

Brassói magánerdészet (OSP Brasov)

Kellő gondossági eljárások

[Sacel kerület, Románia]

[2017 November 8, VERSION 1.0]

Az erdőgazdálkodó a saját útmutatóját a NEPCon template DD-12 segítségével fejlesztette ki. A pirossal írt szöveget az erdőgazdálkodó írta.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
Elkötelezettség a jogszerű erdőgazdálkodás iránt	3
Minőségbiztosítás és minőség-management.....	3
A felelősségi körök meghatározása	3
Képzés és kompetencia.....	3
Kellő gondossági eljárás felülvizsgálati folyamata	4
A tanúsítással kapcsolatos eljárások nyilvántartása	4
Információk és dokumentumok	4
Kockázatelemzés.....	4
Kockázatcsökkentés	5
Monitoring.....	6
1. melléklet: Faanyagáramlás áttekintő és ellenőrzési pontok meghatározása	7
2. melléklet: Kockázat meghatározása, nem megfelelő megállapítások és ellenőrző intézkedések	8
3. melléklet: Kockázatcsökkentő akcióterv formanyomtatvány	14

Bevezetés

Ennek az eljárásgyűjtemények a célja annak biztosítása, hogy a **Brassói magánerdészet (OSP Brasov)**, **Sacel erdőkerület** fakitermeléssel, szállítással és kereskedelemmel kapcsolatos tevékenysége során biztosítsa a jogszerűséget.

A jogi megfelelés biztosítása egy kockázatközpontú kellő gondossági rendszer működtetésével valósul meg, amelynek keretében megtörténik a jogszabályi előírások meghatározása, a potenciális jogszabálysértési kockázatok feltárára kerültek, és ahol szükséges, kockázatcsökkentő intézkedések meghatározása megvalósul. Ezen túlmenően az eljárás részét képezi annak biztosítása, hogy az előírt dokumentáció rendelkezésre álljon, és naprakész állapotban legyen.

Elkötelezettség a jogszerű erdőgazdálkodás iránt

Brassói magánerdészet jelen nyilatkozattal kinyilvánítja elkötelezettségét tekintetben, hogy az erdőgazdálkodási tevékenysége során a jogszabályok betartásával olyan faanyagot termel és hoz forgalomba, amely megfelel a vonatkozó nemzeti előírásoknak.

Minőségbiztosítás és minőség-management

A felelősségi körök meghatározása

A kellő gondossági rendszer működtetésével kapcsolatos feladatkörök szétosztása az egyes alkalmazottak között az alábbi módon valósul meg.

1. táblázat: Feladatkörök szétosztása

rendszer elemek	felelős pozíció
DDS egyszemélyi felelős	Cristian Pop – erdészetvezető
képzés és kompetenciafelelős	Cristian Pop – erdészetvezető
dokumentáció és eljárások karbantartása	Cristian Pop – erdészetvezető
belső monitoring és auditok	Cristian Pop – erdészetvezető
kockázatértékelés	Cristian Pop – erdészetvezető
kockázatcsökkentés	Cristian Pop – erdészetvezető

Képzés és kompetencia

Minden felelős számára képzést kell biztosítani ezen eljárás alapján, amely képzés lefedi a kellő gondossági rendszer lényeges követelményeit. A rendszeres képzés biztosítja, hogy a felelős személyek a kötelezettségeiket a kellő tudás birtokában lássák el, és tevékenységük megfelelően a kellő gondossági rendszerből fakadó követelményeknek.

A képzést évente egyszer kell megvalósítani, illetve ettől eltérően, amikor speciális követelmények felmerülnek. Ilyen speciális körülmény lehet, amennyiben új alkalmazott kerül felelős pozícióba, vagy új eljárások és dokumentumok alkalmazása kerül bevezetésre.

A képzés ideje, a résztvevők és a képzés témája, a tananyag rövid leírása írásban rögzítésre kerül. Az új alkalmazott képzését maga az alkalmazott is igazolja az aláírásával, illetve a képzésről ebben az esetben egy önálló dátumozott feljegyzés (képzési dokumentum) is készül.

A képzéssel kapcsolatos dokumentációt, mint a kompetenciafejlesztő tevékenységek bizonyítékait minimum öt évig meg kell őrizni.

Kellő gondossági eljárás felülvizsgálati folyamata

A kellő gondossági rendszerrel kapcsolatos egyszemélyi felelős kötelessége annak biztosítása, hogy a kellő gondossági rendszer naprakész, időszakos felülvizsgálata megvalósul, évente vagy annál nagyobb gyakorisággal.

A tanúsítással kapcsolatos eljárások nyilvántartása

Annak érdekében, hogy a kellő gondossági rendszer monitoringja hatékony módon megvalósulhasson, a DDS minden eleme és minden lépése dokumentált módon kerül végrehajtásra. A bizonylatok és egyéb dokumentumok megőrzése digitális vagy papír alapon történik, és legalább 5 évig megőrzésre kerül.

A 3. mellékletben található a különböző dokumentumok nyilvántartási listája.

Információk és dokumentumok

1. Az értékesített, értékesítendő faanyaggal kapcsolatos információkhoz való hatékony hozzáférés érdekében az alábbi adatok kerülnek nyilvántartásra:
2. Az erdőgazdálkodó gazdálkodási területe, ideértve az egyes üzemtervezési körzeteket.
3. Az alvállalkozók listája, amennyiben vannak ilyenek.
4. Az egyes termékek jellemzői, típusa¹, a tudományos és közönséges neve az egyes értékesített faanyagoknak, fatermékeknek.
5. A jogszerű működéshez, fakitermeléshez szükséges dokumentumok (lásd 4. melléklet).
6. A vevők neve és címe (kereskedők, operátorok), akik számára az erdőgazdálkodó értékesített termékeket.

Kockázatelemzés

Annak biztosítása érdekében, hogy az erdőgazdálkodás és a fakitermelés a jogszabályoknak megfelelő módon valósuljon meg, a potenciális kockázatok feltárását kell végrehajtani a fakitermelés, szállítás és kereskedelem terén a következő lépések alkalmazásával;

1. A megfelelő Jogszerűségi Kockázatelemzés az Online Kockázati Platformról letöltésre került (www.nepcon.org) és ez képezi a kockázatelemzés alapját. Minden kockázat, amely az országok kockázatelemzésben szerepel, erdőgazdálkodói

¹ Az EU Tanácsi rendelet (EEC) No 2658/87 i. mellékletében megfogalmazott csoportosítás szerint.

szinten is kiértékelésre került, és a feltárt kockázatok esetében kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazása megvalósult.

2. A jogszerűségi kockázatelemzés alkalmazása mellett a **Brassói magánerdészet, Sacel kerületben** végzett minden tevékenységre kiterjedő kockázatelemzés elkészítése is megtörtént, hogy feltárható legyen minden olyan potenciális kockázat, amelyet az országos kockázatelemzés nem nevesít. A kockázatelemzés a 2. melléklet felhasználásával készült.
3. Amennyiben a kockázatelemzés megállapítja, hogy a fakitermelés, szállítás és kereskedelem terén fennáll a jogi nem megfelelés kockázata, akkor egy nem megfelelési jelentést kell készíteni minden ilyen kockázatra, és kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását kell előírni, illetve végrehajtani az alábbi pontok szerint.

Kockázatcsökkentés

A kockázatcsökkentés folyamata a kockázatelemzés eredményeire és a megállapított nem megfelelésekre épül.

Minden nem megfelelés esetén kockázatcsökkentő eljárást az alábbiak szerint kell megvalósítani (az egyes jogi kategóriához rendelt kockázatcsökkentő intézkedések a 2. mellékletben találhatóak).

Minden esetben, amikor nem megfelelés megállapítására kerül sor, egy kockázatcsökkentési tervet kell készíteni, amelyet a 3. melléklet alapján kell elkészíteni. A kockázatcsökkentő terv írásban készül és a cég vezetősége hagyja jóvá.

A tervet és végrehajtását időszakonként, de minimum hat havonta felül kell vizsgálni, vagy amennyiben olyan jelentős tényezők megváltoznak, amelyek a fellépő kockázatok bekövetkezésének gyakoriságát megváltoztathatják.

A kockázatcsökkentő terv az alábbi szempontok szerint készül:

1. Lefed minden kockázatot vagy jelenleg fennálló nem megfelelést.
2. Bemutatja az alkalmazott ellenőrzési módszereket és azok hatékonyságát.
3. Egyértelmű határidőt szab minden javító intézkedés alkalmazásához.
4. Meghatározza azokat a felelős személyeket, akik a kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtásáért felelnek.
5. Bemutatja a kockázatcsökkentő intézkedések jelenlegi státuszát, amely rendszeres időszakonként felülvizsgálatra kerül.
6. További megjegyzéseket tartalmaz, amelyek segítik a végrehajtást.
7. Minden tevékenységet folytonosan monitoringtevékenységgel vizsgál

A 3. mellékletben található kockázatcsökkentési terv alkalmazható továbbá a kockázatcsökkentő tevékenységek végrehajtásának dokumentálására, a folyamat eredményességének nyomon követésére.

Monitoring

Annak érdekében, hogy a jogszabályi megfelelés ténye folyamatosan biztosítható legyen, monitoring programot kell megvalósítani.

A monitoring programnak a következő szempontoknak kell megfelelni:

1. A szervezet évenként vizsgálja a teljes tevékenységét, amely során azt vizsgálja, hogy ennek az útmutatónak az eljárásai alkalmazásra kerülnek, a megfogalmazott célokkal összhangban.
2. Minden nem megfelelés azonosításra kerül, és korrekciós intézkedés rögzítése megvalósul.
3. Minden nem megfelelés esetében a korrekciós intézkedés végrehajtásra kerül a korrekciós tervben megfogalmazott határidőn belül.
4. A monitoring riport hozzáférhető független harmadik fél által végrehajtott auditok során az auditor számára.

1. melléklet: Faanyagáramlás áttekintés és ellenőrzési pontok meghatározása

Ebben a gyakorlatban nem kerül alkalmazásra

2. melléklet: Kockázat meghatározása, nem megfeleléségi megállapítások és ellenőrző intézkedések

Megjegyzés: a gyakorlat érdekében a kockázat elemzés csak a Sacel kerületre került kidolgozásra.

Kritériumok és alkritériumok	leírás	kockázatok meghatározása	javasolt kockázatcsökkentő intézkedések
1. A fakitermelés joga		Útmutató: minden egyes alkritérium esetén röviden írjuk le az erdőgazdálkodó/erdőgazdálkodási egység jelenlegi helyzetét. Ahol lehetséges, határozzuk meg a nem megfelelés kockázatának szintjét, és/vagy a jelenleg fennálló nem megfeleléseket. Hasonlóan, állapítsuk meg a vonatkozó jogi szabályozás lényegi elemeit.	1. A fakitermelés joga
1.1 földbérlet és gazdálkodó jogosultság	Ebben a gyakorlatban nem vizsgáljuk		
1.2 koncessziós jogok	Ebben a gyakorlatban nem vizsgáljuk		
1.3 erdőtervezés, vágásbesorolás	Az erdőtervezéssel kapcsolatos jogszabályi előírások, ideértve az erdőleltár készítésének előírását, az erdőterv meglétének kötelezettségét, a tervezéssel kapcsolatos monitoring szabályozása valamint ezek jóváhagyása a megfelelő hatóság által	<p><u>Románia esetén általában:</u></p> <p>Faanyag legalitás kockázat elemzés Romániáról: https://www.nepcon.org/sourcinghub = alacsony kockázat.</p> <p><u>Az erdőgazdálkodási egységre vonatkozóan:</u></p> <p>A fentiekkel ellentétben, kifejezett kockázat terület megállapításra a Sacel kerület tekintetében, az alábbiak miatt:</p> <p>Üzemterv elfogadásra került, azonban a 2009. évi üzemtervezés során a leltár elkészítése nem megfelelően történt, és eltérések tapasztalhatók az üzemtervben található fatérfogatok és a tényleges kitermelt mennyiségek között. Az éves kitermelhető mennyiség nem került felülvizsgálatra az üzemterv elfogadásakor.</p>	<p>Biztosítsuk, hogy pontos élőfakészlet leltár kerül elkészítésre az üzemterv kidolgozása során, főleg azokban az erdőrészekben, ahol véghasználat van előírva.</p> <p>Az erdőtervező cég képviselőjével történő együttműködés és részvétel a mérésekben azokban az erdőrészekben, ahol</p>

		<p>Az elsődleges fakitermelések esetén, azaz a véghasználatok során fennáll annak a kockázata, hogy a ténylegesen kitermelt mennyiség nem lesz összhangban az üzemtervben foglalt mennyiségekkel.</p> <p>Következtetés: fennálló kockázat megállapításra kerül.</p>	<p>véghasználat van előírva.</p> <p>Monitoring rendszer működtetése az erdőben, az éves folyónövedék minél pontosabb megállapítása érdekében.</p> <p>Dolgozók képzése: pontos mérések végrehajtása a leltár készítése során, és az éves növekedés mérése során.</p>
1.4 fakitermelési engedély	<p>A fakitermelési engedélyek kiadását szabályozó jogszabályok, egyéb engedélyek speciális fakitermelések esetén; ideértve az engedély megszerzésének eljárásjogi szabályozását; a fakitermelési engedélyekkel kapcsolatban a korrupció fokozott veszélye közismert jelenség.</p>	<p><u>Románia esetén általában:</u></p> <p>Faanyag legalitás kockázat elemzés Romániáról: https://www.nepcon.org/sourcinghub = kifejezett kockázat.</p> <p>A kockázatok a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fakitermelés engedély nélkül, valamint engedélyezett fakitermelés során a fakitermelés végrehajtása az engedélyezett területen kívül - annak a kockázat, hogy a fakitermelési engedély azokra a területekre szól, amelyek az adott erdőtulajdon határán kívül esik - annak a kockázata, hogy az illegális fakitermelés elfedése érdekében olyan fakitermelési engedély kiadása történik, amely száradékra vagy széldöntésre vonatkozna (egészségügyi vágás) <p><u>Az erdőgazdálkodási egységre vonatkozóan:</u></p> <p>A kockázat elemzési tevékenység keretében a kiadott engedélyek áttekintése megtörtént, és interjú készült a szomszédos erdőgazdálkodókkal.</p> <p>A szomszédos erdőgazdálkodókkal készült interjúk igazolták, hogy a fakitermelések nem sértik a birtokhatárokat. Továbbá,</p>	

		<p>minden kitermelt faanyag esetén a kitermelés helyszíne jól azonosítható. Nincs ok feltételezni, hogy a fakitermelése az adott körzet tekintetében túlnyúljon a birtokhatárokon.</p> <p>Az elmúlt két évben kiadott összes egészségügyi fakitermelési engedély áttekintésre került. A fakitermelések mennyisége nem lépi túl a romániai átlagos egészségügyi fakitermelési szintet, ezért a kiadott engedélyek indokoltak tekinthetők. A kiadott engedélyek a 9. mellékletben találhatóak <i>(Ezt a mellékletet ebben a gyakorlatban nem vizsgáljuk)</i>.</p> <p>Végkövetkeztetés: ALACSONY KOCKÁZAT</p>	
2. Adók és díjak			
2.1 Adók, jogdíjak és fakitermelési járulékok megfizetése	<p>A fakitermeléssel kapcsolatos közterhek és díjak megfizetésének jogi szabályozása, mint tőár, járadék vagy egyéb, a kitermelt mennyiség után fizetendő adó, termékdíj. Ideértve a mennyiség és minőség pontos meghatározásának módját, annak szabályozását, a fafaj megállapítását. A kitermelt faanyag inkorrekt besorolása, a mennyiség téves megállapítása gyakori probléma, amely gyakran együtt jár a felügyeleti, hatósági szervek megvesztegetésével.</p>	<p><u>Románia esetén általában:</u></p> <p>Faanyag legalitás kockázat elemzés Romániáról: https://www.nepcon.org/sourcinghub = kifejezett kockázat.</p> <p>Megállapított kockázat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a magánutak úthasználati díjainak nemfizetése <p><u>Az erdőgazdálkodási egységre vonatkozóan:</u></p> <p>Az útdíjak fizetésre kerülnek. A kifizetési bizonylatok megvannak 2014-ig visszamenőleg. Az utak tulajdonosai ismertek, a felek közötti kommunikáció folyamatos. Nincsenek vitás kérdések.</p> <p>Végkövetkeztetés: ALACSONY KOCKÁZAT</p>	
2.2 Általános forgalmiadó és más forgalmi jellegű adók	<p>A különböző forgalmi adók kiszabásával kapcsolatos jogi szabályozás, amely az egyes eladott termékekre vonatkozik, ideértve a lábon álló fa eladásának problémakörét.</p>	<p>Az eladott termék nem esik bele az áfakörbe.</p> <p>NEM ALKALMAZHATÓ</p>	
3. Fakitermeléssel kapcsolatos tevékenységek szabályozása			
3.1 Fakitermelési korlátozások	<p>A fakitermelés módjának szabályozása, mint szálalás, fokozatos felújtó vágás, tarvágás; a kitermelt faanyag elszállítása a vágásterről;</p>	<p><u>Románia esetén általában:</u></p> <p>Faanyag legalitás kockázat elemzés Romániáról: https://www.nepcon.org/sourcinghub = kifejezett kockázat.</p>	

	<p>időszaki, időbeli korlátozások a fakitermeléssel kapcsolatban, stb. A szabályozás általában kiterjed a vágásterület nagyságának meghatározására, a minimum kor/átmérő szabályozására, és a döntés, vontatás, szállítás, illetve útépítés, hídépítés, vízelvezetés során védendő természeti értékekre. Minden, jogilag kötelező erejű szabályozás figyelembe veendő.</p>	<p>Megállapított kockázat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annak a kockázata, hogy a fakitermelési engedély kiadása anélkül valósul meg, hogy annak ellenőrzése megtörténne, hogy a fakitermelési vállalkozó rendelkezik-e a megfelelő eszközökkel, gépekkel és kellően képzett személyzettel <p><u>Az erdőgazdálkodási egységre vonatkozóan:</u></p> <p>[Ez a szakasz szándékosan üresen lett hagyva, hogy a résztvevők töltsék ki a példa kidolgozásakor; kérjük töltsék ki a kiadott feladatlapot]</p>	
<p>3.2 Védett területek és fajok</p>	<p>Ebben a gyakorlatban nem vizsgáljuk</p>		
<p>3.3 Környezetvédelmi követelmények</p>	<p>A környezetvédelmi hatáselemzéssel kapcsolatos szabályozás, összefüggésben a fakitermeléssel, a talajkárosodás elfogadható mértékének szabályozása, védőzónák előírása, (pl. vízfolyások mentén, nyílt területeken, költőhelyeken), hagyásfák fenntartásának kötelezettsége, a fakitermelés időszakos korlátozása és az erdészeti gépek környezetvédelmi szempontú előírásai.</p>	<p><u>Románia esetén általában:</u></p> <p>Faanyag legalitás kockázat elemzés Romániáról: https://www.nepcon.org/sourcinghub = kifejezett kockázat.</p> <p>Megállapított kockázat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annak a kockázata, hogy a környezetvédelmi követelmények betartása nem valósul meg, ideértve különösen: - fakitermelés a szükséges környezetvédelmi engedély vagy jóváhagyás hiányában - a környezetvédelmi jóváhagyás feltételül szabott környezetvédelmi szabályok megsértése - környezetvédelmi jóváhagyás a fakitermelés végrehajtását követően kerül kiállításra - a környezetvédelmi jóváhagyás kiadása a természetvédelmi hatósággal történő konzultáció hiányában is megtörténik <p><u>Az erdőgazdálkodási egységre vonatkozóan:</u></p> <p>A kockázat elemzés részeként erdészeti audit került megvalósításra. Az audit a következő megállapításokat tette: kockázat megállapítására került sor a csörlősvonszolók közelítő ösvényeivel kapcsolatban és a vízvédellel kapcsolatban. A fakitermelés során a vontatók helytelen nyomvonalat használnak, és ezáltal a gépek a patakon mennek keresztül, és a</p>	

		víz a nyomvonalon folyik a patakágy helyett. Ez károsan befolyásolja a vízminőséget és a halak életfeltételeit. Elhasználódott gépek esetén az olajszennyezés szintén bekerül a vízfolyásba. Következtetés: fennálló kockázat megállapításra kerül.	
3.4 Munkavédelem	Ebben a gyakorlatban nem vizsgáljuk		
3.5 Jogszerű foglalkoztatás	Ebben a gyakorlatban nem vizsgáljuk		
4. Harmadik személyek jogai			
	Ebben a gyakorlatban nem vizsgáljuk	Nem alkalmazható Románia esetén	
5. Szállítás és kereskedelem			
5.1 Fajok, mennyiség és minőség ellenőrzése	Annak szabályozása, hogy a kitermelt faanyag besorolása és osztályozása minént valósul meg, faj, mennyiség és minőség tekintetében, a kitermelés, szállítás és kereskedelem során. A kitermelt faanyag nem megfelelő besorolása az adók, díjak nem megfizetés érdekében gyakori probléma.	<u>Románia esetén általában:</u> Faanyag legalitás kockázat elemzés Romániáról: https://www.nepcon.org/sourcinghub = kifejezett kockázat. Megállapított kockázat: <ul style="list-style-type: none">- annak a kockázata, hogy a faanyag eredetének meghatározása hibás módon valósult meg- annak a kockázata, hogy a faanyag mennyisége alábecsült- annak a kockázata, hogy az eredet és a mennyiség hibás a kapcsolódó dokumentumokban, annak következtébe, hogy a becsült AVP és a tényleges kitermelt mennyiség nem került egyeztetésre <u>Az erdőgazdálkodási egységre vonatkozóan:</u> Feltárássra kerültek olyan esetek, amelyekben a fakitermelés után a kitermelt mennyiség több, mint az az előzetes becslési jegyzőkönyvben megállapításra került. Következtetés: fennálló kockázat megállapításra kerül.	
5.2 Szállítás és kereskedelem	Ebben a gyakorlatban nem vizsgáljuk		

5.3 Offshore kereskedelem és árképzés	Ebben a gyakorlatban nem vizsgáljuk		
5.4 Vámszabályok	Ebben a gyakorlatban nem vizsgáljuk		
5.5 CITES	Ebben a gyakorlatban nem vizsgáljuk		

3. melléklet: Kockázatcsökkentő akcióterv formanyomtatvány

A táblázat egy kérdéssor mintát tartalmaz, amely a meghatározott kockázat kezeléséhez lehet felhasználni.

[Útmutató: ennek a táblázatnak minden sorát ki kell tölteni minden egyes nem megfelelőség esetén vagy felmerült kockázat esetén. Az egyes oldalak egy közös fájlban vagy dokumentumban kezelhetők.]

Meghatározott kockázat / nem megfelelőség:	1.3. Üzemterv elfogadásra került, azonban a 2009. évi üzemtervezés során a leltár elkészítése nem megfelelően történt, és eltérések tapasztalhatók az üzemtervben található fatérfogatok és a tényleges kitermelt mennyiségek között. Az éves kitermelhető mennyiség nem került felülvizsgálatra az üzemterv elfogadásakor. Az elsődleges fakitermelések esetén, azaz a véghasználatok során fennáll annak a kockázata, hogy a ténylegesen kitermelt mennyiség nem lesz összhangban az üzemtervben foglalt mennyiségekkel.
Felelős:	termelési vezető / kerületvezető
Értékelés dátuma:	2017. október 13.
Határidő:	2019: Az új erdészeti üzemterv kidolgozásának határideje (érvényesség: 2019 / 2029)
Előírt javító intézkedések:	Biztosítsuk, hogy pontos élőfakészlet leltár kerül elkészítésre az üzemterv kidolgozása során, főleg azokban az erdőrészekben, ahol véghasználat van előírva. Az erdőtervező cég képviselőjével történő együttműködés és részvétel a mérésekben azokban az erdőrészekben, ahol véghasználat van előírva. Monitoring rendszer működtetése az erdőben, az éves folyónövedék minél pontosabb megállapítása érdekében. Dolgozók képzése: pontos mérések végrehajtása a leltár készítése során, és az éves növekedés mérése során.
Folyamatban lévő intézkedések,:	most kezdeményezett
Nyomonkövetés:	nyomonkövetés az új leltár kidolgozása során
A következő értékelés időpontja	