

FSC Kontroliuojamos Medienos Deramo Patikrinimo Sistemos Vieša Santrauka

1. Bendra informacija

Organizacijos pavadinimas:	UAB "Timbex"
FSC sertifikato kodas:	NC-COC-012288; NC-CW-012288
Organizacijos DDS kontaktinis asmuo:	Vadybininkas Arūnas Jurjonas
DDS paruošė/padėjo paruošti:	Vadybininkas Arūnas Jurjonas
Paskutinio peržiūrėjimo/atnaujinimo data (kurį atliko Organizacija):	2020-06-01

2. Tiekėjai

Organizacija	Tiekiamas nesertifikuotos žaliavos tipas	Tikslus tiekėjų skaičius	Tiekėjų tipas (-ai)	Vidutinis lygių tiekimo grandinėje skaičius	Apytikslis ar tikslus sub-tiekėjų skaičius
UAB "Timbex" Vilniaus 31, Vilnius	W1 Apvali mediena W1.1 Rąstai, popierrąščiai	Lietuva(88)	Miško tvarkymo įmonė(miško valdytojas),brokeris/prekiautojas fiziškai nedisponuojantis mediena, pirminis gamintojas	1-2	Lietuva(288)
UAB "Timbex" Vilniaus 31, Vilnius	W1 Apvali mediena W1.2 Malkinė mediena	Lietuva(3)	Miško tvarkymo įmonė(miško valdytojas),brokeris/prekiautojas fiziškai nedisponuojantis mediena, pirminis gamintojas	1-2	
UAB "Timbex" Vilniaus 31, Vilnius	W3 W3.1 Skiedra	Lietuva(1)	Miško tvarkymo įmonė(miško valdytojas),brokeris/prekiautojas fiziškai nedisponuojantis mediena, pirminis gamintojas	1-2	

3. Tiekimo vietovės

Tiekimo vietovės	Kontroliuojamos medienos kategorija	Nuoroda į naudojamą rizikos vertinimą	Rizikos apibūdinimas
Lietuva	1	CNRA Lietuvai pavadinimas "FSC-CNRA-LT V1-0" (žr., https://ic.fsc.org/en/documentcenter/id/135)	Nustatyta rizika
	2		Žema rizika
	3		Nustatyta rizika
	4		Žema rizika
	5		Žema rizika

4. Rizikos vertinimas ir mažinimas

4.a Rizikos mažinimas žaliavos kilmei

Tiekimo vietovės: Lietuva		
Rodiklis	Kontrolės priemonės	Miško patikrinimo išvados, jei to buvo imtasi kaip kontrolės priemonės
Kontroliuojamos medienos kategorija 1. Neteisėtai nukirsta mediena		
1.11	<i>Įmonė, prieš įsigydamą medieną ir ją priimdama į sandėlį atlieka išsamų informacijos rinkimą ir analizavimą, tiekėjai informuojami, kad yra įtraukiami į patikrinimų imtį. Medienos kilmei ir tiekimo grandinei nustatyti įmonės darbuotojai, pagal kontroliuojamos medienos standarto reikalavimus surenka atitinkamus medienos kilmę ir tiekimo grandinę įrodančius dokumentus (medienos važtaraščiai, leidimai kirsti mišką, pranešimai apie ketinimus kirsti mišką ar kiti dokumentai įrodantys medienos kilmę). Identifikavus riziką pagal medienos tiekėjus ar sub-tiekėjus, kai rizika yra „nustatyta rizika“ įmonė atlieka patikrinimus (auditus) darbo vietoje. Patikrinimai rengiami atsižvelgiant į esamą situaciją individualiai įvertinus tiekėjų ar sub-tiekėjų dėl tiekiamos medienos rizikos. Patikrinimui parenkamų vienetų skaičius nustatomas naudojant formulę: $X=0,8\sqrt{y}$ kur y visų tiekėjų, skaičius. Patikrinimų skaičius priklauso nuo tiekėjų ar sub-tiekėjų patikimumo ir darbuotojų kvalifikacijos (jei įmonės kerta miškus su kirtimo mašina arba turi sutartį su VMU laikoma, kad darbų saugos reikalavimų laikomasi ir rizika yra maža.)</i>	<i>Šiuo audituojamu laikotarpiu atlikti 8 auditai. Atlikus auditus įmonėse nenustatyta esminių darbo saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimų. Nustačius esminius darbo saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus tiekėjui sudaromas rizikos mažinimo veiksmų planas.</i>
1.21	<i>Įmonėje taikoma deramo patikrinimo sistema (DDS), nustato visą žaliavos tiekimo grandinę, apimančią tiekėjus ir sub-tiekėjus, iki pat miško valdos, kurioje buvo nukirsta mediena ir įvertinama rizika. Nuolat renkama ir atnaujina informaciją apie tiekėjus bei jų tiekiamos medienos kilmę.</i>	
Kontroliuojamos medienos kategorija 3. Mediena nukirsta miškuose, kuriuose ypatingos vertės vertybėms gresia išnykimas dėl medienos ruošos darbų		
3.3	<i>Įmonei yra prieinama visos Lietuvos teritorijos kertinių miško buveinių (KMB) duomenų bazė (geoportai.lt). Tikrinama 90% medžiagos pateiktos kaip medienos kilmės dokumentai. Įmonės tiekėjai yra pasirašę įsipareigojimą-deklaraciją, kad netieks į rinką medienos, nukirstos kertinėse miško buveinėse (KMB).</i>	<i>Patikrinimų rezultatai: iš kertinių miško buveinių tiekiamos medienos atvejų nenustatyta.</i>

4.b Rizikos vertinimas ir mažinimas dėl susimaišymo tiekimo grandinėje

Organizacijos pavadinimas	Tiekimo grandinės tipas	Lygių skaičius	Susimaišymo rizika	Kontrolės priemonės	Miško patikrinimo išvados, jei to buvo imtasi kaip kontrolės priemonės
UAB "Timbex" Vilniaus 31, Vilnius	Mediena tiekama ir perkama tiesiogiai iš miško savininko. Mediena iš miško pristatoma klientui miškovežiais arba vagonais	1	Susimaišymo rizikos tiekimo grandinėje nėra, nes tiesiai iš kirtavietės mediena pristatoma klientui.	Netaikomos	Netaikomos
UAB "Timbex" Vilniaus 31, Vilnius	Mediena tiekama ir perkama iš miško savininko per apvalios medienos prekiautoją. Mediena iš miško pristatoma klientui miškovežiais arba vagonais.	2	Susimaišymo rizika tiekimo grandinėje yra maža.	Tikrinami medienos gabenimo važtaraščiai, kad nustatyti ar pakrovimo vieta juose atitinka su kirtaviete (kirtavietės vietove). Tokie patikrinimai yra daromi kasdien, atliekant duomenų suvedimą į medienos sandėlių ataskaitas.	Netaikomos

5. Techniniai ekspertai, kurių pagalba buvo naudojama kuriant kontrolės priemones

"Netaikoma, techninių ekspertų pagalba neprireikė".

6. Konsultavimosi su suinteresuotomis pusėmis procesas

"Netaikoma, suinteresuotų pusių proceso nereikalaujama"

7. Skundų tvarka

Jei suinteresuoti asmenys turi patobulinimo pasiūlymų, pastabų ar skundų susijusių su mūsų kontroliuojamos medienos deramo patikrinimo sistema, prašome juos susisiekti su UAB „Timbex“ vadybininku Arūnu Jurjonu elektroniniu paštu: arunas.jurjonas@timbex.lt arba mobiliuoju telefonu Nr.: +370 687 42992.

Įmonė įsipareigoja stebėti, kaip yra atsižvelgiama į suinteresuotų asmenų pastabas ir per dvi savaites pateikti jiems atsakymą. Suinteresuoti asmenys, kurie turi pasiūlymų ar skundų dėl žaliavos teisėtumo patikrinimo, kviečiame susisiekti (elektroniniu paštu arba telefonu) su UAB „Timbex“ vadybininku Arūnu Jurjonu. Į gautą skundą atsakoma 2 (dviejų) savaitių laikotarpyje. Gautas skundas registruojamas vidinėje įmonės sistemoje, kuris analizuojamas pagal vidines įmonės procedūras. Audituojamu laikotarpiu jokių pasiūlymų ar skundų negauta.

Priedas

FSC-CNRA-LT V1-0 (žr., <https://ic.fsc.org/en/document-center/id/135>)