

ADVICE-20-001-12 Наслідки неконтрольованих ризиків або тих, що не підлягають аудиту, які загалом впливають на лісовий сектор

| | |
|--|---|
| Посилання на нормативні документи | FSC-STD-20-001 V4-0, Пункт 1.2.3 у) ii. FSC-STD-20-001 V4-0, Пункти 1.4.7 – 1.4.9 FSC-POL-20-005 V3-1, Пункт 6.7 IAF ID 3: 2011, Пункт 2.1 |
| Область застосування | Ця Вказівка застосовується усіма органи сертифікації. Залежно від ситуації, пов'язаної з ризиком, ця Вказівка стосується або всіх утримувачів сертифікатів, або тих, які здійснюють заяви щодо продукції на основі їхніх FM/CoC, CoC або CW-FM сертифікатів. |
| Затверджено | Генеральним директором FSC, 8 березня 2022 року |
| Дата набрання чинності | 8 березня 2022 року |
| Передумови | <p>Нещодавні геополітичні виклики та специфічні для окремих країн ризики, пов'язані з цілісністю та довірою до підтримання FSC сертифікації у відповідних географічних межах, підкреслили необхідність FSC відреагувати на ситуації, пов'язані з ризиком, які не можна ані ефективно контролювати в несертифікованих ланцюгах поставок, ані охопити та вирішити за допомогою відповідних вимог сертифікації або процедур аудиту для організацій, сертифікованих FSC.</p> <p>Такі ризики, що визначаються суб'єктами чи подіями за межами контролю окремих організацій, можуть мати різні причини та наслідки, але вони подібні в тому, що зазвичай впливають так само як на несертифіковані, так і на сертифіковані організації та ставлять під сумнів постійне постачання контрольованих чи сертифікованих матеріалів організаціями у зв'язку з широким спектром ризиків у лісовому або навіть у бізнесовому секторах, пов'язаних з діяльністю відповідних організацій або продажем ними продукції, щодо яких немає дієвих контрольних заходів.</p> <p>За допомогою цієї Вказівки FSC намагається вирішити зазначені ситуації, пов'язані з ризиком, та вказує на відповідні заходи, які мають бути застосовані органами сертифікації для зачеплених організацій та їхніх клієнтів, що здійснюють пошук відповідного матеріалу для включення до FSC груп продукції.</p> |

ВКАЗІВКА 1. У випадку ситуації, пов'язаної з ризиком, яка визначається подіями чи обставинами поза контролем окремих організацій, та яка впливає на всі, як несертифіковані, так і сертифіковані організації лісового сектору, що знаходяться у відповідних географічних межах, органи сертифікації мають вжити заходів відповідно до нижченаведеного пункту 2, якщо:

a. Мають місце наведені в IAF ID 3:2011 екстраординарні події та обставини, які роблять неможливим планомірне продовження аудиту органами сертифікації та оцінювання ASI, та які можуть призвести до перевищення встановлених термінів щодо проведення відповідних сертифікаційних або акредитаційних заходів; або

ПРИМІТКА: Це положення застосовуватиметься, наприклад, у разі, якщо заходи з [акредитаційного та сертифікаційного] оцінювання, які необхідні для вирішення ситуацій, пов'язаних із ризиком, призводять до невиправданих ризиків для залучених до такої діяльності людей, та можуть застосовуватися також для процедур верифікації, пов'язаних з контрольними заходами для постачання несертифікованого матеріалу як контрольованого. У випадку постачання контрольованого матеріалу, відповідна FSC оцінка ризику (Risk Assessment) відобразить цю обставину на основі встановлення «визначеного ризику» та обов'язкового контрольованого заходу, що полягає у недопущенні постачання матеріалу з відповідної країни.

b. Застосовна FSC оцінка ризику (Risk Assessment) встановлює ризик(и) як «визначені» на основі FSC-ADV-60-002-01, що призводить до обов'язкового контрольованого заходу(ів) для запобігання постачанню.

ПРИМІТКА i: Це положення може застосовуватися, коли, наприклад, ризик для індикатора контрольованої деревини 2.1 у FSC оцінці ризику встановлено FSC International як «визначений ризик» для країни загалом з обов'язковим контрольним заходом – не допустити постачання матеріалу як контрольованого; в такому випадку будь-яка торгівля з цієї країни відповідними лісовим матеріалом, який мав би право бути включеним до FSC груп продукції, буде зачепленою.

В результаті цього всі типи сертифікації за винятком сертифікації FM будуть зачеплені.

ПРИМІТКА ii: Це положення також може застосовуватися, коли, наприклад, ризик для індикатора контрольованої деревини 2.2 у FSC оцінці ризику встановлено FSC International як «визначений ризик» для країни загалом та лісового сектору, зокрема, з обов'язковим контрольним заходом – не допустити постачання матеріалу як контрольованого, в зв'язку з тим, що оцінювання, необхідне для підтвердження відповідності, може спричинити невиправдані ризики для аудиторів, опитуваних співробітників та інших осіб, що надають інформацію, згідно з положеннями вищенаведеного пункту 1a.

В результаті цього можуть бути зачеплені всі типи сертифікації.

2. Орган сертифікації має призупинити чи відкликати сертифікати, які були зачеплені екстраординарними подіями чи обставинами згідно з положеннями наведеного вище пункту 1a, а саме:

a. У разі ситуацій, пов'язаних із ризиком, що стосуються діяльності організацій: орган сертифікації має призупинити чи відкликати всі типи сертифікації.

ПРИМІТКА i: Це охоплює (1) Об'єднану сертифікацію системи ведення лісового господарства та ланцюга постачання (FM/CoC), (2) Сертифікацію ланцюга постачання (CoC), (3) Сертифікацію ланцюга постачання з включенням до сфери дії контрольованої деревини (CW/CoC), (4) Сертифікацію системи ведення лісового господарства на предмет контрольованої деревини (FM/CW), (5) Сертифікацію проекту ланцюга постачання (CoC) та (6) Сертифікацію системи ведення лісового господарства (FM).

ПРИМІТКА ii: Відкликання відбудеться, якщо сфера діяльності органу сертифікації буде обмежена через неспроможність акредитаційного органу мати доступ до діяльності органу сертифікації – дивіться приклад під вищенаведеним пунктом 1a.

b. Для ситуацій, пов'язаних із ризиком, що стосуються продажу продукції організаціями: орган сертифікації має призупинити чи відкликати всі типи сертифікації, що дозволяють виробляти продукцію FSC чи робити проектні заяви.

ПРИМІТКА: Це положення не застосовується до «Сертифікації системи ведення лісового господарства (FM)» через те, що воно не дозволяє роботи та/або передавати відповідні FSC заяви.

3. Орган сертифікації має призупинити ті сертифікати, що знаходяться у географічних межах FSC оцінки ризику, охоплюючи відповідні рівні «визначеного ризику» згідно з положеннями вищенаведеного пункту 1b, а саме:
- a. При встановленні «визначеного ризику», що пов'язано з різноманітними ризиками діяльності організацій лісового сектору, орган сертифікації має припинити всі типи сертифікації.
- ПРИМІТКА i: Це охоплює (1) Об'єднану сертифікацію системи ведення лісового господарства та ланцюга постачання (FM/CoC), (2) Сертифікацію ланцюга постачання (CoC), (3) Сертифікацію ланцюга постачання з включенням до сфери дії контрольованої деревини (CW/CoC), (4) Сертифікацію системи ведення лісового господарства на предмет контрольованої деревини (FM/CW), (5) Сертифікацію проекту ланцюга постачання (CoC) та (6) Сертифікацію системи ведення лісового господарства (FM).
- ПРИМІТКА ii: Це положення може застосовуватися, наприклад, у випадку «визначеного ризику» для індикатора 2.2 контрольованої деревини згідно з положеннями примітки до вищенаведеного пункту 1b.
- b. При встановленні «визначеного ризику», що пов'язано з різноманітними ризиками лісового сектору, які стосуються торгівлі матеріалом лісового походження: орган сертифікації має призупинити всі типи сертифікації, що дозволяють виробляти FSC продукцію чи робити проектні заяви.
- ПРИМІТКА i: Це положення не застосовується до «Сертифікації системи ведення лісового господарства (FM)» через те, що воно не дозволяє роботи та/або передавати відповідні FSC заяви.
- ПРИМІТКА ii: Це положення може застосовуватися, наприклад, у випадку «визначеного ризику» для індикатора 2.1 контрольованої деревини згідно з положеннями примітки до вищенаведеного пункту 1b.
4. Орган сертифікації має обмежити сферу дії відповідних групових та багатолокаційних сертифікатів для забезпечення вилучення з таких сертифікатів тих із них, які зазнали впливу екстраординарних подій чи обставин, або знаходяться в географічних межах FSC оцінки ризику, що охоплює відповідні рівні ризику.
5. Орган сертифікації має проінформувати відповідних утримувачів сертифікатів щодо майбутнього призупинення, відкликання чи зменшення сфери дії їхніх сертифікатів протягом трьох (3) робочих днів після отримання ними повідомлення від FSC щодо екстраординарних подій чи обставин або відповідного встановлення «визначеного ризику».
- ПРИМІТКА: Органи сертифікації будуть повідомлені через FSC Акредитаційний форум (Accreditation Forum).
6. Призупинення, відкликання та обмеження сфери дії мають набути чинності:
- a. З дати, вказаної FSC у разі екстраординарних подій та обставин.
- b. З тієї дати, з якої організація має адаптувати свою систему належної обачності згідно з переглянутою FSC оцінкою ризику відповідно до FSC-ADV-40-005-25 (вищенаведені пункти 2a та 2b); або
- ПРИМІТКА: На період призупинення застосовуються загальні вимоги згідно з положеннями FSC-STD-20-001 V4-0, Пункти 1.4.7 – 1.4.9.
7. Орган сертифікації має вимагати від відповідних утримувачів сертифікатів та членів багатолокаційних сертифікатів ідентифікувати та інформувати своїх клієнтів щодо призупинення чи відкликання згідно з FSC-STD-20-001 V4-0, Пункт 1.2.3 u) ii.
8. Орган сертифікації має поінформувати всіх утримувачів сертифікатів, що поставляють матеріал лісового походження, для включення його до FSC груп продукції з країн із відповідним «визначеним ризиком», як зазначено у Вказівці щодо майбутніх призупинень чи відкликань відповідних утримувачів сертифікатів та щодо обов'язкового адаптаційного терміну для змін в їхніх системах належної обачності протягом п'яти (5) робочих днів після отримання ними повідомлення щодо внесення змін в FSC оцінках ризику.
- ПРИМІТКА: FSC може відмінити Щорічний акредитаційний збір (Annual Accreditation Fee) для призупинених сертифікатів, якщо це призупинення виникло через події чи обставини, що знаходяться поза межами контролю окремих організацій згідно з положеннями цієї Вказівки.