių įmonių sąrašas
Pav. 7	Darbų saugos patikrinimo aktas
Pav. 8	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio rizikos mažinimo priemonių plano įgyvendinimo patikrinimų suvestinė