



Forest Stewardship Council



Залучення зацікавлених сторін до процесу сертифікації

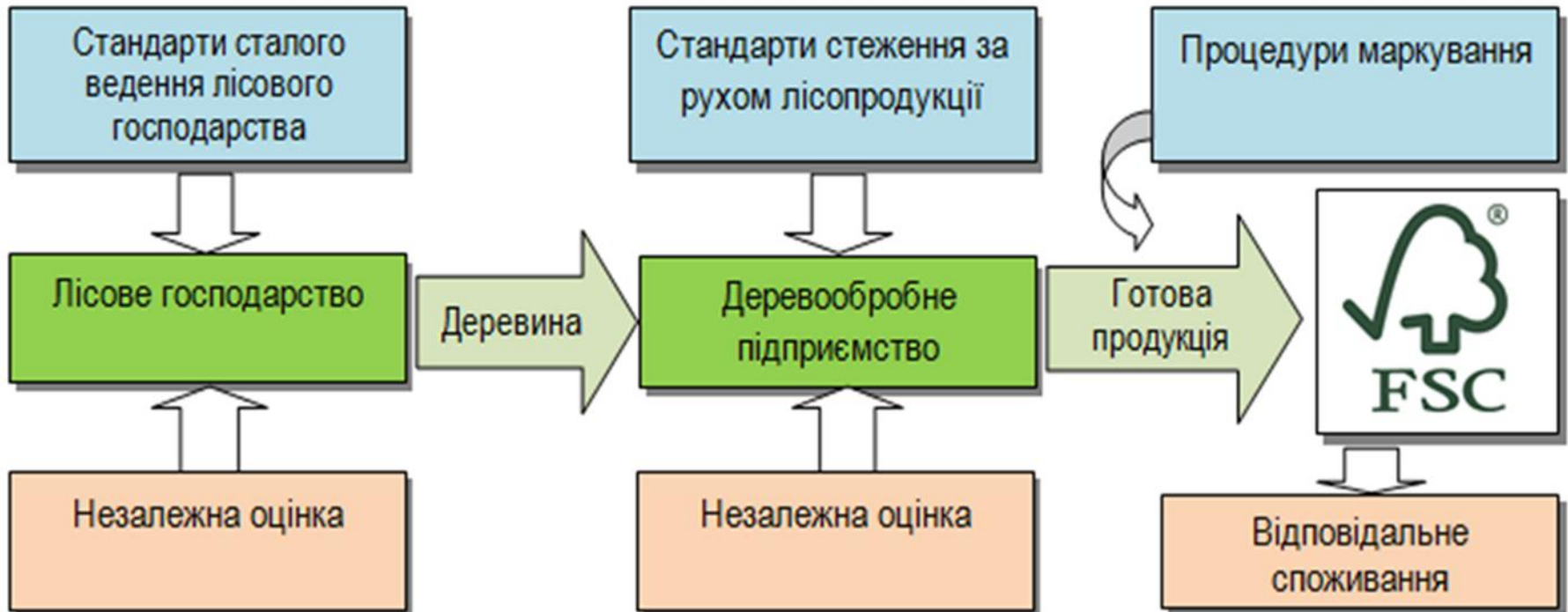
Павло Кравець
директор Національного представництва FSC в Україні

Інформаційний семінар, м. Львів та м. Івано-Франківськ 25-26 лютого 2017 р.

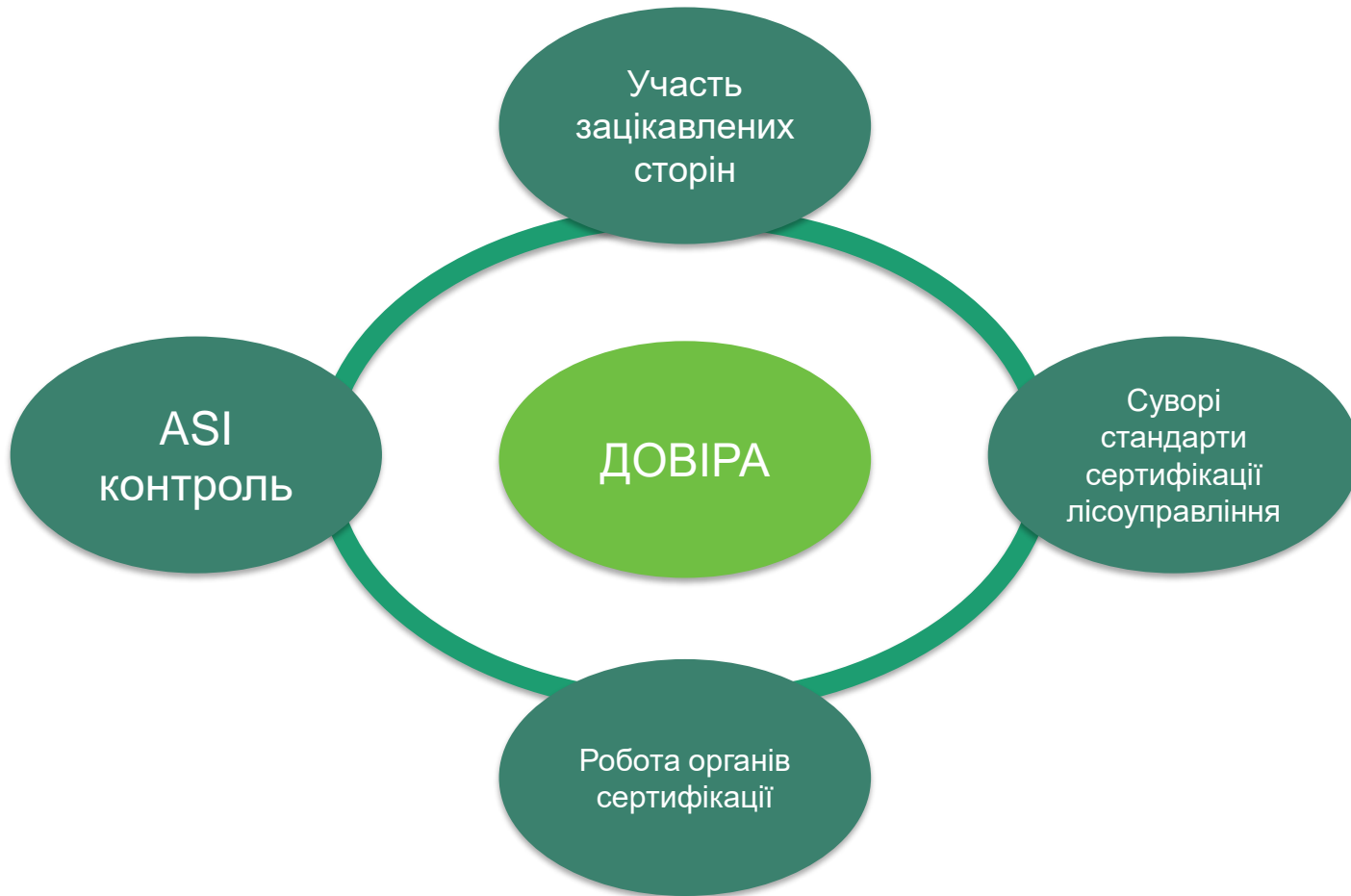




Схема функціонування лісової сертифікації



Наріжні камені системи FSC



Сертифікація vs державний контроль

Сертифікація	Державний контроль
Добровільна	Обов'язковий
Оцінка відповідності стандарту	Перевірка дотримання вимог законодавства
Роботу оплачує замовник	Витрати несе держава
Аудитор шукає відповідність	Інспектор шукає порушення
Широке залучення зацікавлених сторін при здійсненні процедур сертифікації	Обмеження громадським контролем у формі громадських інспекторів
Діючі процедури вирішення спорів та оскарження рішень	Оскарження рішень згідно чинного законодавства

Документи FSC, які регламентують участь зацікавлених сторін у сертифікації

Під час розробки національних стандартів або стандартів органів сертифікації:

FSC-STD-60-006 V 1-2 Процедурні вимоги до розроблення національних стандартів лісоуправління;

FSC-STD-20-002 V3-0 Структура, зміст і місцева адаптація загальних стандартів лісоуправління.

Під час проведення аудитів:

FSC-STD-20-006 V 3-0 Консультування з зацікавленими сторонами під час оцінювання лісоуправління;

FSC-STD-20-007 V 3-0 Оцінювання лісоуправління;

FSC-PRO-01-017 V 1-1 Участь зовнішніх спостерігачів в польовому аудиті та/або оцінюванні ASI;

FSC-STD-20-007b V1-0 Публічні звіти за підсумками оцінювання лісоуправління.

Документи FSC, які регламентують участь зацікавлених сторін у сертифікації

При здійсненні процедур оскарження:

FSC-PRO-01-005 V 3-0 Процедури апеляцій;

FSC-PRO-01-008 V 3-0 Розгляд скарг в системі FSC;

ASI-PRO-20-104 V 3-0 Процедури вирішення формальних скарг.

Стандарти і процедури знаходяться на сайті:

<https://ic.fsc.org/en>

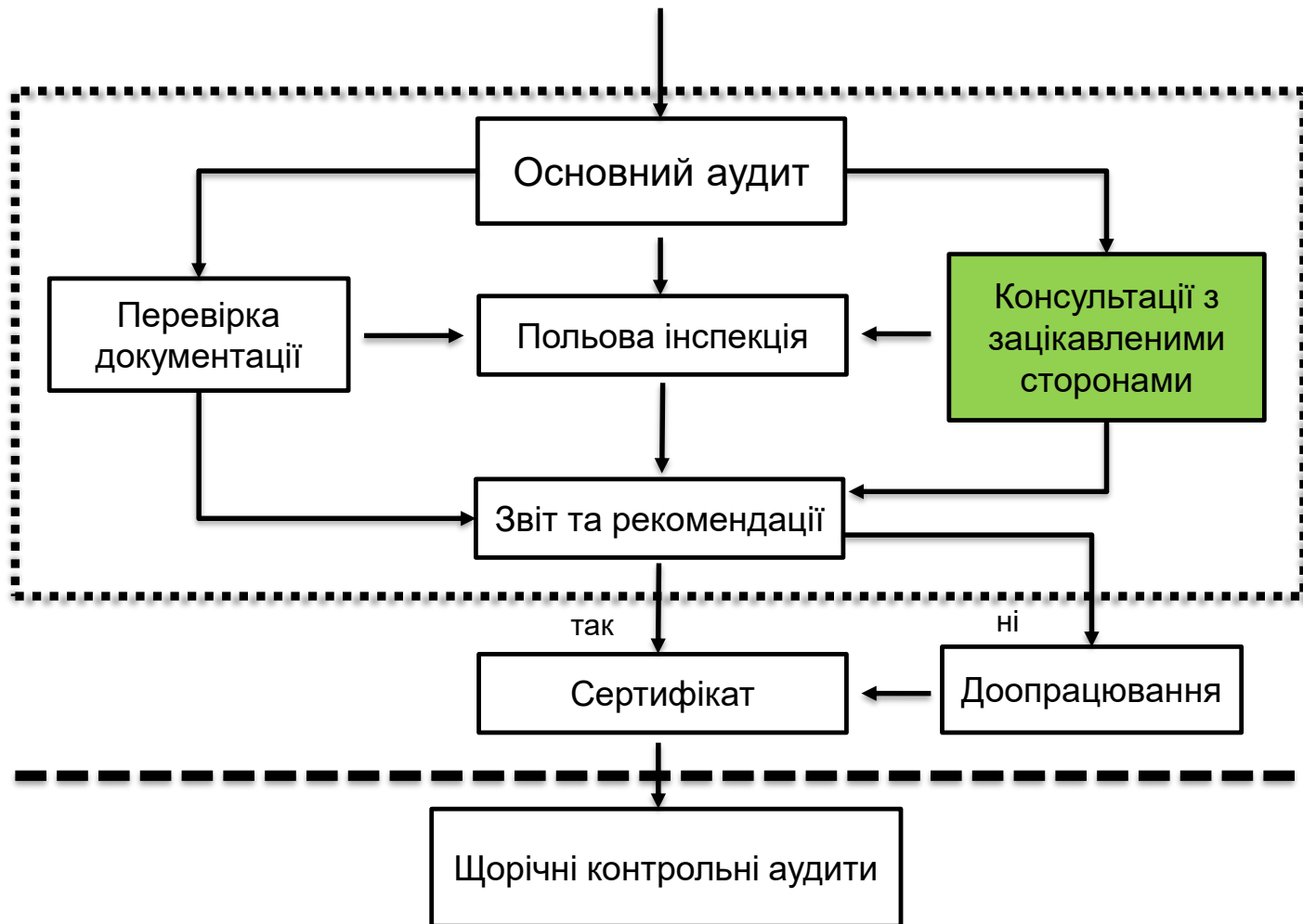
Хто такі зацікавлені сторони:

- НГО, які активно займають соціальними та екологічними аспектами лісового господарства;
- Фізична особа, яка проживає поблизу лісового господарства;
- Фізична чи юридична особа, яка володіє інформацією про те, наскільки підприємство, що сертифікується дотримується вимог FSC;
- Трудовий колектив або ж профспілка;
- Підрядна організація, яка виконує лісогосподарські роботи;
- Обласне управління лісового і мисливського господарства;
- Представник місцевих громад;
- Міжнародні НГО, діяльність яких пов'язані з регіоном та/або галузевою проблематикою.

Включення до списку зацікавлених сторін органом сертифікації означитиме отримання Вами інформації про заплановані аудити та подальші консультації.

Висновок: прослідкуйте включення Вас до переліку зацікавлених сторін

Основні положення сертифікації лісоуправління



Основні положення сертифікації лісоуправління

За підсумками основного та наглядових (контрольних) аудитів ОС може сформуваати перелік невідповідностей («значних» і «незначних»).

Підприємство зобов'язано усунути зазначені невідповідності у визначений термін. У іншому разі відбувається призупинення дії сертифікату.

Формування невідповідностей відбувається за підсумками консультування з зацікавленими сторонами на усіх етапах сертифікації.

Переконайтеся в тому, що Ви обізнані з процедурами і вимогами стандарту.

Виявлення зацікавлених сторін

Консультація з зацікавленими сторонами визнається важливим і ефективним засобом верифікації.

Орган сертифікації (ОС) має переконатися в тому, що усі зацікавлені сторони, які володіють інформацією стосовно дотримання вимог стандарту, мали змогу надати її до прийняття рішення про сертифікацію.

З низкою зацікавлених сторін необхідно контактувати напряму, які визнані як такі що безпосередньо зазнають від діяльності підприємства (місцеві громади, НГО, які працюють в цьому регіоні тощо).

ОС має поінформувати виявлені зацікавлені сторони про готовність зустрітися з ними під час аудиту, принаймні за місяць до початку основного аудиту.

Висновок: слідкуйте за повідомленнями про проведення основного аудиту.

Записи та звітність

ОС має зберігати записи за усіма консультаціями (нотатки інформації, яка отримана усно, копії письмових заяв тощо).

ОС має описати, яким чином зібрані зауваження були враховані при прийнятті рішення про те, чи відповідає діяльність лісового господарства вимогам стандарту. Це важливо під час оцінювання діяльності ОС зі сторони ASI.

Висновок: готуйте письмові зауваження або ж під час особистої зустрічі наполягайте на отримання інформації про хід розгляду Ваших зауважень та прийняте рішення.

Проведення консультацій з зацікавленими сторонами

Консультації під час основного аудиту мають проводитися з достатньо великою кількістю осіб, які представляють увесь спектр інтересів, що зачіпається господарською діяльністю підприємства.

Методи проведення консультацій включають індивідуальні та групові зустрічі в ході аудиту, спонтанні бесіди. Консультації можуть бути конфіденційними або ж проводитися за відсутності представників підприємства.

Консультації можуть проводитися по телефону за допомогою електронної пошти або ж традиційним листуванням, але з проханням в письмовій формі надати відповіді на конкретні питання ОС на скільки це можливо.

Отримана інформація має бути підтверджена з інших джерел та бажано перевірена під час польового візиту.

Висновок: надана інформація має бути якомога точною, аргументованою та містити докази, які можна верифікувати.

Проведення консультацій з зацікавленими сторонами: наглядові аудити

Консультації з зацікавленими сторонами проводяться під час наглядових (контрольних) аудитів наскільки в цьому є необхідність.

Методи і техніка проведення консультацій не відрізняються від тих, які застосовуються під час основного аудиту.

Зауваження та коментарі, отримані після основного аудиту мають бути зареєстровані та оцінені під час наглядового аудиту.

Висновок: Звертатися до органу сертифікації з проханням надати інформацію про зауваження надані в період між аудитами після проведення чергового наглядового аудиту.

Публічні звіти за підсумками сертифікації

Публічний звіт, зокрема, має містити інформацію про:

- Опис процесу консультацій з зацікавленими сторонами;
- У тому разі коли зацікавленими сторонами були висловлені зауваження, а аудитори прийняли рішення про видачу сертифікату, звіт має пояснити чому аудитори вирішили, що невідповідності не було. Також необхідно пояснити чому імовірна невідповідність була визнана незначною або ж описати, які коригувальні заходи були здійснені до моменту видачі сертифікату;
- В звіті вказують будь-які виявлені суттєві невідповідності і коригуючі приписи отримувачу сертифікату про усунення невідповідностей.

Висновок: здійснювати аналіз публічного звіту на предмет дотримання зазначених вимог.

Публічні звіти за підсумками сертифікації

Публічний звіт за підсумками наглядного аудиту має бути оновленим.

Він має містити пояснення, чому аудитори вирішили, що ніякої невідповідності не має або що вона є несуттєвою, та/або він має продемонструвати яка зазначена претензія відображена в нових приписах щодо усунення невідповідностей.

Висновок: здійснювати аналіз публічного звіту на предмет дотримання зазначених вимог.

Публічні звіти за підсумками сертифікації

Публічний звіт має бути доступним до моменту видачі сертифікату на сайті <http://info.fsc.org/>

RESULTS

Found 58 results.

[First Page](#)
[Previous Page](#)
[Next Page](#)
[Last Page](#)

Page: 1/2

Certificate Code	Certificate Status	CW	License Number	License Status	Organization Name	Site/Member	Country	Issue Date	Expiry Date
SGS-FM/COC-010500	Valid		FSC-C125832	✔	State Enterprise "Khotyn Forestry" of Chernivtsi Regional Forestry and Hunting Board		UKRAINE	2015-06-08	2020-06-07
SGS-FM/COC-010552	Valid		FSC-C126959	✔	State Enterprise " Radomyshl Forestry-Hunting Enterprise" of Zhytomyr Regional Forestry and Hunting Board		UKRAINE	2015-09-02	2020-09-01
NC-FM/COC-023997	Valid		FSC-C127582	✔	State enterprise Gorodnytsia forestry		UKRAINE	2016-01-04	2021-01-03
NC-FM/COC-023998	Valid		FSC-C127583	✔	State enterprise Korosten forest and hunting economy		UKRAINE	2016-02-05	2021-02-04

Участь у аудитах

Зацікавлена сторона може взяти участь у аудитах ОС та ASI на правах спостерігача.

Письмове клопотання до ОС чи ASI за чотири тижні до початку проведення аудиту /оцінки.

Має бути отримана згода підприємства на включення до команди аудиторів спостерігача. Причини відмови є чітко обумовленими і не можуть вільно трактуватися. Зокрема, критичні висловлювання зацікавленої сторони не є підставою для відмови.

Спостерігач має змогу отримувати усю інформацію, окрім конфіденційної, на рівні з командою аудиторів, здійснювати польовий візит, бути присутнім під час інтерв'ю, засідань тощо, але при цьому він не повинен втручатися в роботу аудиторів.

Підписує угоду про нерозголошення інформації про аудит / оцінку.

Висновки і пропозиції: вважається одним із найбільш дієвих і прямих інструментів залучення зацікавлених сторін та забезпечення гарантування якості і довіри.

Процедури вирішення спорів

Політика FSC щодо вирішення спорів полягає у намаганні розв'язанні суперечок на максимально низькому рівні. Лише у разі вичерпування усіх можливостей і механізмів відбувається перехід на більш високий рівень їхнього розгляду та вирішення.

КРОК 1: Зацікавлена сторона має поінформувати підприємство про свої зауваження до ведення лісового господарства. Термін розгляду зауважень не регламентовано.

КРОК 2: Підприємство має здійснити «необхідні кроки» та документувати для пред'явлення ОС. По всіх суттєвим спорам, яким подана письмова скарга, мають здійснюватися записи.

КРОК 3: У разі відсутності відповіді або ж отримання тієї, яка не задовольняє зацікавлену сторону, вона звертається до ОС та викласти зміст претензій до підприємства. ОС може намагатися вирішити суперечку доступними засобами або ж перенести вирішення до чергового аудиту. У разі виявлення фактів ОС фіксує невідповідність, яка має бути усунута відповідно до вимог стандарту.

Процедури вирішення спорів

КРОК 4: У разі незадоволення, зацікавлена сторона переходить до процедури **офіційної подачі скарги** для її розгляду.

Зацікавлені сторони мають бути поінформовані про наявність у ОС механізму розгляду скарг і спорів.

Ключові положення: за своєчасне вирішення проблем відповідає незалежна третя сторона або структура (це може бути окрема людина, група людей або ж комітет).

Термін розгляду скарги до 90 днів.

КРОК 5: Зацікавлена сторона не погоджується з рішенням незалежної групи по вирішенню спорів і суперечок та може подавати скаргу до ASI.

Усі документи ASI на сайті: <http://www.accreditation-services.com/resources/document-library/download-category/quality-management>

ASI FAQ як скласти скаргу: <http://www.accreditation-services.com/archives/how-can-i-file-a-complaint-about-a-certificate>

Процедури вирішення спорів

Термін розгляду і прийняття рішення: 90 днів.

КРОК 6: Зацікавлена сторона не задоволена рішенням та подає скаргу до FSC Міжнародний центр. Це може бути електронний чи паперовий формат. Онлайн форма розгляду спорів доступна:

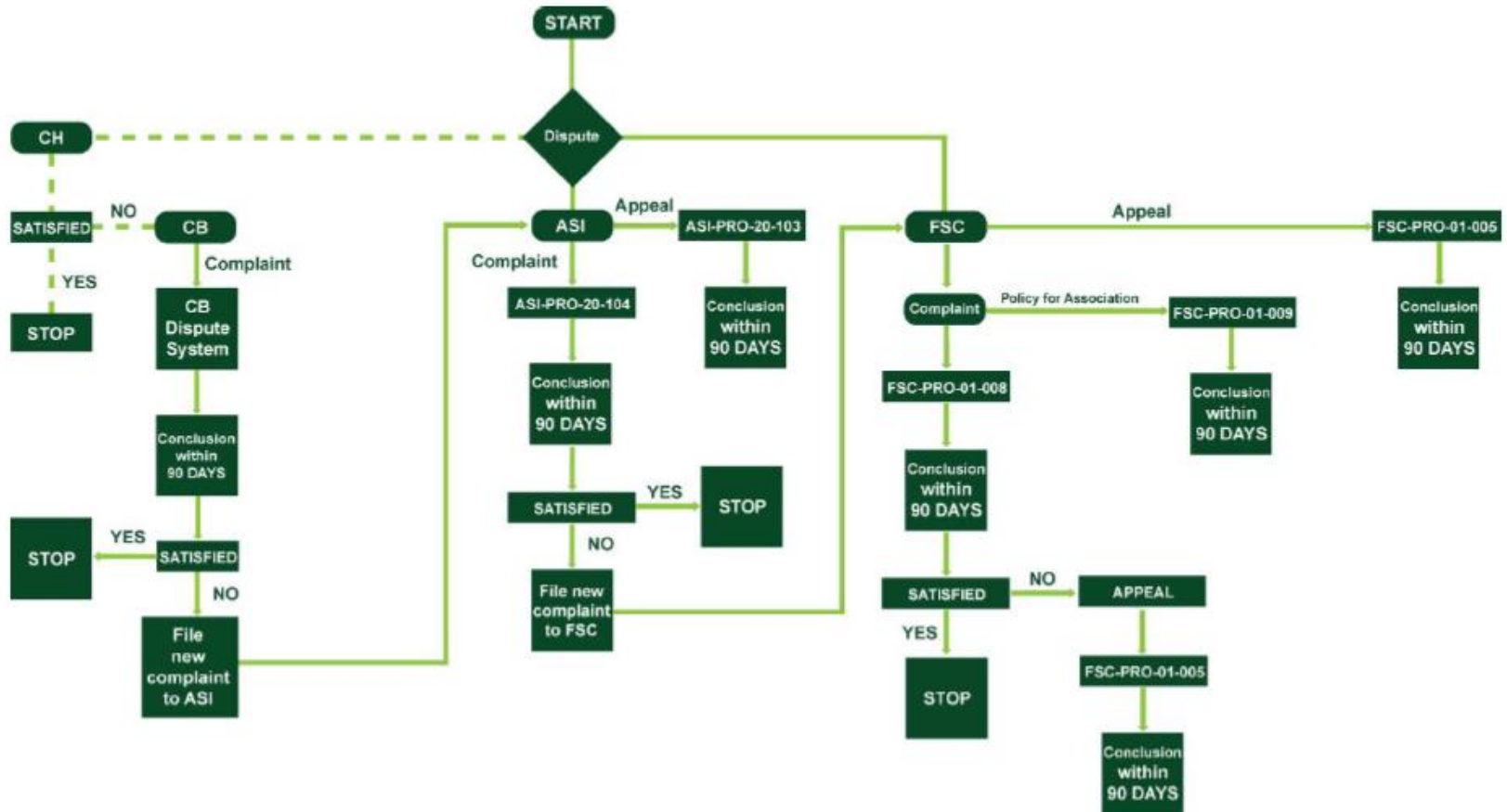
<http://www.fsc.org/dispute-submission-form.170.htm>

Протягом 30 днів мають здійснюватися пряма комунікація вирішення у неформальний спосіб.

У разі неможливості вирішення у цей спосіб протягом 60 днів формальні процедури застосовуються із залученням сторін конфлікту, їхніми поясненнями тощо.

КРОК 7: У разі незадоволення рішенням зацікавлена сторона можна подати апеляцію.

Логічна блок-схема вирішення спорів



Рекомендації щодо залучення до процесу сертифікації

Отримайте інформацію про заплановані аудити на:

сайтах органів сертифікації

<http://www.nepcon.org/fsc-forest-management-assessments>

(інформація актуальна)

<http://www.sgsgroup.com.ua/ru-RU/Local/Ukraine/News-and-Press-Releases/2016/04/FSC-Audits-June-2016.aspx>

(інформація застаріла)

http://fcert.ru/about/new_cert/ (інформація відсутня)

сайті «Сталий розвиток лісового господарства України»:

<http://sfmu.org.ua/>

сайті FSC Україна

<https://ua.fsc.org/ua-ua/>

та через **розсилку**, яка здійснюється **органами сертифікації** (див. наступний слайд).

Рекомендації щодо залучення до процесу сертифікації

Компанія NEPCon <http://www.nepcon.org/>

Олеся Каспрук (м. Львів)

тел. моб. 050 370 31 04

e-mail: ok@nepcon.org

Георгій Бондарук (м. Харків)

тел. моб.: 067 503 69 95

e-mail: bondaruk_georgiy@list.ru



Компанія СЖС Україна <http://www.sgsgroup.com.ua/>

Тетяна Данчук-Дворецька (м. Львів)

тел.: 0322 97 46 12

tetyana.danchuk@sgs.com
ua.lviv@sgs.com

Володимир Ковалишин

факс: 0322 97 46 13

volodymyr.kovalyshyn@sgs.com



Компанія «Лесная сертификация» <http://fcert.ru/>

Сергій Розвод (м. Київ)

тел. моб.: 067 251 75 05

sergiy_rozvod@ukr.net

тел.: 044 223 54 50



Рекомендації щодо залучення до процесу сертифікації

- Переконайтеся, що Ви визнані зацікавленою стороною.
- Підготуйте зауваження щодо ведення лісового господарства на підприємстві, що сертифікується. Зауваження мають бути по можливості:
 - зазначати якому з **індикаторів** стандарту відповідає зауваження; **чіткими і зрозумілими**;
 - мати **прив'язку до місцевості** (та по можливості містити назву лісництва, кварталу, виділу);
 - містити **докази** (фото, аудіо і відео файли, копії матеріалів, тощо).
- Зауваження мають бути надіслані з вказанням Ваших контактних даних та проханням інформувати за результатами їх розгляду.
- В листі висловіть готовність до особистої зустрічі. Під час спілкування Ви зможете краще донести зміст зауважень або ж переконатися в хибності тверджень.

Стандарти і процедури органів сертифікації

Компанія NEPCo:

<http://www.nepcon.org/FSC-local-standards>

<http://www.nepcon.org/dispute-resolution-policy>

Компанія СЖС Україна:

www.sgsgroup.com.ua/ru-RU/Agriculture-Food/Forestry/Forest-Management-Certification/Forest-Management-Reports-and-Standards/Ukraine.aspx

(для отримання стандарту слід надіслати запит)

<http://www.sgsgroup.com.ua/ru-RU/Agriculture-Food/Forestry/Forest-Management-Certification.aspx>

Компанія «Лесная сертификация»

<http://fcert.ru/about/documents/>

http://fcert.ru/services/about_fm/fm_docs/

Приклад оформлення скарги до ОС

До органу сертифікації

Скарга

Направляємо Вам інформацію про діяльності підприємства Ми вважаємо, що діяльність ... є порушенням ... Для цього у нас є наступні підстави:

- діяльність така-то (що є порушенням індикатора XX стандарту органу сертифікації, тому що ...)
- діяльність така-то (що є порушенням індикатора XY стандарту органу сертифікації, тому що ...)

Як доказ додаються наступні матеріали (*фотографії, документи, листи, свідоцтва, ...*)

Перед поданням скарги нами були зроблені наступні дії (*направлено лист до підприємства, переговори з керівництвом підприємства, ...*) Однак результати нас не задовольняють з таких причин ...

Вважаємо, що для вирішення цієї проблеми можуть бути прийняті такі-то заходи:

...

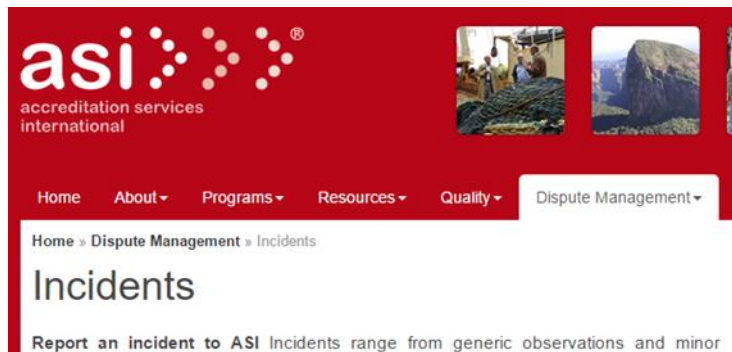
Висловлюємо свою згоду на дотримання умов і вимог всіх встановлених процедур, що стосуються розгляду нашої скарги.

Відповідь просимо надіслати на ім'я (ПІБ, посада) за адресою| ... Ви також можете зв'язатися з нами за телефоном (...), електронною поштою (...)

З повагою,
Підпис, дата

Рекомендації щодо залучення до процесу сертифікації

- По можливості візьміть участь в аудиті як спостерігач.
- За підсумками аудиту проаналізуйте публічний звіт і переконайтеся в тому чи були враховані Ваші зауваження.
- У разі ігнорування Ваших зауважень або ж незадоволеністю рівнем їх врахування Ви можете скористатися офіційної процедурою оскарження рішень ОС, так і іншим інструментом – системою реєстрації інцидентів ASI.
- <http://www.accreditation-services.com/dispute-management/incidents>



Рекомендації щодо залучення до процесу сертифікації

- Система реєстрації інцидентів передбачає можливість звертатися до ASI безпосередньо не дотримуючись усіх формальних кроків під час офіційного оскарження.
- Її відмінність у тому, що надіславши повідомлення по ймовірні порушення на підприємстві або органу сертифікації зацікавлена сторона **не вправі очікувати на формальну відповідь**.
- Отримане повідомлення може бути надіслано до органу сертифікації з проханням розглянути його (при цьому контакти заявника можуть бути приховані) або опрацьовані ASI при здійсненні планової оцінки.
- Перевага механізму реєстрації інцидентів полягає у неможливості їх ігнорування зі сторони органів сертифікації, а також підвищення ймовірності проведення перевірки ОС зі сторони ASI. Адже ASI переходить на систему планування перевірок на основі оцінки ризиків. Реєстрація інцидентів є частиною системи оцінки ризиків.

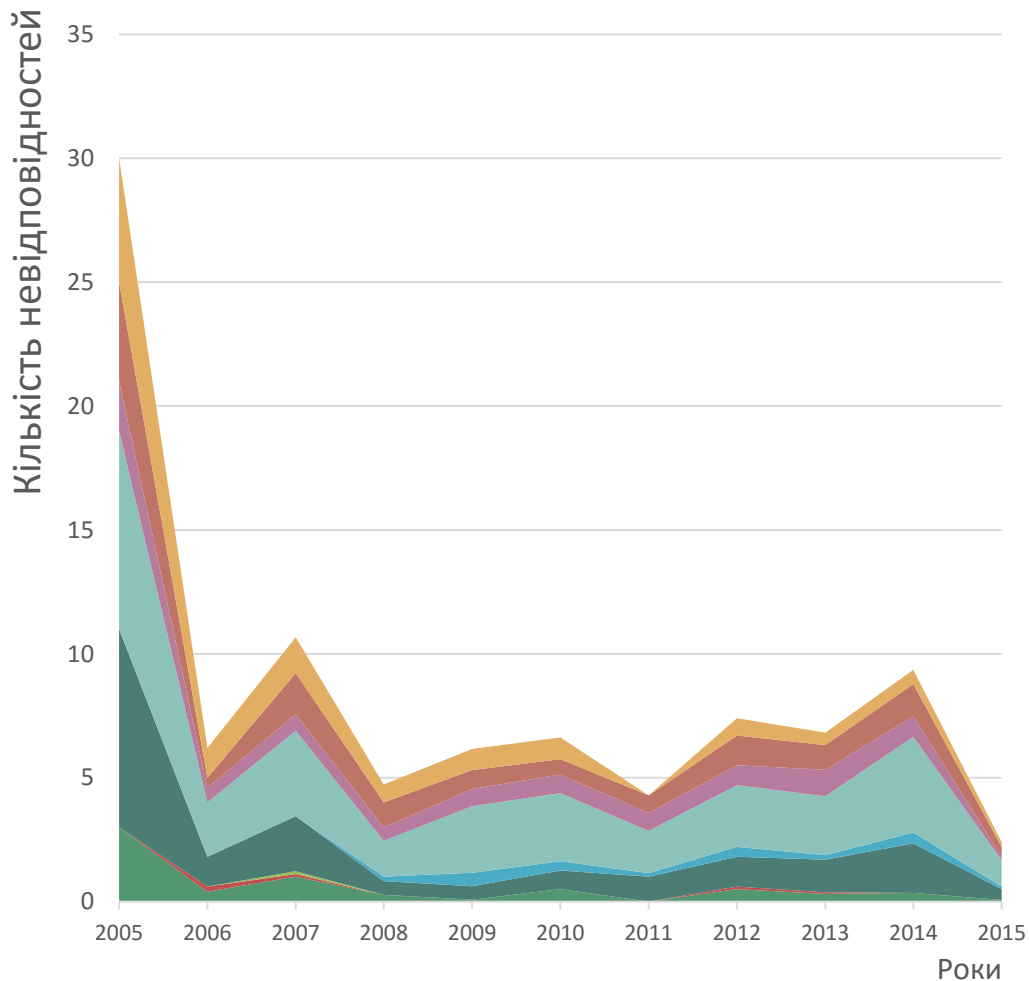
Типові зауваження за підсумками аналізу публічних звітів

Зауваження щодо:

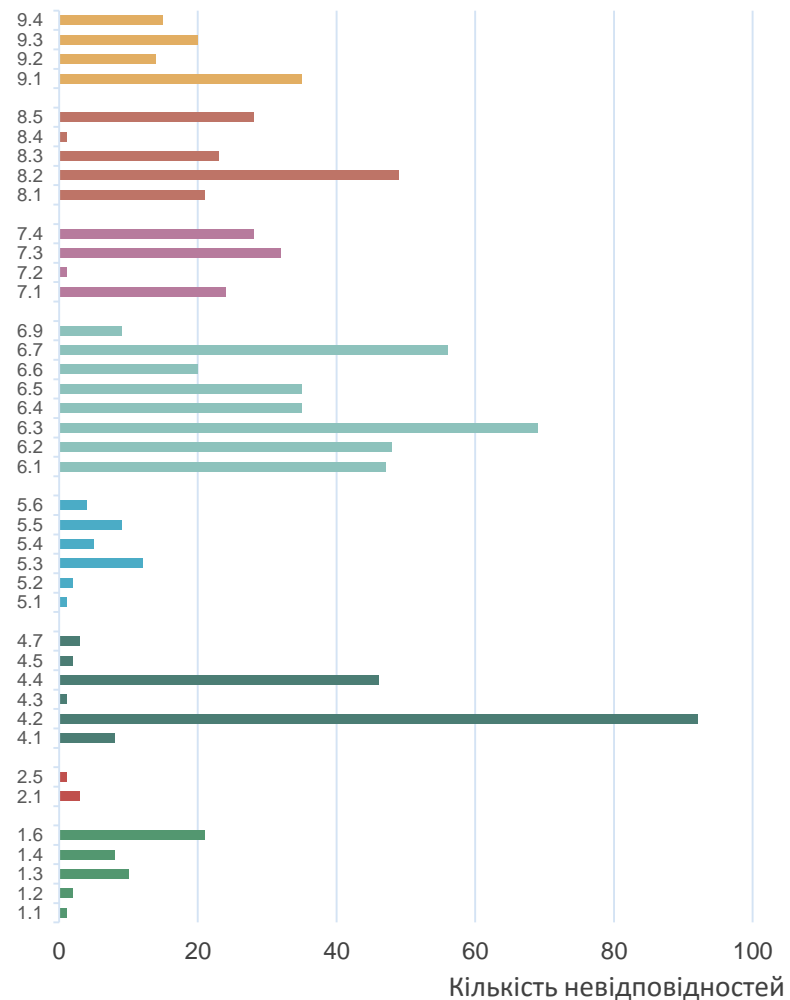
- дотримання вимог національного законодавства при здійсненні лісозаготівель;
- забезпечення охорони здоров'я та безпеки виробничого персоналу;
- мінімізації впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище;
- виділення, моніторинг і підтримання лісів високої охоронної цінності та інші.

На наступних слайдах наведена більш детальна інформація про зауваження, які фіксуються під час проведення аудитів.

Кількість невідповідностей в перерахунку на 1 аудит



Загальна кількість невідповідностей за критеріями



Спектр-схема частоти виникнення зауважень за критеріями

Роки	Принципи та критерії																																									
	1					2		4					5						6						7				8					9								
	1	2	3	4	6	1	5	1	2	3	4	5	7	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	9	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4		
2005			█		█					█		█							█	█				█	█	█			█			█	█			█	█	█	█	█	█	█
2006			█		█	█													█	█				█	█	█			█	█	█	█	█						█		█	█
2007			█		█			█	█	█		█							█	█	█	█	█	█	█	█			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
2008				█	█					█		█							█	█				█	█	█			█	█	█	█	█			█	█	█	█	█	█	█
2009					█			█		█		█							█	█		█	█	█	█			█	█	█	█	█			█	█	█	█	█	█	█	
2010			█		█					█		█							█	█				█	█	█			█	█	█	█	█			█	█	█	█	█	█	█
2011								█		█		█							█	█				█	█	█			█	█	█	█	█			█	█	█	█	█	█	█
2012		█		█	█			█	█	█		█							█	█		█	█	█	█			█	█	█	█	█			█	█	█	█	█	█	█	
2013		█		█	█			█	█	█		█							█	█		█	█	█	█			█	█	█	█	█			█	█	█	█	█	█	█	
2014	█		█		█			█	█	█		█							█	█		█	█	█	█			█	█	█	█	█			█	█	█	█	█	█	█	
2015				█	█			█		█		█							█	█				█	█	█			█	█	█	█	█			█	█	█	█	█	█	█

█ зауваження, що трапляються рідко

█ зауваження, що трапляються часто

Сертифіковані ліси в Україні



- 3,4 млн. га сертифікованих лісів (33% лісового фонду України).
- 160 сертифікатів ланцюга постачання.

Зворотній зв'язок

Якщо у Вас залишилися питання або ж Ви бажаєте більш активно залучатися до процесу сертифікації напишіть або зателефонуйте нам:

Павло Кравець

тел.: +38 044 223 68 45

факс: +38 044 527 83 70

моб: +38 067 502 38 45

email: p.kravets@ua.fsc.org

Оксана Павліщук

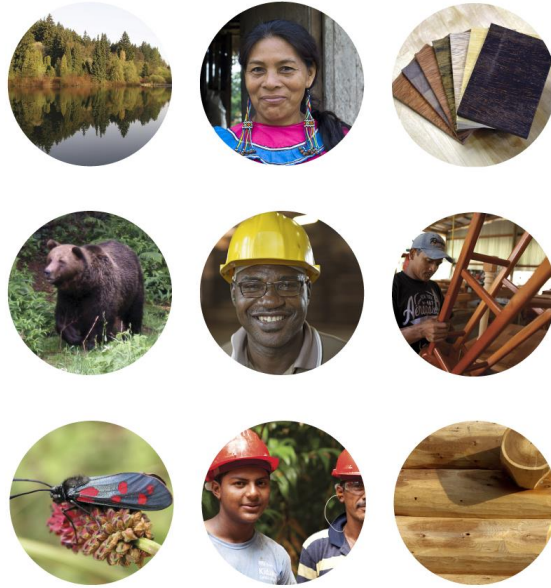
моб.: +38 067 977 9218

email: o.pavlishchuk@ua.fsc.org

Для контактів з ASI слід звертатися до менеджера акредитаційної програми FSC Східної Європи

Владислава Хейнонена (анг. або рос. мовами)

email: v.kheynonen@accreditation-services.com



Forest Stewardship Council
Національне представництво в Україні
Вул. Генерала Родимцева, 19,
навч. корпус 1, офіс 61
044 223-68-45

FSC 000237- FSC A.C. All rights reserved

ua.fsc.org

www.facebook.com/FSC.Ukraine

