

Публично резюме

Система за надлежна проверка (СНП) за снабдяване с FSC контролирани материали

1. Обща информация

Име на организацията:	Монди Стамболийски ЕАД
FSC сертификационен код:	TUEV-COC-001019
Лице за контакт на организацията относно СНП:	Смиляна Тоскова, Специалист човешки ресурси и FSC представител на ръководството в Монди Стамболийски ЕАД
СНП разработена/подпомогната от:	СНП е разработена от служители на Монди със съдействието на ПИ ДИ ЕМ Сървисис ООД – консултантска компания, която предостави експертна подкрепа за изготвянето на СНП и оценката на риска, планирането и изпълнението на контролните мерки.
Дата на последна актуализация (от организацията):	25.08.2023 г. (Ver 2023-6)

2. Доставчици

Производствен обект	Тип доставян несертифициран материал	Брой доставчици	Тип доставчици	Среден брой нива във веригата за доставки	Брой под-доставчици
Монди Стамболийски ЕАД, ул. „Заводска“ №1, гр. Стамболийски, п.к. 4210, България	Технологична дървесина	29	Дърводобивни фирми; Търговци без физическо притежание на дървесината; Търговци с физическо притежание на дървесината; Собственици на гори – собствен дърводобив на Монди.	2	363

3. Региони на снабдяване (произход)

Регион на снабдяване (произход)	Категория контролирана дървесина	Използвана оценка на риска	Определяне на риска
Монди Стамболийски ЕАД доставя дървесина само от един географски регион на снабдяване (произход) – Република България - за който има изготвена FSC централизирана национална оценка на риска с определен хомогенен риск за всяка категория контролирана дървесина. В рамките на България, Монди Стамболийски ЕАД доставя дървесина с произход от държавни (държавни горски и ловни стопанства), общински и частни гори.	1	FSC-CNRA-BG V1-0	Конкретно определен риск
	2	FSC-CNRA-BG V1-0	Конкретно определен риск
	3	FSC-CNRA-BG V1-0	Конкретно определен риск
	4	FSC-CNRA-BG V1-0	Нисък риск
	5	FSC-CNRA-BG V1-0	Нисък риск

4. Оценка и смекчаване на риска

4.а Смекчаване на риска за произход на материала

Регион на снабдяване (произход): България – обобщена информация		
Категория контролирана дървесина	Контролни мерки	Обобщени резултати от прилагане на контролните мерки и верификацията на терен
Категория 1. Незаконно добита дървесина	При конкретно определен риск за произход на материала, Монди Стамболийски ЕАД прилага два типа контролни мерки, които са еднакво приложими за категории 1-3:	Резултатите от прилагането на контролните мерки и верификацията на терен за категории 1-3 могат да се обобщат по следния начин: <ul style="list-style-type: none"> - За FSC сертифицирани гори – независимо от веригата на доставки (сертифицирани или несертифицирани доставчици), рискът за произход се определя като нисък и контролни мерки не са необходими; - За несертифицирани държавни, общински и частни гори – в резултат на проведените проверки на терен няма установени несъответствия с изискванията на приложимия FSC стандарт и СНП на Монди Стамболийски ЕАД, поради което рискът за
Категория 2. Дървесина, добита в нарушение на традиционни или граждански права	А) За елиминиране на риска – чрез изключване на дървесината, за която рискът не може да бъде напълно смекчен. В своя регион на снабдяване, Монди Стамболийски ЕАД елиминира риска за произход чрез изключване на дървесината, добита от гори с установени системни несъответствия с изискванията на СНП, гори – обект на неприключили спорове или дървесина с неустановен/недокументиран произход.	
Категория 3. Дървесина, добита от гори, в които високи консервационни стойности са под заплаха от дейностите по управление	Б) За смекчаване на риска – чрез определяне на следните контролни мерки: <ul style="list-style-type: none"> - Документална проверка, включително: планиращи документи, договори за дърводобив и покупко-продажба на дървесина, фактури за покупко-продажба, превозни билети, разрешителни за дърводобив, протоколи за освидетелстване на сечища, протоколи от проверки на държавни институции, документи по безопасност и охрана на труда, и др.; 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Проверка на онлайн достъпна информация от публични регистри на компетентни власти (АВ, НАП, ИАГ, др.); - Консултации със заинтересовани страни, включително чрез изпращане на писма и въпросници, провеждане на телефонни разговори, провеждане на лични срещи и интервюта; - Теренна верификация в горскостопанските единици като елемент от цялостната проверка на верига за доставки на дървесина. Общата цел на теренната проверка е да се проследи цялата верига на доставки на избрана извадка от доставчици обратно до гората, в която е добита закупената от Монди дървесина. При изборът на веригите за доставки и горскостопански единици за годишна проверка на терен, Монди се стреми да обхване всички основни вериги за доставки на дървесина през 5-годишния срок на валидност на своя FSC сертификат. Броят на веригите за доставки в проверяваната годишна извадка се определя по формулата $x = 0.8\sqrt{y}$, където x е броят на доставчиците, проверени на терен, а y – броят на всички активни доставчици на Монди през съответната година (закръглен нагоре към следващото цяло число). За определяне на проверяваната годишна извадка от поддоставчици във всяка проследявана верига на доставки се използва същата формула. <p>В своята верига за доставки, Монди Стамболийски ЕАД смекчава риска за произход чрез прилагане на гореописаните контролни мерки за несертифицираната дървесина, добита от държавни, общински и частни гори в България.</p>	<p>произход на материала е потвърден като смекчен. В проверената извадка на терен при прилагане на СНП до момента не са попадали частни гори, което се обяснява с ниския процент дървесина, доставяна от такива.</p> <p>В процеса на прилагане на определените контролни мерки и верификацията на терен, не бяха установени случаи на доставка на дървесина, добита от гори с установени системни несъответствия с изискванията на СНП, гори – обект на неприключили спорове или дървесина с неустановен/ недокументиран произход.</p>
Категория 4. Дървесина от гори, превърнати в плантации или негорски територии (конверсия)	Неприложимо – установен е нисък риск	Неприложимо
Категория 5. Дървесина от гори, в които са засадени генетично модифицирани дървета	Неприложимо – установен е нисък риск	Неприложимо

Регион на снабдяване (произход): България – информация по индикатори

Индикатор	Контролни мерки	Резултати от прилагане на контролните мерки и верификация на терен
Категория контролирана дървесина 1. Незаконно добита дървесина		
1.1 Поземлени права и права за управление	<ul style="list-style-type: none"> • Преглед на документи и официални регистри за: собственост, данъчна регистрация, бизнес регистрация и законност на изпълняваните дейности; съдебни дела или решения, свързани с права на собственост или управление; • Консултации със заинтересованите страни, относно права на собственост и ползване, закони и управленски права в горскостопанските единици (ГСЕ) на произход на дървесината; • Теренни посещения в дърводобивни обекти, за да се потвърди, че дърводобивът се извършва от оторизирани организации в границите на съответната собственост. 	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Собствеността е ясна и съответните документи са налице; • Данъчната регистрация е валидна; • Бизнес регистрацията и лицензите за работа са валидни; • Правата за собственост и управление са ясни; • Дърводобивът се извършва в границите на съответната собственост; • Легалният статус на ГСЕ и правата за управленски дейности не са обект на съдебни решения или процедури за прекратяване на дейността; • Договорите за използване на дървесина (вкл. дърводобив) за недържавни гори са заверени от нотариус (когато е приложимо).

1.2 Лицензи за концесия	<ul style="list-style-type: none"> • Преглед на документи и официални регистри за наличието на: легални разрешителни за сеч, съдебни решения, неприключили съдебни дела, неприключили прокурорски или вътрешни разследвания, издадени административни актове; • Консултации със заинтересованите страни относно законността на разрешителните за дърводобив, и прозрачността на процеса по издаване на такива разрешителни. 	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Спазват се законовите процедури за получаване на разрешителни за сеч; • Налице са валидни договори за дърводобив; • Процесът по издаване на разрешителните за дърводобив е прозрачен и базиран на ясни критерии.
1.3 Планиране на управлението и дърводобива	<ul style="list-style-type: none"> • Преглед на документи и официални регистри за всички горскостопански единици (ГСЕ), в които се извършва дърводобив, включително: горскостопански планове, съдържащи цялата законово изисквана информация и процедури, карти на районите и обектите за дърводобив, годишни планове за дейността и дърводобива; • Консултации със заинтересованите страни, за да се потвърди, че горскостопанските планове са одобрени в съответствие със законовите процедури; • Верификация на терен, за да се потвърди, че предвижданията на плановете за дърводобив се спазват на терен. 	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> • За всички ГСЕ, в които се извършва дърводобив, съществуват горскостопански планове, одобрени в съответствие със законовите процедури; • Горскостопанските планове съдържат цялата законово изисквана информация и процедури; • Съществуват карти за районите на дърводобив (в съответствие с плана за дърводобив); • Планиращите документи за горскостопанските дейности са легално одобрени и са предмет на обществени консултации; • Съществуват годишни планове за дейност или дърводобив, които са одобрени от компетентните власти; • Годишните планове за дейност или дърводобив съдържат информация и процедури в съответствие с всички законови изисквания; • Съдържанието на плановете за дейност и дърводобив съответстват на одобрените горскостопански планове; • Плановете за изпълнение на дърводобивни дейности са обществено достъпни и е наличен механизъм за възражения преди тяхното изпълнение; • Ограниченията за дърводобив са идентифицирани в горскостопанските планове и карти; • Инвентаризацията на насажденията за дърводобив е извършена, съгласно законовите изисквания; • Предвижданията на плановете за дърводобив се спазват на терен.
1.4 Разрешителни за дърводобив	<ul style="list-style-type: none"> • Преглед на документи и официални регистри, за да се потвърди, че: съществуват разрешителни за дърводобив, които са валидни, издадени са от компетентния орган и включват цялата законово изисквана информация; • Консултации със заинтересованите страни, за да се потвърди, че разрешителните за дърводобив са издадени в съответствие с приложимото законодателство от официално определен компетентен орган; • Верификация на терен, за да се потвърди, че: картите съответстват на реалността, информацията в разрешителните за дърводобив е коректна и дърводобива се извършва в рамките на определеното в разрешителното за сеч. 	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Картите отговарят на действителността; • Налице са разрешителни за сеч, издадени в съответствие с приложимите закони от компетентния орган; • Ограниченията за дърводобив са ясно определени на база количества и местоположение (карти); • Валидността на разрешителните за сеч е потвърдена от властите; • Дърводобива се извършва в рамките на определеното в разрешителното за сеч; • Информацията за територията, видовете, обемите и т.н. в разрешителните за сеч е коректна и е в рамките на законовите предписания; • Разрешителните за сеч са в съответствие с предписанията на горскостопански планове/програми.

<p>1.5 Плащане на лицензионни възнаграждения и такси за дърводобив</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Преглед на документи и официални регистри, за да се потвърди, че: всички изисквани документи за продажба са налице, отговарят на реалността и включват цялата законово изисквана информация; • Консултации със заинтересованите страни, за да се потвърди че: всички приложими такси за продажба, приходи и печалба са платени; • Верификация на терен, за да се потвърди че: няма нелегален дърводобив и класификацията на дървесината при продажба и транспорт е коректна. 	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Документите за продажба включват всички приложими данъци и такси; • Налице са документи за заплащане на всички приложими данъци и такси; • Обемите, видовете и количествата в документите за транспорт и продажба отговарят на платените такси; • Продажните цени отговарят на пазарните цени; • Добитите видове, обеми и количества отговарят на документите за продажба; • Всички законово определени данъци за продажба, приходи и печалба са платени; • Класификацията на видове, обеми и качества отговаря на платените данъци и такси; • Няма доказателства за незаконен дърводобив; • Класификацията на дървесината при продажба и транспорт е коректна.
<p>1.6 Данък добавена стойност и други данъци при продажба</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Преглед на документи и официални регистри, за да се потвърди, че са налице всички изисквани документи за продажба, те отговарят на реалността и включват цялата законово изисквана информация; • Консултации със заинтересованите страни, за да се потвърди, че всички приложими такси за продажба, приходи и печалба са платени; • Верификация на терен, за да се потвърди, че: добитите видове, обеми и количества отговарят на документите за продажба. 	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Документите за продажба включват всички приложими данъци и такси; • Налице са документи за платени данъци и такси за продажба; • Обемите, видовете и качествата в документите за продажба и транспорт отговарят на платените данъци и такси; • Продажните цени отговарят на пазарните цени; • Добитите видове, обеми и количества отговарят на документите за продажба; • Всички законово определени данъци за продажба, приходи и печалба са платени.
<p>1.7 Данъци върху приходите и печалбата</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Преглед на документи (счетоводни баланси, платежни нареждания, удостоверения за липса на задължения и др.) и/или консултация с финансови/данъчни власти за потвърждаване, че всички необходими данъци за приходи и печалби са платени. 	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Всички изисквани данъци за приходи и печалби са платени от ГСЕ.
<p>1.8 Норми за дърводобив</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Преглед на документи, консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди че: дърводобива е извършен в съответствие с всички законови изисквания; видовете сечи и технологията на сеч са избрани на база състоянието на горските насаждения. 	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дърводобивът се извършва в границите на ГСЕ; • Дърводобивът не се извършва в територии, където има законова забрана за добив; • Ограниченията за дърводобив се спазват на терен; • Прилаганите видове сечи и технологията на сеч съответстват на състоянието на горските насаждения.
<p>1.9 Защитени обекти и видове</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Преглед на документи, консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: информацията за защитените зони и биоразнообразието е включена в горскостопанските планове, и изискванията на природозащитното законодателство се спазват при изпълнението на горскостопанските дейности. 	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Всички защитени територии (за видове и местообитания) са отразени в горскостопанските планове и свързаните документи, съобразно законовите изисквания; • В ГСЕ се прилагат изискванията на природозащитното законодателство за проучване, мониторинг и опазване на застрашените видове; • В ГСЕ се прилагат изискванията на природозащитното законодателство по отношение опазване на защитените територии, защитените видове и ловуването;

		<ul style="list-style-type: none"> Видът на сечта и технологията на дърводобив са в съответствие с изискванията за опазване на природата и защитените видове.
1.10 Екологични изисквания	<ul style="list-style-type: none"> Преглед на документи, консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: са налични законово изискваните оценки за екологично и/или социално въздействие, законовите изисквания за екологичен мониторинг се прилагат и екологичните ограничения се спазват. 	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> Оценки за екологично и/или социално въздействие са изготвени и одобрени от компетентните власти, когато това се изисква по закон; Процедурите за екологичен мониторинг се изпълняват, когато това се изисква по закон; Екологичните ограничения, свързани с увреждане на почвата, буферни зони, оставяне на стоящи дървета, сезонни ограничения и др. се прилагат на терен; Прилаганите видове сечи и технологията на дърводобив са съобразени със състоянието на горските насаждения.
1.11 Здраве и безопасност	<ul style="list-style-type: none"> Преглед на документи, консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: всички изисквания по безопасност на труда се спазват, необходимото оборудване за безопасност се осигурява и използва, съществуват актуални записи с цялата изисквана информация за персонала и работниците. 	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> Всички изисквания по безопасност на труда се спазват и се използва пълното изисквано оборудване за безопасност; Изискванията по безопасност на труда се спазват от всички служители, участващи в дърводобивните дейности; Пълното оборудване за безопасност на труда, изисквано от закона, се осигурява и използването му е задължително в ГСЕ; Всички приложими законови изисквания са спазени и няма значими нарушения; Съществуват актуални записи за целия персонал и работниците, участващи в горскостопански дейности, включително информация за техните квалификация, обучение, застраховки, предоставено и използвано лично предпазно оборудване.
1.12 Законно наемане на работа	<ul style="list-style-type: none"> Преглед на документи и консултации със заинтересованите страни, за да се потвърди, че: всички работници са назначени, обучени, застраховани и получават заплащане в съответствие със законовите изисквания, за което съществуват документирани доказателства. 	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> Всички работници са назначени в съответствие със законодателството и са налице изискваните договори; Лицата, участващи в дърводобивни дейности, имат покритие от всички задължителни форми на застраховка; Лицата, участващи в дърводобивни дейности, имат изискваните сертификати за компетентност съобразно функциите, които изпълняват; На лицата, участващи в дърводобивни дейности, се заплащат най-малко законово установените минимални заплати; Заплатите се изплащат официално и се декларират от работодателя съобразно изискванията за лицата, участващи в дърводобивни дейности; Изискванията за минимална възраст се спазват за всички служители, участващи в дърводобивни и други опасни дейности; ГСЕ поддържат списъци на постоянните и временни работници, техните договори и документи за изплащани заплати; Няма доказателства за закононарушения по отношение на социално осигуряване, застраховане, наличие на договори и други законово изисквани условия за работа.
1.13 Обичайни права	<ul style="list-style-type: none"> Консултации със заинтересованите страни и преглед на документи за да се потвърди, че: обичайните права се спазват при изпълнение на 	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p>

	дърводобивните дейности и всички жалби за нарушения се проверяват от компетентните власти.	<ul style="list-style-type: none"> Обичайните права се спазват при изпълнение на дърводобивните дейности; Жалбите от заинтересованите страни за нарушения се проверяват надлежно от компетентните власти.
1.14 Свободно предварително и информирано съгласие	Неприложимо	Неприложимо
1.15 Права на коренното/традиционното население	Неприложимо	Неприложимо
1.16 Класификация на видове, количества, качества	<ul style="list-style-type: none"> Преглед на документи, консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: дървесните продукти са класифицирани в документи за продажба, митнически декларации и други законово изисквани документи, което се контролира от ГСЕ. 	Изпълнението на контролните мерки потвърди, че: <ul style="list-style-type: none"> Продуктите са коректно класифицирани (видове, количества, качества и др.) в документите за продажба, транспорт и др. законово изисквани документи; В ГСЕ съществува физически контрол за съответствие на наличния материал с този, който е маркиран и фактуриран.
1.17 Търговия и транспорт	<ul style="list-style-type: none"> Преглед на документи, консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: законовите изисквания за транспорт и търговия винаги се спазват, което се потвърждава от законово изискваните документи. 	Изпълнението на контролните мерки потвърди, че: <ul style="list-style-type: none"> Изискванията за транспортните средства (напр. камиони) винаги се спазват; Видовете и продуктите се търгуват легално; Всички изисквани разрешителни за търговия и транспортни документи са налице и са отразени в документацията на ГСЕ; Обемите, видовете и количествата са класифицирани съобразно законовите изисквания; Документите за транспорт и търговия са ясно свързани с конкретния материал.
1.18 Офшорна търговия и трансферно ценообразуване	Неприложимо за Монди Стамболийски ЕАД, тъй като единственият регион на произход е България.	Неприложимо
1.19 Митнически разпоредби	Неприложимо за Монди Стамболийски ЕАД, тъй като единственият регион на произход е България.	Неприложимо
1.20 CITES	Неприложимо – нисък риск	Неприложимо
1.21 Законодателство, изискващо процедури за надлежна проверка	<ul style="list-style-type: none"> Консултации със заинтересованите страни и преглед на документи, за да се потвърди, че: при наличие на законово изискване е разработена и приложена Система за надлежна проверка. 	Изпълнението на контролните мерки потвърди, че: <ul style="list-style-type: none"> Налице е Система за надлежна проверка, ако това се изисква по закон; Като част от Системата за надлежна проверка са документирани установените рискове и начините за тяхното смекчаване в рамките на ГСЕ; Дейностите за смекчаване на риска се верифицират чрез теренни посещения.
Категория контролирана дървесина 2. Дървесина, добита в нарушение на традиционни или граждански права		
2.1 Горският сектор не е свързан с въоръжени конфликти, включително заплахи на националната и регионална сигурност	Неприложимо – нисък риск	Неприложимо

и/или свързани с военен контрол		
2.2 Трудовите права се спазват, включително правата, определени в Задължителните принципи и права на работното място на МОТ	<ul style="list-style-type: none"> Преглед на документи, консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди че: ГСЕ спазват трудовите права, определени в Задължителните принципи и права на работното място на МОТ, и съответното трудово законодателство. 	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> Налице са ясни доказателства, че ГСЕ имат политики, гарантиращи основните трудови права.
2.3 Правата на коренното население се спазват	Неприложимо за Монди Стамболийски ЕАД, тъй като единственият регион на произход е България.	Неприложимо
Категория контролирана дървесина 3. Дървесина, добита от гори, в които високи конзервационни стойности са под заплаха от дейностите по управление		
3.1 Разнообразие от видове	<ul style="list-style-type: none"> Преглед на документи, онлайн достъпна информация (например интернет- и ГИС-базирани приложения), консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: информацията от инвентаризацията на ВКС 1 е налична в ГСЕ, необходимите мерки по опазване са идентифицирани, горскостопанските дейности са планирани и изпълнявани в съответствие с природозащитното законодателство и не противоречат на мерките за опазване, определени в Националното ръководство за ГВКС. 	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> Информация от проучване на редки и застрашени видове е налична в ГСЕ; Планираните горскостопански дейности са в съответствие с мерките за опазване, включени в горскостопанските планове и/или планове за управление на защитените територии и зони; Горскостопански дейности са адаптирани за включване на изискванията за опазване на идентифицираните ВКС 1 въз основа на най-добрата налична информация; Прилагат се специфични мерки за опазване стойностите на ВКС в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и те не противоречат на мерките за опазване, посочени в Националното ръководство за ГВКС.
3.2 Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт	<ul style="list-style-type: none"> Преглед на Приложение 3 към Националното ръководство за ГВКС, за установяване наличието на територии, класифицирани като ГВКС 2. Ако няма такива, рискът се определя като „нисък“, а ако има се прилагат следните мерки: Преглед на документи, онлайн достъпна информация (например интернет- и ГИС-базирани приложения), консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: дърводобивни дейности с ограничено въздействие са включени в горскостопанските планове, за да се намали фрагментацията на горите; при необходимост се планират и изпълняват възстановителни дейности за намаляване на фрагментацията. 	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> Дърводобивни дейности с ограничено въздействие (като щадящи технологии за дърводобив или непрекъсната горска покривка) са заложили в горскостопанските планове, за да се намали фрагментацията на горите; При необходимост, се планират и изпълняват възстановителни дейности за намаляване фрагментацията на горите.
3.3 Екосистеми и местообитания	<ul style="list-style-type: none"> Преглед на документи, онлайн достъпна информация (например интернет- и ГИС-базирани приложения), консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: информацията за ГВКС 3 е налична в ГСЕ и взета предвид при планиране и изпълнение на горскостопанските дейности. 	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> Информация за ВКС 3 е налична в ГСЕ и е интегрирана в планиращите документи за горскостопанските дейности; Планираните горскостопански дейности са в съответствие със законовите изисквания за опазване на ВКС 3 и не противоречат на мерките за опазване, посочени в Националното ръководство за ГВКС; Материалът не произхожда от територии, в които са налични ВКС 3, защитени от законови изисквания.
3.4 Екосистемни услуги от критично значение	<ul style="list-style-type: none"> Преглед на документи, онлайн достъпна информация (например интернет- и ГИС-базирани приложения), консултации със заинтересованите 	Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:

	страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: информация за ГВКС 4 е налична в ГСЕ и горскостопанските дейности са в съответствие с приложимото законодателство.	<ul style="list-style-type: none"> Информация за водоохранните гори е налична в ГСЕ, горскостопанските дейности са в съответствие с приложимото законодателство и не противоречат на мерките за опазване, посочени в Националното ръководство за ГВКС; Материалът не произхожда от официално обявени вододайни зони; Информация за гори от критично значение за контрол на ерозията е налична в ГСЕ и горскостопанските дейности са в съответствие с приложимото законодателство.
3.5 Основни потребности на населението	Неприложимо – в националната оценка на риска за България няма предвидени контролни мерки	Неприложимо
3.6 Културни ценности	<ul style="list-style-type: none"> Преглед на документи, онлайн достъпна информация (например интернет- и ГИС-базирани приложения), консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: информация за ГВКС 6 е налична в ГСЕ и горскостопанските дейности са в съответствие с приложимото законодателство и/или изискванията на местните общности. 	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> Информация за ГВКС 6 е налична в ГСЕ, горскостопанските дейности са в съответствие с приложимото законодателство и не противоречат на мерките за опазване, посочени в Националното ръководство за ГВКС; Материалът не произхожда от гори, в които са установени ВКС 6, освен при наличие на доказателства, че местните общности са ангажирани и техните изисквания са спазени.
Категория контролирана дървесина 4. Дървесина от гори, превърнати в плантации или негорски територии (конверсия)		
4.1	Неприложимо – нисък риск	Неприложимо
Категория контролирана дървесина 5. Дървесина от гори, в които са засадени генетично модифицирани дървета		
5.1	Неприложимо – нисък риск	Неприложимо

4.б Оценка и смекчаване на риска от смесване във веригата на доставки

Производствен обект	Тип на веригата за доставки	Брой нива във веригата за доставки	Риск от смесване	Контролни мерки	Резултати от прилагане на контролните мерки и верификация на терен
Монди Стамболийски ЕАД, ул. „Заводска“ №1, гр. Стамболийски, п.к. 4210, България	Веригата за доставки включва 3 варианта за доставка: <ol style="list-style-type: none"> Дървесината се закупува директно от доставчик, който я е добил на корен или я е закупил от временен склад в гората; Дървесината се закупува от доставчик, който я е закупил от поддоставчик. Поддоставчикът е добил дървесината на корен или я е закупил от временен склад в гората. Дървесината се закупува директно от собственика на гората на корен, дърводобивът се организира от Монди и дървесината се 	2	<p>При трите възможни варианта за доставка на дървесината, рискът от смесване се определя както следва:</p> <p>А) Доставка директно от гората/временен склад с превозен билет, с вписана крайна дестинация завода на Монди Стамболийски ЕАД. При този вариант, тъй като дървесината пътува от временния склад в гората директно до завода на Монди Стамболийски ЕАД без претоварване, рискът от</p>	<p>При конкретно определен риск от смесване, Монди Стамболийски ЕАД прилага два типа контролни мерки:</p> <p>А) За елиминиране на риска – чрез изключване на дървесината, за която рискът не може да бъде напълно смекчен.</p> <p>Б) За смекчаване на риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> Документална проверка, включително: договори за дърводобив и покупко-продажба на дървесина, фактури за покупко-продажба, превозни билети, 	<p>В процеса на прилагане на СНП ежегодно се проверяват веригите за доставка на случайно избрани основни доставчици на дървесина за Монди Стамболийски ЕАД, определени на базата на утвърдения извадки подход.</p> <p>Проведените одити за верификация на терен включват проверка на цялата верига за доставка от завода на Монди Стамболийски ЕАД по избрана на случаен принцип фактура: през</p>

	<p>транспортира от временен склад в гората до завода на Монди.</p> <p>При всички варианти са приложими следните възможности за доставка на дървесината:</p> <p>А) Доставка директно от гората/временен склад с превозен билет, с вписана крайна дестинация завода на Монди Стамболийски ЕАД;</p> <p>Б) Доставка от централен склад на съответния доставчик до завода на Монди Стамболийски ЕАД.</p> <p>Монди Стамболийски ЕАД доставя дървесина, както от FSC сертифицирани, така и от несертифицирани гори. При доставка от FSC сертифицирани гори чрез FSC сертифицирани доставчици и под-доставчици, дървесината се заприходява като сертифицирана и контролни мерки не се прилагат.</p> <p>Ако дървесината произхожда от FSC сертифицирана гора и се транспортира директно от гората до Монди, но съответния доставчик и/или под-доставчик не е сертифициран, рискът се определя като нисък – както за произход, така и за смесване.</p> <p>Във всички останали случаи се определят и прилагат контролни мерки за смекчаване на риска от смесване и навлизане на неприемлива дървесина във веригата за доставки.</p>		<p>смесване е определен като нисък.</p> <p>Б) Доставка от централен склад на съответния доставчик до завода на Монди Стамболийски ЕАД. При този вариант, тъй като дървесината се претоварва в централния склад преди транспортиране до завода на Монди Стамболийски ЕАД, съществува конкретно определен риск от смесване с недопустима дървесина.</p> <p>И в двата варианта по-горе, Монди Стамболийски ЕАД прилага контролни мерки за смекчаване или елиминиране на риска от смесване с неприемлив материал.</p>	<p>позволителни за дърводобив, протоколи за освидетелстване на сечища, протоколи от проверки на държавни институции, др.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка на онлайн достъпна информация от публични регистри на компетентни власти (АВ, НАП, ИАГ, др.); - Консултации със заинтересовани страни, включително чрез изпращане на писма и въпросници, провеждане на телефонни разговори, провеждане на лични срещи и интервюта; - Проверка на терен на цялата верига за доставки и възможните точки с риск от смесване. Общата цел на теренната проверка е да се проследи цялата верига на доставки на избрана извадка от доставчици обратно до гората, в която е добита закупената от Монди дървесина. При изборът на веригите за доставки и горскостопански единици за годишна проверка на терен, Монди се стреми да обхване всички основни вериги за доставки на дървесина през 5-годишния срок на валидност на своя FSC сертификат. Броят на веригите за доставки в проверяваната годишна извадка се определя по формулата $x = 0.8\sqrt{y}$, където x е броят на доставчиците, проверени на терен, а y – броят на всички активни 	<p>доставчици, централни складове (при наличие на такива) и под-доставчици – обратно до горскостопанската единица, в която е добита дървесината.</p> <p>При всяка проверка са приложени всички определени контролни мерки, включително преглед на документи, проверка на публично достъпна информация, провеждане на интервюта със заинтересовани страни и държавни институции, посещение на място в горскостопанската единица.</p> <p>В проверените горскостопански единици не са установени систематични или повтарящи се несъответствия с изискванията на приложимия FSC стандарт и разработената СНП на Монди Стамболийски ЕАД, поради което рискът от смесване е потвърден като смекчен.</p>
--	--	--	---	--	---

				<p>доставчици на Монди през съответната година (закръглен нагоре към следващото цяло число). За определяне на проверяваната годишна извадка от поддоставчици във всяка проследявана верига на доставки се използва същата формула.</p> <p>В своята верига за доставки, Монди Стамболийски ЕАД смекчава риска от смесване чрез прилагане на гореописаните контролни мерки за несертифицираната дървесина, добита от държавни, общински и частни гори.</p>	
--	--	--	--	--	--

5. Технически експерти, използвани за определяне на контролните мерки

Име	Лиценз/Регистрационен #	Квалификация	Обхват на услугите	Източници на информация
Александър Бърдаров	<p>Магистър по горско стопанство – Диплома №044646/2000 от ЛТУ – София;</p> <p>Квалифициран FSC FM и CoC одитор – притежава сертификати за преминати обучения и изпити за одитор;</p> <p>Лицензиран лесовъд - Лиценз №3456/29.06.2011.</p>	<p>Познания и опит в горския сектор в България;</p> <p>Опит в извършването на FSC FM & FSC CoC сертификационни одити в България, Румъния, Турция, Унгария и Русия;</p> <p>Участие като технически експерт в изготвянето на Националния FSC Стандарт на България FSC-STD-BGR-01-2016;</p> <p>Опит в оценката на социалното въздействие от дейността на горскостопански единици в България на база консултации със заинтересованите страни;</p>	<p>Разработване на СНП и съответните приложения/формуляри към нея;</p> <p>Участие в оценката на риска за произход и смесване на база FSC-CNRA-BG V1-0;</p> <p>Избор и формулиране на контролните мерки, както и на очакваните резултати от тяхното изпълнение;</p> <p>Идентифициране на заинтересовани страни и участие в изготвянето на въпросник за обратна връзка като част от процеса на консултации;</p> <p>Участие в изпълнението на контролните мерки чрез: проверка на документация, свързана с доставката на дървесина, провеждане на теренни проверки и интервюта със заинтересовани страни.</p>	<p>Национален FSC стандарт за България FSC-STD-BGR-01-2016 от 16.08.2017;</p> <p>Централизирана национална оценка на риска за България - FSC-CNRA-BG V1-0 EN;</p> <p>Национално ръководство за определяне на Гори с висока консервационна стойност в България;</p> <p>Публична информация в интернет/специализирани регистри относно горскостопанските единици, източници на дървесина за Монди Стамболийски ЕАД;</p> <p>Публична информация в интернет/специализирани регистри относно доставчиците и под-доставчиците на дървесина за Монди Стамболийски ЕАД ;</p>

		Опит в определянето на Гори с висока консервационна стойност.		Публична информация в интернет относно заинтересованите страни, имащи отношение към дейността на Монди Стамболийски ЕАД.
Теодор Тодоров	<p>Магистър по горско стопанство – Диплома №040936 от ЛТУ – София;</p> <p>Магистър по опазване на околната среда и устойчиво развитие – Диплома №135341 от ХТМУ – София;</p> <p>Квалифициран FSC FM и CoC одитор – притежава сертификати за преминати обучения и изпити за одитор.</p> <p>Лицензиран лесовъд - Лиценз №3710 / 20.07.2011 г.</p>	<p>Познания и опит в горския сектор в България;</p> <p>Опит в извършването на FSC FM & FSC CoC сертификационни одити в България;</p> <p>Опит в оценката на социалното въздействие от дейността на горскостопански единици в България на база консултации със заинтересованите страни;</p> <p>Опит в определянето на Гори с висока консервационна стойност.</p>	<p>Разработване на СНП и съответните приложения/ формуляри към нея;</p> <p>Участие в оценката на риска за произход и смесване на база FSC-CNRA-BG V1-0;</p> <p>Избор и формулиране на контролните мерки, както и на очакваните резултати от тяхното изпълнение;</p> <p>Идентифициране на заинтересовани страни и участие в изготвянето на въпросник за обратна връзка като част от процеса на консултации;</p> <p>Участие в изпълнението на контролните мерки чрез: проверка на документация, свързана с доставката на дървесина, провеждане на теренни проверки и интервюта със заинтересовани страни.</p> <p>Участие в одити по прилагането на СНП, извършвани от външни организации – FSC Сертифициращи органи и FSC ASI.</p>	

6. Процес на консултации със заинтересованите страни

Регион на снабдяване (произход)	Категория контролирана дървесина	Списък на групи заинтересовани страни, поканени за участие	Обобщение на коментарите, получени от заинтересовани страни	Описание как коментарите на заинтересованите страни са взети предвид	Обосновка за заключението, че материалът, доставен от региона е с нисък риск
Р България	1, 2 ,3	<p>Процесът на консултации със заинтересованите страни от дейността на Монди Стамболийски ЕАД при разработване и прилагане на СНП бе извършен едновременно за категории контролирана дървесина 1,2 и 3, поради което резултатите са представени общо и за трите категории.</p> <p>Процесът на обществени консултации включваше няколко етапа:</p>	<p>Освен чрез изпращане на информация и въпросници по електронна поща, процесът на обществени консултации бе извършен като част от теренните проверки в процеса на прилагане на СНП.</p> <p>В рамките на теренните посещения бяха извършени консултации със заинтересовани страни на местно</p>	След разглеждане на получената обратна връзка от заинтересованите страни в процеса на прилагане на СНП, не бе установена необходимост от предприемането на допълнителни мерки и дейности за смекчаване или елиминиране на потенциални рискове.	В резултат на проведенния процес на консултации със заинтересованите страни и получената обратна връзка в процеса на прилагане на СНП е направено заключението, че материалът, доставен от регионите на произход, включени в СНП, е с нисък риск.

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Идентифициране на заинтересованите страни – бяха определени 3 основни групи: а) икономическа - собственици и управляващи гори – горскостопански организации, дърводобивни и дървопреработвателни компании и браншови организации, държавни институции; б) социална – общини, държавни институции, нестопански организации и в) екологична – държавни институции и нестопански организации. 2. Консултация със заинтересованите страни чрез: изпращане на писма и въпросници за обратна връзка, провеждане на телефонни разговори, провеждане на лични срещи и интервюта; 3. Разглеждане на получените коментари и обратна връзка от процеса на консултации, планиране и изпълняване на последващи действия по проверка на получената информация и прилагане на допълнителни контролни мерки. <p>Подробна информация и документирано доказателство за проведения процес на обществени консултации са включени в приложенията към документацията по въвеждане и прилагане на СНП на Монди Стамболийски ЕАД.</p>	<p>ниво в проверените горскостопански единици чрез лични срещи и провеждане на телефонни интервюта.</p> <p>В получената обратна връзка бе дадена положителна оценка за дейността на проверяваните горскостопански единици, за които не бе установен риск от доставка на неприемлива дървесина.</p>		
--	--	--	--	--	--

7. Процедура за жалби

Процедурата за жалби, определена в раздел 1.4 от СНП на Монди Стамболийски ЕАД, е следната:

Всички подадени коментари и жалби са предмет на задължително разглеждане (преглед) и регистриране в „Регистъра на жалбите“ на Монди изготвен съгласно формата посочена в Приложение 2. Не се допускат отказ за приемане или временно ограничаване на приемането на коментари/ жалби, както и необоснованото им пренебрегване/ не разглеждане.

Коментари/ жалби се приемат в писмена форма на следния адрес: Монди Стамболийски ЕАД, ул. Заводска №1, 4210 гр. Стамболийски, България или на имейл: Smilyana.Toskova@mondigroup.com.

Непосредствено (в рамките на три дни) след получаването на коментар/жалба, същата се регистрира в регистъра на жалбите. Подателят се уведомява за получаването и бива информиран за процедурата по разглеждане на коментара/ жалбата.

Оценката на фактите, изложени в жалбата, следва да се извърши в рамките на 2 (две) седмици след получаването ѝ, като това става в следната последователност.

- анализ на жалбата;
- събиране на информация и допълнителни данни (ако е необходимо) от достоверни източници (в т.ч. компетентни органи ако е необходимо) с оглед пълна оценка на ситуацията;
- определяне на това дали жалбата е съществена/основателна или не;
- въвличане в диалог с подателя с цел разрешаване на съществените/основателни жалби преди предприемането на по-нататъшни действия;
- ако жалбата е неоснователна се изготвя писмен отговор, в който се обяснява отказа от предприемането на по-нататъшни мерки;
- ако жалбата бъде счетена за основателна, тя се разглежда (чрез теренна проверка и/или преглед на документация) в рамките на 2 (два) месеца от нейното получаване;
- определяне на корективните действия, които следва да бъдат предприети от доставчиците и средствата, задължаващи доставчика да направи това, ако дадена жалба е счетена за съществена;
- информиране на подателя за предприетите стъпки по разглеждане на жалбата, взетото решение и планираните корективни/ превантивни мерки, свързани с конкретния случай.

След предприемането на необходимите корективни мерки, на подателя се изпраща доклад с резултатите, отстранените пропуски и заключението по закриване на случая. Резултатите се вписват в „Регистър на жалбите“.

Жалби свързани с определянето на риска по FSC Централизираната оценката на риска за България ще бъдат препращани към отговорната организация (Националната FSC работна група координирана от ВВФ-България).

Ако е необходимо, Монди ще препраща жалбите, определени като значими, към своя сертифициращ орган и Националната FSC работна група, координирана от ВВФ-България в рамките на 2 (две) седмици от получаването на такива жалби. Към жалбата ще бъде включена и информация за предприятиите от Монди стъпки по разрешаване на жалбата, и прилагането на предпазни мерки.

Ако по дадена съществена жалба не могат да бъдат определени/ изпълнени корективни мерки, Монди ще изключи съответната суровина и/или доставчици от обхвата на сертифицираната/ контролираната си продукция.

В случай на чести отклонения от изискванията за FSC контролирана дървесина, произхождаща от региони с определен „нисък“ риск, Монди ще ревизира своята оценка на риска за тези региони.

Цялостната отговорност по прилагане на изискванията, свързани с процедурата за разглеждане на коментари/ жалби се делегира на Г-жа Смиляна Тоскова – Специалист човешки ресурси и FSC представител на ръководството в Монди Стамболийски ЕАД.