

VĮ KRETINGOS MIŠKŲ URĖDIJOS

ES medienos reglamento ir LegalSource deramo patikrinimo sistemos procedūra

VĮ KRETINGOS MIŠKŲ URĖDIJA

Savanorių g. 27, Kretinga

[2015-02-10]

Turinys

Turinys.....	2
1 Įžanga	3
2 Įsipareigojimas teisėtai medienos ruošai	3
3 Kokybės sistema ir valdymas	3
3.1 Atsakomybių paskirstymas	3
3.2 Mokymai ir kvalifikacijos užtikrinimas.....	3
3.3 Deramo patikrinimo programos priežiūra	4
3.4 Dokumentų, susijusių su sertifikavimu, saugojimo procedūra	4
4 LegalSource žymų kontrolės sistema	4
5 Apimtis	5
6 Prieiga prie informacijos.....	7
7 Rizikos vertinimas	8
8 Rizikos mažinimas	8
8.1 Rizikos mažinimo plano rengimas	8

1 Įžanga

Šios procedūros tikslas yra užtikrinti, kad VĮ Kretingos miškų urėdija kerta, transportuoja ir prekiauja mediena vadovaujantis visais taikomais teisės aktais.

Procedūra yra sukurta pagal NEPCon LegalSource™ programą siekiant užtikrinti atitiktį 2010 m. spalio 10 d., Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai¹ medieną ir medienos produktus, pareigos, (toliau – ESMR) reikalavimams dėl deramo patikrinimo programos taikymo.

2 Įsipareigojimas teisėtai medienos ruošai

VĮ Kretingos miškų urėdija yra įsipareigojusi ruošti medieną teisėtai, užtikrinant, kad būtų laikomasi visų ES Medienos reglamento ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų.

3 Kokybės sistema ir valdymas

3.1 Atsakomybių paskirstymas

Atsakomybės už skirtingas deramo patikrinimo programos įgyvendinimo ir priežiūros dalis yra nurodytos toliau.

Už miškų urėdijos veiklos suderinimą pagal visus taikomus reglamento reikalavimus yra atsakingas vyriausiasis inžinierius Algirdas Varapnickas.

Toliau yra nurodytos kitų darbuotojų atsakomybės.

1 lentelė: atsakomybių paskirstymas

Sistemos elementas	Atsakingas asmuo
Mokymai ir kvalifikacijos užtikrinimas	Linas Žarnauskas
Dokumentų ir procedūrų priežiūra	Algirdas Varapnickas
Rizikos vertinimo priežiūra	Algirdas Varapnickas
Rizikos mažinimo priemonių plano priežiūra ir vykdymas	Linas Žarnauskas

3.2 Mokymai ir kvalifikacijos užtikrinimas

Vadovaujantis šiuo procedūrų dokumentu bei jame aprašyta deramo patikrinimo programa visiems darbuotojams yra atliekami mokymai, kad darbuotojai gautų reikalingas žinias bei kvalifikaciją priskirtoms pareigybėms atlikti tuo pačiu užtikrinant taikomų ESMR reikalavimų įgyvendinimą.

Mokymai vykdomi kartą metuose arba atsiradus specialiam mokymų poreikiui. Nauji darbuotojai su šia procedūra ir kita susijusia informacija yra supažindinami prieš pradėdami darbą.

¹ Reglamentą galima rasti internetinėje svetainėje toliau nurodytu adresu: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=LT>

Medienos ruošos inžinierius Linas Žarnauskas yra atsakingas už šios procedūros, susijusios su darbuotojų mokymu, vykdymą.

Atliktų mokymų data, dalyvių sąrašas bei trumpa mokymų metu apžvelgtų temų santrauka bus dokumentuojama. Naujai priimti darbuotojai, išklausę mokymus nurodo datą ir pasirašo atskirame mokymų žurnale.

Visa dokumentacija susijusi su atliktais mokymais bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimu yra saugoma mažiausiai 5 metus.

3.3 Deramo patikrinimo programos priežiūra

Asmuo, kuris yra atsakingas už deramo patikrinimo programos priežiūrą, turi užtikrinti, kad deramo patikrinimo programa yra kasmet peržiūrima ir esant poreikiui atnaujinama. Miškų urėdijai naudojantis NEPCon, kaip stebėsenos organizacijos, paslaugomis, ši peržiūra gali būti atliekama kartu su NEPCon specialistais.

3.4 Dokumentų, susijusių su sertifikavimu, saugojimo procedūra

Kad būtų užtikrinta veiksminga stebėsenos sistema, visi įrašai apie atliktus veiksmus (medienos kirtimas, pardavimas ir pan.) bei kita susijusi informacija bus saugoma. Įrašai gali būti prieinami skaitmeniniu ar popieriniu formatu ir saugomi mažiausiai 5 metus.

Toliau lentelėje pateikiamas dokumentų sąrašas, kurie yra deramo patikrinimo sistemos dalis.

2 lentelė: deramo patikrinimo programos dokumentai

Dokumento pavadinimas	Saugojimo vieta
Miškotvarkos projektas	Miškų ūkio inžinierių kabinetas
Kirtimų žiniaraščiai	Miškų ūkio inžinierių kabinetas
Medienos pardavimų sąskaitos-faktūros	Medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys
Medienos pardavimų važtaraščiai	Medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys
Rizikos vertinimas	Medienos ruošos inžinieriaus kabinetas
Rizikos mažinimo priemonių planas ir su juo susiję dokumentai	Medienos ruošos inžinieriaus kabinetas

4 LegalSource žymų kontrolės sistema

VĮ Kretingos miškų urėdija įsipareigoja laikytis visų reikalavimų naudojant LegalSource žymas. Žemiau pateikiami pagrindiniai reikalavimai.

1. Žymos apie LegalSource, produkto legalumą bei NEPCon negali būti nurodomos ant produkto.
2. Prieš bet kokį žymų deklaravimą, visa informacija turi būti nusiųsta NEPCon aprobacijai.
3. Žymos negali būti naudojamos negavus oficialaus patvirtinimo iš NEPCon.

4. NEPCon LegalSource žyma, naudojama Organizacijos sertifikavimo reklamai negali būti siejama su jokia informacija ar aspektais, nesusijusiais su šiuo sertifikavimu.
5. Žymų naudojimo patvirtinimai, gauti iš NEPCon, yra saugomi mažiausiai 5 metus.

5 Apimtis

Šioje lentelėje pateikiama informacija apie VĮ Kretingos miškų urėdijos miškų plotus, kuriuose vykdoma medienos ruošą bei iš kurių mediena yra patiekama ES rinkai. Ši informacija yra vieša ir yra pateikiama miškų urėdijos internetinėje svetainėje.

Miško plotai	Rinkai pateiktos medžių rūšys	Parduodamo produkto tipas ²	Sąskaitose-faktūrose ir važtaraščiuose nurodomas žymėjimas
<p>Patikėjimo teise valdomi miškai - 35422 ha; miškai rezervuoti nuosavybės teisių atstatymui 2066 ha. 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.454 patvirtinti VĮ Kretingos miškų urėdijos patikėjimo teise valdomi valstybinės reikšmės miškai.</p> <p>Patikėjimo teise valdomi Kairių karinio poligono miškai - 492,3 ha; 2014 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 483</p> <p>Patikėjimo teise valdomi Kuršių nerijos miškai - 8107,1 ha; 2015 m. vasario 04 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 110</p>	Paprastasis ąžuolas (<i>Quercus robur</i>)	4403 91 10	PJ-A
		4403 99 95	KL-A
	Beržas (<i>Betula spp.</i>)	4403 99 51	PJ-B
		4403 99 59	PP-B
		4403 99 59	TR-B
	Paprastasis uosis (<i>Fraxinus excelsior</i>)	4403 99 95	PJ-U
		4403 99 95	KL-U
	Paprastoji eglė (<i>Picea abies</i>)	4403 20 11	PJ-E
		4403 20 19	PP-E
	Paprastoji pušis (<i>Pinus sylvestris</i>)	4403 20 31	PJ-P
		4403 20 39	PP-P
	Juodalksnis (<i>Alnus glutinosa</i>)	4403 99 95	PJ-J
	Drebulė (<i>Populus tremula</i>)	4403 99 10	PJ-D
		4403 99 10	PP-D
	Paprastoji eglė (<i>Picea abies</i>), paprastoji pušis (<i>Pinus sylvestris</i>)	4403 20 99	PM-Sp
	Paprastoji eglė (<i>Picea abies</i>), paprastoji pušis (<i>Pinus sylvestris</i>)	4403 20 99	TR-Sp
	Beržas (<i>Betula spp.</i>), juodalksnis (<i>Alnus glutinosa</i>), drebulė (<i>Populus tremula</i>), baltalksnis (<i>Alnus incana</i>)	4403 99 95	PM-Lp
	Juodalksnis (<i>Alnus glutinosa</i>), drebulė (<i>Populus tremula</i>), baltalksnis (<i>Alnus incana</i>)	4403 99 95	TR-Lp
	Mažalapė liepa (<i>Tilia cordata</i>)	4403 99 95	PJ-L
	Paprastasis skroblas (<i>Carpinus betulus</i>)	4403 99 95	PJ-Sb
Paprastasis ąžuolas (<i>Quercus robur</i>), paprastasis uosis (<i>Fraxinus excelsior</i>), paprastasis klevas (<i>Acer platanoides</i>), beržas (<i>Betula spp.</i>)	4403 99 95	ML I	

Juodalksnis (<i>Alnus glutinosa</i>), paprastoji pušis (<i>Pinus sylvestris</i>), blindė (<i>Salix caprea</i>).	4403 99 95	ML II
Drebulė (<i>Populus tremula</i>), baltalknis (<i>Alnus incana</i>), mažalapė liepa (<i>Tilia cordata</i>), paprastoji eglė (<i>Picea abies</i>).	4403 99 95	ML III
Paprastasis ąžuolas (<i>Quercus robur</i>), paprastasis uosis (<i>Fraxinus excelsior</i>), paprastasis klevas (<i>Acer platanoides</i>), beržas (<i>Betula spp.</i>), juodalksnis (<i>Alnus glutinosa</i>), paprastoji pušis (<i>Pinus sylvestris</i>), blindė (<i>Salix caprea</i>), drebulė (<i>Populus tremula</i>), baltalknis (<i>Alnus incana</i>), mažalapė liepa (<i>Tilia cordata</i>), paprastoji eglė (<i>Picea abies</i>), paprastasis lazdynas (<i>Corylus avellana</i>).	4401 10 00	KA arba „Kirtimo atliekos“

6 Prieiga prie informacijos

Siekiant užtikrinti tinkamą ir pakankamą informacijos prieinamumą apie produktus, kuriuos VĮ Kretingos miškų urėdija pateikė ES rinkai, sąskaitose-faktūrose ir važtaraščiuose bus patiekama žemiau nurodyta informacija:

- 1. Informacija apie parduodamą medieną:** siekiant supaprastinti ESMR reikalavimų įgyvendinimą ir išvengti ženklių pasikeitimų šalyje nusistovėjusioje medienos pardavimo sistemoje ir nomenklatūroje, o taip pat, pirkėjų tarpe, miškų urėdija ir toliau sąskaitose-faktūrose bei medienos važtaraščiuose naudos galiojantį medienos produktų žymėjimą (žr. lentelę 5 skyriuje, stulpelis „Sąskaitose-faktūrose ir važtaraščiuose nurodomas žymėjimas“), tačiau ESMR reikalaujama informacija apie parduodamus produktus, išvardintus lentelėje, bus publikuojama viešai miškų urėdijos internetinėje svetainėje taip, kad kiekvienas pirkėjas galėtų gauti aktualią informaciją apie parduodamus produktus. Jei miškų urėdija parduos medienos rūšis ar produktus, nenurodytus šioje lentelėje, tuomet sąskaitose-faktūrose ir medienos važtaraščiuose papildomai turės būti nurodytas parduodamo produkto tipas ir bendrinis bei mokslinis medžių rūšių, pateikiamų ES rinkai, pavadinimas.
- 2. Miškų urėdijos pavadinimas ir adresas.**
- 3. Pirkėjų, kuriems miškų urėdija pardavė produkciją, pavadinimas ir adresas.**
- 4. Produkcijos sertifikavimo statusas:** FSC sertifikuotai medienai bus nurodoma galiojanti FSC žyma („FSC 100%“) ir miškų urėdijos FSC miškų tvarkymo ir gamybos grandies sertifikato kodas.

² Kaip apibrėžta Bendro Nomenklatūrų dokumento [I priede \(EEB\) Nr. 2658/87](#)

7 Rizikos vertinimas

Siekiant užtikrinti, kad medienos ruošą būtų vykdoma teisėtai, VĮ Kretingos miškų urėdija atlieka galimos rizikos vertinimą dėl atitinkamų teisės aktų pažeidimo medienos ruošos ir prekybos metu.

Rizikos vertinimo procesas yra vykdomas vadovaujantis NEPCon sukurtą ir aprašytą procedūrą. Parengtas VĮ Kretingos miškų urėdijos rizikos vertinimas yra pateiktas atskiru dokumentu „VĮ Kretingos miškų urėdijos rizikos vertinimas“. Rizikos vertinimas peržiūrimas bent vieną kartą metuose arba turint informacijos, galinčios ženkliai įtakoti rizikos pasikeitimą bent vienoje iš vertinamų kategorijų. Rizikos vertinimo peržiūrą atlieka miškų urėdija kartu su NEPCon.

8 Rizikos mažinimas

Rizikos mažinimo procesas yra grindžiamas rizikos vertinimo rezultatais. Rizika, kuri buvo identifikuota kaip reikšminga rizikos vertinimo metu, turi būti sumažinta vadovaujantis toliau aprašytomis procedūromis.

Rizikos mažinimo priemonės yra nurodomos atitinkamai pagal nustatytą riziką (jeigu yra nustatoma reikšminga rizika) atskirame dokumente „VĮ Kretingos miškų urėdijos rizikos mažinimo priemonių planas“. Šis planas yra rengiamas miškų urėdijos kartu su NEPCon.

8.1 Rizikos mažinimo plano rengimas

Visais atvejais, kai yra nustatoma reikšminga rizika nors vienam iš teisėtumo rodiklių, turi būti parengtas rizikos mažinimo veiksmų planas. Už plano parengimą atsakingas vyriausiasis inžinierius Algirdas Varapnickas. Rizikos mažinimo veiksmų planą tvirtina miškų urėdas.

Planas ir jo įgyvendinimas turi būti reguliariai prižiūrimas miškų urėdo.

Rizikos mažinimo veiksmų plane turi būti pateikiami bent šie minimalūs reikalavimai:

1. Identifikuotų rizikų sąrašas.
2. Veiksmai, kurie bus atliekami siekiant sumažinti rizikas.
3. Rizikos mažinimo veiksmų įvykdymo terminai.
4. Atsakingo(-ų) darbuotojo(-ų) paskyrimas identifikuotos(-ų) rizikos(-ų) sumažinimo veiksams atlikti.
5. Papildoma informacija ar tolesni veiksmai, jeigu reikia.

Rizikos mažinimo veiksmų plane numatytos priemonės ir jų vykdymas turi būti dokumentuojamos siekiant užtikrinti atliktų veiksmų efektyvumą.

SVARBU: tokiu atveju, kai nustatyta reikšminga rizika negali būti sumažinta jokiais rizikos mažinimo priemonėmis, mediena negali būti pateikiama ES rinkai.