

## Does Lubelski Fornir Sp. z o.o. meet FSC's Controlled Wood standard?

18.06.2023

We are carrying out an audit of Lubelski Fornir Sp. z o.o. located in Poland to see if their operations comply with FSC's [Controlled Wood](#) standard (FSC-STD-40-005 V3-1). We are writing to you to ask if you know of any reason why their operations would not meet this standard.

Controlled Wood is wood that meets minimum requirements and that can therefore be mixed with FSC wood and used in products with an FSC Mix label. In particular, the wood must not be:

- harvested illegally;
- harvested in violation of traditional and civil rights;
- harvested from forests with a high conservation value that is threatened by management activities;
- harvested from forests being converted to plantations or non-forest use;
- from forests in which genetically modified trees are planted.

We will carry out our audit on second half of October 2023. Here is how you should comment, if you wish to do so:

- When? You should send comments to us before or during the audit.
- How? You can comment by .
  - Meeting with a Preferred by Nature staff member in person;
  - Phone to Jakub Wicher +48 603 665 495, or our office +48 +48 605 032 532 Preferred by Nature staff member from Nepcon Sp. z o.o. Poland;
  - Writing to Jakub Wicher at ul. Kronikarza Galla 6/9, 30-053 Kraków Poland;
  - Email Jakub Wicher at [jwicher@preferredbynature.org](mailto:jwicher@preferredbynature.org);
  - In person by arranging to meet with Jakub Wicher;
- If you want your comments to be confidential please notify us when you submit the comments.

If you provide comments, we will provide feedback to you within 30 days of the audit.

Lubelski Fornir Sp. z o.o. has written a summary document that lists:

- the risks they have identified that they may source unacceptable wood
- the measures they implement to mitigate those risks.

We have attached this summary document to this letter.

If you wish to dispute any aspect of this forest certification process or the decision we reach as to whether this company meets the Controlled Wood standard, you can access our Dispute Resolution Policy at <https://preferredbynature.org/dispute-resolution-policy>

Thank you for any help you are able to provide.

If you have any recommendations for contacting other stakeholders that may have an interest in providing comments on this company and audit, we would also gladly receive these from you.

Yours sincerely,

Jakub Wicher

## Czy Lubelski Fornir Sp. z o.o. spełnia wymagania standardu Drewna Kontrolowanego FSC?

18.06.2023 r.

Przeprowadzamy audyt firmy Lubelski Fornir Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, aby sprawdzić czy ich działania są zgodne ze standardem FSC dotyczącym Drewna Kontrolowanego ([Controlled Wood](#) FSC-STD-40-005 V3-1). Piszemy do Państwa, aby zapytać, czy znają Państwo jakiegokolwiek powody, dla których ich działania nie spełniałyby wymagań tego standardu.

Drewno kontrolowane to drewno, które spełnia minimalne wymagania i dlatego może być mieszane z drewnem FSC i używane w produktach z etykietą FSC Mix. W szczególności, drewno to nie może być:

- pozyskiwane nielegalnie,
- pozyskiwane z naruszeniem praw tradycyjnych i lokalnych,
- pozyskiwane z lasów o wysokiej wartości ochronnej, które są zagrożone przez działania gospodarcze,
- pozyskiwane z lasów przekształcanych na plantacje lub użytkowanie nieleśne,
- z lasów, w których sadzone są drzewa genetycznie modyfikowane.

Nasz audyt przeprowadzimy w drugiej połowie września 2023 roku. Poniżej przedstawiamy sposób, w jaki mogą Państwo zgłosić swoje uwagi, jeśli chcą Państwo to zrobić:

- Kiedy? Uwagi należy przesłać do nas przed lub w trakcie audytu.
- Jak? Mogą Państwo zgłosić uwagi poprzez:
  - Osobiste spotkanie z pracownikiem Preferred by Nature.
  - Telefonicznie do Jakuba Wichera +48 603 665 495, lub do naszego biura +48 605 032 532 Preferred by Nature, Nepcon Sp. z o.o. Polska.
  - Pisząc do Jakuba Wichera na adres ul. Kronikarza Galla 6/9, 30-053 Kraków, Polska.
  - E-mailem do Jakuba Wichera na adres [jwicher@preferredbynature.org](mailto:jwicher@preferredbynature.org)
  - Osobiście, umawiając się na spotkanie z Jakubem Wichrem.
- Jeśli chcesz, aby Twoje uwagi były poufne, poinformuj nas o tym przy ich zgłaszaniu.

Jeśli przekażą Państwo uwagi, przekażemy Państwu informację zwrotną w ciągu 30 dni od przeprowadzenia audytu.

Lubelski Fornir Sp. z o.o. napisała streszczenie, w którym wymienia:

- zidentyfikowane przez nich ryzyka, które mogą wystąpić w łańcuchu dostaw,
- środki, które wdrażają w celu ograniczenia tego ryzyka.

Dołączyliśmy ten dokument do niniejszego pisma.

Jeśli chcesz zakwestionować jakikolwiek aspekt procesu certyfikacji lub decyzję, którą podejmiemy w sprawie kontroli spełnienia wymagań standardu Drewna Kontrolowanego, możesz uzyskać dostęp do naszych zasad rozstrzygania sporów na stronie <https://preferredbynature.org/dispute-resolution-policy>

Dziękujemy za wszelką pomoc, której mogą Państwo udzielić.

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek sugestie dotyczące kontaktu z innymi stronami, które mogą być zainteresowane przedstawieniem uwag na temat tej firmy i audytu, również chętnie je od Państwa przyjmujemy.

Z poważaniem,

Jakub Wicher

## Załącznik A: Publiczne streszczenie systemu należytej staranności dla Certyfikacji Drewna Kontrolowanego FSC (FSC-STD-40-005 V3-1, rozdział 6)

### 1. Ogólne informacje

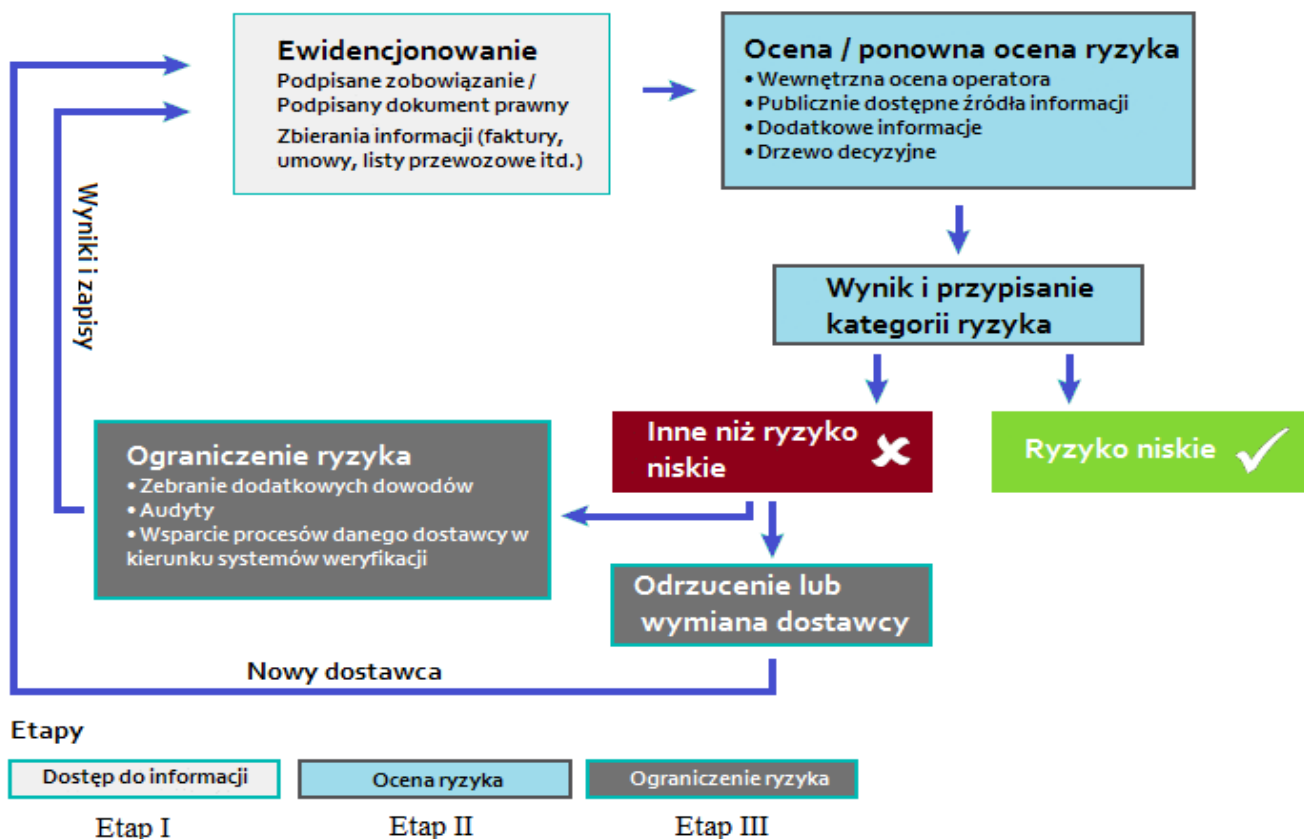
Nazwa Organizacji:	Lubelski Fornir Sp. z o.o.
Nr certyfikatu FSC:	NC-COC-012382, NC-CW-012382
Osoba do kontaktu:	Jarosław Muzyczka – specjalista ds. zakupu i manipulacji surowca
DDS opracowane przez /przy wsparciu	Jarosław Muzyczka - specjalista ds. zakupu i manipulacji surowca
Data ostatniego przeglądu/aktualizacji (przez organizację):	20.10.2022r

### Opis ogólny systemu należytej staranności:

System Należytej Staranności składa się z trzech kluczowych elementów:

- Dostęp do informacji: wymagany jest dostęp do informacji na temat drewna i produktach z drewna, kraju pozyskania (w stosownych przypadkach o regionie pozyskania), ilości, dostawcy, pozwoleniu na pozyskanie, oraz informacje potwierdzające zgodność z ustawodawstwem krajowym
- Ocena ryzyka: analiza mająca na celu określenie ryzyka pojawienia się w naszym łańcuchu dostaw na podstawie zebranych informacji oraz kryteriów normy **FSC-STD-40-005 V3-1**, przeprowadzana zarówno pod kątem weryfikacji obszaru pochodzenia drewna, oraz ryzyka mieszania materiału w łańcuchu dostaw
- Minimalizowanie ryzyka: Organizacja jest zobowiązana do opracowania i wdrożenia odpowiednich środków kontrolnych w celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka określonego lub nieokreślonego, które związane jest z miejscem pochodzenia materiału i/lub ryzykiem związanym z prawdopodobieństwem wmieszania niewłaściwych wkładów do łańcucha dostaw.

Poniżej przedstawiono schemat Systemu Należytej Staranności stosowany przez naszą firmę.



## 2. Dostawcy

Oddziały uczestniczące	Rodzaj niecertyfikowanego materiału	Dokładna liczba dostawców	Typ(y) dostawców	Średnia liczba poziomów w łańcuchu dostaw	Przybliżona lub dokładna liczba poddostawców
Lubelski Fornir Sp. z o.o.	Drewno okrągłe W1.1 różnych gatunków (patrz wykaz grup wyrobów)	23 (w okresie rozliczeniowym 2020-2021)	-JGL, -nadleśnictwa wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych z wyłączeniem nadleśnictwa określonego ryzyka kat 1,3,4,5 oraz tartaki i producenci kupujący w ww. JGL	2: certyfikowane FSC lasy państwowe → dostawca kontrolowany → Lubelski Fornir Sp. z o.o.	nadleśnictwa wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych z wyłączeniem nadleśnictwa określonego ryzyka kat 1,3,4,5 (ok. 400 nadleśnictw w Polsce)

## 3. Obszary zaopatrzenia

Obszary zaopatrzenia	Kategoria Drewna Kontrolowanego	Odniesienie do analizy ryzyka	Oznaczenie ryzyka
Polska, obszary wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych z wyłączeniem Nadleśnictw: Browsek, Hajnówka, Białowieża (RDLP Białystok) oraz Nadleśnictw: Baligród, Bircza, Cisna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Stuposiany i Ustrzyki Dolne (RDLP Krosno)	1, 2, 3, 4, 5	<i>Scentralizowana Krajowa Analiza Ryzyka dla Polski FSC-CNRA-PL V1-1 EN_2018-05-08</i>	<b>RYZIKO NISKIE</b> Dla kat 1,3,4,5 Ryzyko określone dla kat 2.2

#### 4. Ocena i ograniczanie ryzyka

##### 4.a Ocena i ograniczanie ryzyka dla obszaru pochodzenia materiału

Obszar zaopatrzenia: Polska, obszary wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych z wyłączeniem Nadleśnictw: Browsek, Hajnówka, Białowieża (RDLP Białystok) oraz Nadleśnictw: Baligród, Bircza, Cisna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Stuposiany i Ustrzyki Dolne (RDLP Krosno)		
Wskaźnik	Środki kontroli	Wnioski z weryfikacji terenowej jeżeli stosowano środki kontroli
Kategoria drewna kontrolowanego 2. Drewno pozyskane z obszarów, gdzie naruszane są prawa tradycyjne oraz prawa człowieka		
2.2	Określone ryzyko dla prawa do swobody zrzeszania się w związkach zawodowych i zbiorowego negocjowania warunków pracy i płacy	<p>1. W przypadku lasów państwowych i ZULi funkcję takiej polityki zakupowej pełni SIWZ. Z dokumentu wynika (p.3.5), że ZUL może zatrudniać tylko i wyłącznie na umowę o pracę to samo dotyczy podwykonawców, co też zostaje przez niego udowodnione. Legalne zatrudnienie gwarantuje dostęp do związków zawodowych i zbiorowego negocjowania warunków pracy, co minimalizuje ryzyko wskaźnika 2.2.</p> <p>Audyty przeprowadzane u dostawców są za każdą dostawą drewna. Potwierdzają, iż materiał pochodzi z jednostek Lasów Państwowych. Kontroli podlegają płytki numeracyjne, wymiary drewna, cecha LP oraz kwity wywozowe. Dodatkowo kontrola zapisów oświadczenia dostawcy i wywiady z pracownikami potwierdzają pochodzenie drewna z jednostek PGL LP.</p> <p>Niezgodności nie stwierdzono</p> <p>2. W przypadku pozyskania drewna z lasów innych form własności lub z nadleśnictw PGLLP od których nie uzyskano dokumentu SIWZ uzyskać od ZUL pracującego w nadleśnictwie włączonym do listy dostawców kontrolowanych, kopię podpisanej polityki zatrudnienia i braku dyskryminacji zgodnej z zapisami MOP</p> <p>Audyty oraz dokumentacja potwierdzają, iż całe drewno zakupowane przez naszą Organizację pochodzi z jednostek Lasów Państwowych.</p>

	Niezgodności nie stwierdzono.
--	-------------------------------

#### 4.b Ocena i ograniczanie ryzyka zmieszania w łańcucha dostaw

Oddziały uczestniczące	Typ łańcucha dostaw i obszar zaopatrzenia	Nr poziomu	Ryzyko zmieszania	Środki kontroli	Wnioski z weryfikacji terenowej jeżeli stosowano środki kontroli
<i>Lubelski Fornir Sp. z o.o.</i>	Drewno pozyskiwane w lasach znajdujących się na obszarach ryzyka niskiego, zakupione przez dostawcę oraz poddane manipulacji, kolejnym etapem jest przewiezienie samochodami do firmy	2	<b>Ryzyko Istnieje</b> (Możliwość zmieszania materiału pochodzącego z obszarów ryzyka niskiego z innym materiałem np. lasów prywatnych)	Audyty terenowe u dostawców  (weryfikacji surowca pod kątem obszaru pochodzenia, weryfikacja i ocena potencjalnego ryzyka zmieszania materiału pochodzącego z obszarów ryzyka niskiego z materiałem innym)	Zgromadzone dokumenty, oraz przeprowadzone audyty wewnętrzne każdego dostawcy przy każdym zakupie drewna, pozwalają stwierdzić, że ryzyko zmieszania się w całym łańcuchu nie występuje.  Dokonano kontroli wprowadzonej segregacji drewna. Dodatkowej kontroli podlegają płytki numeracyjne, wymiary drewna, cecha LP oraz kwity wywozowe potwierdzające pochodzenie drewna.  Niezgodności nie stwierdzono
<i>Lubelski Fornir Sp. z o.o.</i>	Drewno pozyskiwane w lasach znajdujących się na obszarach ryzyka niskiego, zakupione przez organizację, przewiezione do firmy z miejsca pochodzenia	1	<b>Ryzyko nie istnieje</b> (Materiał jest dostarczany bezpośrednio z miejsca pochodzenia)	Weryfikacja dokumentów zakupowych, transportowych, wizyty terenowe  (kwity wywozowe, wz transportowe, faktury zakupowe)	Zgromadzone dokumenty i wizyty terenowe pozwalają stwierdzić, że ryzyko zmieszania się w całym łańcuchu nie występuje  Dokonano kontroli wprowadzonej segregacji drewna. Dodatkowej kontroli podlegają płytki numeracyjne, wymiary drewna, cecha LP oraz kwity wywozowe potwierdzające pochodzenie drewna.  Niezgodności nie stwierdzono

#### 5. Eksperti techniczni opracowujący środki kontroli

Nie dotyczy, konsultacje z ekspertami technicznymi nie są wymagane

#### 6. Proces publicznych konsultacji

Nie dotyczy, konsultacje z zainteresowanymi stronami nie są wymagane

#### 7. Procedura skarg

Organizacja opracowała i wdrożyła udokumentowane procedury w celu rozpatrywania wniesionych uwag i zażaleń od osób zainteresowanych, które mają związek z systemem DDS. W przypadku posiadania zażaleń, komentarzy lub sugestii dotyczących zmian związanych z Systemem Należytej Staranności naszej firmy, osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Jarosławem Muzyczką, tel: (+48) 609606450, E-mail: [jaroslawm@lubelskifornir.pl](mailto:jaroslawm@lubelskifornir.pl). Nasza firma zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich działań w trybie natychmiastowym w odniesieniu do informacji wniesionych przez osoby zainteresowane oraz przesłania odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni.

Procedura zarządzania skargami:

- a) Potwierdzenia przyjęcia zażalenia/skargi;
- b) Poinformowania osób zainteresowanych o procedurze zażaleń oraz dostarczenia wstępnej odpowiedzi na skargę w ciągu dwóch (2) tygodni,
- c) Przekazania zażalenia związanego z wyznaczoną kategorią ryzyka w danej analizie ryzyka FSC do odpowiedniego podmiotu odpowiedzialnego (dla Krajowych Analiz Ryzyka jak wskazano w KAR, dla Scentralizowanych Krajowych Analiz Ryzyka- FSC);
- d) Przeprowadzenia wstępnej oceny w celu określenia, czy dostarczony dowód zażalenia w odniesieniu do ryzyka użycia materiału z nieakceptowalnych źródeł jest zasadny czy nie;
- e) Dialogu ze skarżącym w celu rozpatrzenia skargi ocenionej jako zasadnej zanim kolejne kroki zostaną podjęte;
- f) Przekazania zasadnych zażaleń do jednostki certyfikującej oraz obecnego w danym państwie pozyskania Krajowego Biura FSC w ciągu dwóch (2) tygodni od otrzymania skargi. Należy zawrzeć w przesłanym zażaleniu/skardze informacje na temat kroków, jakie zostaną podjęte w celu rozpatrzenia skargi przez organizację wraz z opisem w jaki sposób organizacja zastosuje środki ostrożności.
- g) Zastosowania środków ostrożności w odniesieniu do dalszego zaopatrywania się w materiał w czasie, gdy skarga jest rozpatrywana;
- h) Wdrożenia procesu weryfikacji (np. weryfikacji terenowej i/lub weryfikacji przeprowadzanej z biura) w odniesieniu do skargi uznanej przez organizację za zasadną w ciągu dwóch (2) miesięcy od daty jej otrzymania;
- i) Określenia działań korygujących, które dostawca będzie zobowiązany podjąć oraz środków umożliwiających wdrożenie działań korygujących przez dostawcę, jeżeli skarga została oceniona jako zasadna. Jeżeli działanie korygujące nie może zostać określone i/lub wprowadzone w życie, dany materiał i/lub dostawcy muszą zostać wykluczeni z listy dostawców.
- j) Weryfikacji czy działanie korygujące zostało przeprowadzone przez dostawców i czy jest ono skuteczne;
- k) Wykluczenia materiału i dostawców, jeżeli nie podjęto działań korygujących;
- l) Poinformowania skarżącego, jednostkę certyfikującą oraz Krajowe Biuro FSC w danym kraju o rezultatach skargi i wszelkich krokach podjętych w kierunku jej rozwiązania oraz zachowania kopii istotnej dla sprawy korespondencji;
- m) Zarejestrowania wszystkich otrzymanych skarg oraz podjętych działań

## Załączniki

Scentralizowana Krajowa Analiza Ryzyka dla Polski FSC-CNRA-PL V1-1 EN\_2018-05-08