

Raportul Holzindustrie Schweighofer privind Aprovizionarea cu Masă Lemnoasă 2018

Grupul Holzindustrie Schweighofer (HS) a publicat o versiune actualizată a politicii sale de aprovizionare cu masă lemnoasă în mai 2018. În acel document, compania s-a angajat să își revizuiască politica de achiziții în fiecare an și să informeze cum a fost aceasta implementată. Politica poate fi descărcată de pe website-ul companiei¹. Acest Raport sintetizează principalii indicatori ai implementării politicii la nivel de grup, în special cu privire la situația din România. Raportul se vrea o bază de informații pentru discuții ulterioare cu toate părțile interesate.

1. Achiziții de bușteni

În 2018, Grupul HS a achiziționat bușteni de gater din 14 țări, dintre care 11 sunt țări membre ale Uniunii Europene. Mai puțin de 3% din totalul achizițiilor a provenit din afara Uniunii Europene.

Un procent de 54% din totalul volumului de buștean procesat de grupul HS în România provine din piața internă. Restul de 46% provine din importuri și achiziții intracomunitare.

România a adoptat, în anul 2015, o prevedere legală care împiedică un operator economic sau un grup de operatori economici să achiziționeze/proceseze mai mult de 30% din volumul unui sortiment industrial de lemn, din fiecare specie, procentaj stabilit ca o medie a ultimilor trei ani, în baza actelor de punere în valoare autorizate la exploatare și exploatare²; HS este, prin urmare, limitată la achiziționarea a doar 30% dintr-o categorie de lemn de pe piața locală. Din cauza nivelurilor necompetitive ale prețurilor la lemn în România în anul 2018, achizițiile locale ale HS s-au situat mult sub acest prag de 30%. Achizițiile HS din România în 2018 reprezintă doar 2% din creșterea anuală a stocului de masă lemnoasă pe picior (raportat la toate speciile; potrivit Inventarului Forestier Național)³ și aproximativ 6% din volumul total recoltat anual (toate speciile și sortimentele, potrivit SUMAL⁴).

1.1. Achiziții de cherestea

În anul 2018, HS a achiziționat cherestea din opt țări, dintre care trei sunt din afara Uniunii Europene.

1.2. Lemn pe picior și volum achiziționat din afara UE

Conform Regulamentului European privind Comerțul cu Lemn (EUTR), HS este considerat „operator” pentru lemnul pe picior achiziționat din România, precum și pentru toate importurile de lemn din țări NON-UE care ajung în fabricile noastre. Compania are calitatea juridică de „operator”, deși HS nu efectuează operațiuni de exploatare, ci se bazează doar pe prestatorii de servicii (companii de exploatare) atunci când achiziționează lemn pe picior. Obligațiile legale care derivă din acest statut se aplică pentru doar 6,7% din buștenii achiziționați ca lemn pe picior în România, pe care – prin definiție – compania îi pune pe piață, precum și pentru procentajul de 3% la nivel de grup, care constituie importuri din țări NON-UE.

¹ <https://www.schweighofer.at/ro/achizitii/politica-de-aprovizionare-cu-masa-lemnoasa.html>

² CODUL SILVIC din 19 martie 2008, Legea nr. 46/2008, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 12 august 2015

³ <https://roifn.ro/site/about-nfi/>

⁴ SUMAL este sistemul oficial de contabilitate și control al lemnului al statului român

Este important de menționat că EUTR solicită HS, în calitate de operator, să mențină un sistem Due Diligence actualizat periodic doar pentru volumele menționate mai sus. Cu toate acestea, HS își menține sistemul Due Diligence pentru toți furnizorii și pentru toate livrările, pentru a îndeplini cerințele certificării voluntare.

Conformitatea cu EUTR este verificată periodic de autoritățile competente din România. Până la sfârșitul anului 2018, fabricile HS au avut 14 controale EUTR, fără a se înregistra nicio neconformitate. Din aceste 14 controale, patru au avut loc în anul 2018.

2. Obiectivul certificării

HS deține certificări individuale PEFC™ pentru Lanțul de Custodie (CoC) pentru toate fabricile sale⁵. În politica sa de aprovizionare cu masă lemnoasă, HS subliniază că prioritatea companiei este aprovizionarea din pădurile gestionate durabil: „Ne angajăm să ne asigurăm că toată masa lemnoasă pe care o achiziționăm este exploatată responsabil din păduri gestionate durabil.” Certificarea este un instrument important pentru asigurarea gestionării durabile a pădurilor și a comerțului cu lemn. HS se angajează să își respecte obiectivul de a se aproviziona doar din păduri certificate, până în anul 2025. HS a decis să depășească cerințele standardelor de certificare și utilizează un sistem prin care toate livrările sunt supuse regulilor de verificare conform standardului PEFC, iar toate produsele sale sunt comercializate cu mențiunea „Surse Controlate PEFC” (sau 100% PEFC).

2.1. Achiziții de lemn certificat în 2018

- Din totalul buștenilor de gater achiziționați în 2018, 49% din volum a fost certificat;
- Din totalul cherestelei achiziționate în 2018, 52% din volum a fost certificat;

Un procent de 43% din volumul total de buștean achiziționat în 2017 a fost certificat. Achiziția de cherestea a demarat în 2017, prin urmare nu există valori de referință care să demonstreze vreo evoluție.

HS a reușit să înregistreze un progres în atingerea acestui obiectiv – procentul de achiziții de buștean de gater certificat a crescut ușor. Cu toate acestea, pentru a își atinge obiectivul propus pentru anul 2025, compania va trebui să se concentreze mai mult pe achiziții de material lemnos certificat. În anul 2018 HS a menținut un sistem de bonus care să încurajeze atât certificarea Lanțului de Custodie cât și a Managementului Forestier din România. Până în 2018, s-a investit în acest sistem un total de 1,6 milioane de Euro. Pentru a spori încrederea în lanțul său de aprovizionare, HS își regândește în acest moment sistemul de bonusare, pentru a-l orienta mai bine către trasabilitatea lemnului.

HS și-a pierdut certificarea FSC® și a fost dezasociată în 2017, pe baza unei decizii a consiliului FSC, în urma unei perioade de supraveghere în contextul procedurii de dezasociere din motive formale, în 2016. FSC și HS poartă un dialog continuu prin care HS va demonstra îmbunătățiri tangibile și semnificative în ceea ce privește gestionarea pădurilor și comerțul cu lemn, conform cerințelor FSC, pentru a putea fi eligibilă să redobândească certificarea FSC în viitor.

2.2. Sistemul Due Diligence (DDS) al HS

HS a dezvoltat și implementat un Sistem Due Diligence robust pentru toate fabricile sale, pentru a diminua riscurile de achiziționare și de folosire a materiei prime provenită din surse controversate.

⁵ https://www.pefc.org/find-certified/advanced?mode=advanced&company_name=holzindustrie+schweighofer&certificate_number=&logo_license_number=&product_name=&cb_notification=&country=&certificate_status=Valid&industry_sector=&product_category=&page=1

Diferitele măsuri pe care le cuprinde DDS-ul organizației sunt elaborate în așa fel încât să respecte cerințele de conformitate ale:

- PEFC STD 2002:2013
- EUTR 995/2010
- Lacey Act (SUA)
- Clean Wood Act (Japonia).

2.2.1. Colectarea de informații

Ca prim pas, HS colectează informații de la furnizorii săi - începând cu o declarație a furnizorului. Această declarație conține un angajament al potențialului furnizor de a nu se aproviziona cu lemn din surse controversate, precum și informații despre originea lemnului la nivel de sub-furnizori precum și speciile livrate. HS colectează de asemenea de la furnizori detalii cum ar fi adresa, CUI-ul, precum și informații despre administrator și, dacă este cazul, informații despre asociați/acționari. În plus, HS colectează informații privind statusul de certificare al furnizorului. Pe baza acestor informații, se efectuează un raport due diligence din punct de vedere juridic, care cuprinde o verificare a statusului plății impozitelor de către respectivul furnizor, precum și conformitatea acestuia cu politica de aprovizionare cu masă lemnoasă a companiei. Furnizorii care au fost condamnați pentru fapte de corupție sau pentru infracțiuni la regimul silvic sunt excluși din lanțul de aprovizionare. În anul 2017, HS a lansat o platformă web internă, unde sistemul due diligence juridic explicat mai sus se aplică fiecărui furnizor; platforma este intitulată „Analiza și Monitorizarea Furnizorilor”.

2.2.2. Evaluarea riscurilor

Pe baza informațiilor de mai sus, Departamentul SCCC (Departamentul de Control și Certificare a Lanțului de Aprovizionare) efectuează o analiză de risc pentru a evalua metodele de diminuare a riscului care trebuie aplicate de la caz la caz. Această evaluare a riscurilor se efectuează la nivel de țară de origine și pentru fiecare furnizor în parte.

2.2.3. Măsuri de diminuarea riscului

Pe baza evaluării riscului, compania a dezvoltat o serie de măsuri care permit HS să reducă riscul de achiziție de material lemnos din surse controversate la un nivel minim. Furnizorii și livrările pentru care riscurile nu pot fi atenuate sunt excluși din lanțul de aprovizionare al HS. Unul dintre cele mai importante instrumente de diminuare a riscurilor este auditul la fața locului efectuat de personalul SCCC al HS.

2.2.3.1. Timflow – sistemul de urmărire a lemnului

Timflow este un sistem care colectează, analizează și publică date despre transporturile de lemn rotund, parte a lanțului de aprovizionare. Acesta are patru componente cheie:

- un dispozitiv GPS instalat pe camion, echipat cu acces la date mobile;
- o aplicație instalată pe telefonul șoferului de camion;
- un portal intern pentru procedurile de recepție a transportului;
- un portal extern pe care se publică seturi de date Timflow.

Începând din aprilie 2017, toate companiile de exploatare și/sau toți transportatorii care livrează materie primă către HS trebuie să se conformeze cerințelor Timflow și, în decursul ultimilor doi ani, niciun transport de lemn din România nu a fost livrat la porțile fabricilor HS fără să se fi folosit sistemul Timflow. Procesul Timflow începe la punctul de încărcare (platforma primară sau depozit), unde:

- se fac fotografii cu încărcătura camionului, care se încarcă în sistem;
- se înregistrează destinația, precum și numărul de înmatriculare și avizul de însoțire;
- dispozitivul GPS înregistrează locația punctului de încărcare.

Aceste informații sunt înregistrate de „cutia neagră” a camionului la fiecare 30 de secunde și sunt stocate într-un cloud server de îndată ce este disponibilă rețeaua. Astfel, la poarta fabricii se cunoaște deja că urmează să sosească un transport și se poate verifica, începând din acest moment, acuratețea procesului de livrare, pe parcursul întregului traseu către fabrică. Odată ce camionul a ajuns la porțile fabricii, personalul înregistrează transportul ca fiind „sosit”. Portalul afișează datele înregistrate, care includ:

- numele companiei transportatoare;
- numărul de înregistrare al camionului, numărul avizului și al codului SUMAL, atât pentru camion cât și pentru remorcă;
- timpii de început și de sfârșit ai transportului;
- o hartă detaliată a locului de încărcare, unde sunt afișate de asemenea și zonele de conservare (păduri de patrimoniu natural, parcuri naționale, potențiale păduri virgine), precum și coordonatele GPS ale locului de încărcare;
- fotografiile camionului încărcat (inclusiv timpul exact când au fost făcute fotografiile).

Dacă toate informațiile sunt plauzibile, personalul de la recepție înregistrează camionul ca fiind „acceptat” – dacă nu, transportul este blocat iar încărcătura este descărcată într-o zonă delimitată și marcată ca fiind „lemn sub investigație”.

În anul 2018, HS a acceptat un total de 25.924 camioane în fabricile sale din România. Dintre acestea, 3.356 camioane au necesitat verificări suplimentare înainte de a fi acceptate în producție. În cazul a cinci camioane, HS a respins livrarea deoarece au existat neconformități cu politica de aprovizionare cu masă lemnoasă a companiei (probleme legate de parcurile naționale, lipsa originii lemnului sau neclarități). De asemenea, HS folosește Timflow în punctele sale de colectare din județul Maramureș. În anul 2018, compania a primit 2.098 transporturi în ambele puncte de colectare, din care au fost investigate suplimentar 124.

Principalele motive pentru care s-au dispus verificări suplimentare în 2018 au fost încălcări ale reglementărilor interne – de exemplu, APV-ul nu a fost confirmat de către personalul nostru – sau de probleme cu echipamentele GPS – cum ar fi rute incomplete sau erori de poziționare care indicau locații de încărcare altele decât cele așteptate.

2.2.3.2. Auditarea Lanțului de Custodie (CoC)

Auditul CoC este conceput pentru a obține informații detaliate despre lanțul de aprovizionare și despre riscul ca lemnul din surse diferite să se amestece. De asemenea, are drept scop verificarea informațiilor din declarația furnizorului, verificarea legalității documentelor necesare și obținerea unei priviri generale asupra operațiunilor furnizorului. Începând din 2018, listele de verificare pentru aceste audituri sunt programate într-o aplicație mobilă (iAuditor). Aplicația iAuditor colectează coordonate temporale și de GPS ale auditului, pentru a demonstra că auditul a avut loc efectiv la fața locului și nu s-a efectuat doar din birou.

În timpul auditului la fața locului, ofițerul SCCC responsabil verifică informații cum ar fi: APV-ul, autorizații de exploatare, schița partidei, dar și informații din registrele depozitelor cu privire la intrări și originea lemnului care intră în depozite. Personalul HS verifică, de asemenea, prin sondaj avize de însoțire, precum și documente legate de originea materialului intrat, măsuri de sănătate și securitate în muncă și de prevenire a incendiilor. Fotografii ale depozitului, ale volumului pe stoc, echipamentului de

protecție, condițiilor de muncă și de prevenire a incendiilor sunt de asemenea documentate, pentru a asigura conformitatea.

2.2.3.3. Auditul la biroul Ocolului Silvic și vizita în parchetul de exploatare

Auditul Ocolului Silvic (OS) este conceput să ofere mai multe informații privind originea masei lemnoase la nivel general, dar și la nivel de parchete de exploatare, acest lucru fiind posibil datorită vizitelor la birourile Ocoalelor Silvice, unde această informație este furnizată în mod voluntar de către personalul acestora. În timpul acestor vizite se folosește o listă de verificare detaliată pentru a efectua auditul. Auditul se efectuează folosind aplicația iAuditor. În timpul auditului, personalul HS colectează informații suplimentare cu privire la amenajamentele silvice, cum ar fi valabilitatea, totalul suprafeței administrate, ariile protejate, etc. și informațiile privind partizile selectate pentru a fi vizitate. Aceste informații se verifică ulterior în parchet. În plus, activitatea de exploatare este verificată în conformitate cu prevederile legale. Este important de menționat că Ocoalele Silvice acceptă benevol astfel de audituri la fața locului. În cazul Ocoalelor Silvice certificate de stat, HS se bazează pe rapoarte de certificare disponibile public.

2.2.3.4. Alte instrumente de diminuare a riscului

- Monitorizare media – Holzindustrie Schweighofer dispune de un sistem de monitorizare media, conceput să colecteze și să evalueze știri relevante din țările cu risc ridicat din care se aprovizionează cu materie primă. Acoperirea monitorizării media este corespunzătoare relevanței țărilor, prin urmare, este pre-programată doar în cazul României și al Ucrainei.
- Consultarea cu părțile interesate – Organizația a implementat un proces de consultare a părților interesate pentru a solicita și colecta informații externe cu privire la livrările planificate. Așa cum s-a stabilit în procedură, opiniile părților interesate relevante sunt luate în considerare în activitățile de aprovizionare și în măsurile de diminuare a riscului.
- Suspendarea furnizorilor – ca regulă, HS se dezasociază de furnizorii care au fost condamnați pentru fapte de corupție sau pentru infracțiuni la regimul silvic. Această suspendare poate dura până la trei ani.

2.2.4. Furnizorii și programul de verificare

În anul 2018 am avut 797 de furnizori la nivel de Grup, din care 700 au livrat numai în România.

Am efectuat un total de 630 de audituri pe lanțul de aprovizionare, din care 602 au fost ale furnizorilor care au livrat masă lemnoasă fabricilor noastre din România.

Pentru fabricile din România:

- Audituri ale Lanțului de Custodie = 447;
- Audituri ale Ocoalelor Silvice = 60;
- Audituri ale parchetelor de exploatare = 120;

Pentru fabrica din Germania:

- Audituri ale Lanțului de Custodie = 28

3. Reclamații cu privire la furnizorii HS sau la zonele de aprovizionare

Obiectivul principal al sistemului de gestionare a reclamațiilor este să le monitorizeze, să ofere un cadru pentru investigarea tuturor acestor reclamații și să integreze rezultatele cercetărilor în îmbunătățirea sistemului due diligence, pentru a preveni potențiale incidente pe viitor.

Sistemul de gestionare a reclamațiilor al HS este programat să primească reclamații din orice sursă posibilă, inclusiv

- informații directe de la părțile interesate sau din rapoarte publicate;
- surse indirecte de informare din monitorizarea media;
- reclamații interne.

Rezultatele procesului verificărilor periodice ale lanțului de aprovizionare, în special ale auditurilor, dar și neconformități ale sistemului Timflow nu sunt considerate reclamații, ci neconformități, deși ele pot duce de asemenea la acțiuni corective care pot merge până la suspendarea furnizorului.

În decursul anului 2018, HS a investigat 35 de reclamații, din care 20 au fost reclamații interne. În total, 12 cazuri s-au dovedit justificate, opt dintre ele ducând la suspendarea temporară a furnizorului (de la 3 luni la 3 ani). Din reclamațiile externe, doar una s-a soldat cu o suspendare. Majoritatea reclamațiilor au vizat România, trei au vizat Ucraina și una Slovacia.

3.1. Studii de caz

În această secțiune compania prezintă exemple de reclamații pe care le-a primit în 2018, și modul în care a gestionat fiecare caz.

3.1.1. Reclamații externe

3.1.1.1. Raportul Earthsight asupra Ucrainei

ONG-ul Earthsight a publicat un raport în iulie 2018⁶ în care susținea că o parte semnificativă a lemnului ucrainian exportat este ilegal și contrar reglementărilor de interdicere ale exporturilor. Acuzațiile aduse HS au fost investigate pe plan intern. HS a răspuns de asemenea public raportului⁷. Drept consecință, întregul lanț de aprovizionare al HS din Ucraina a fost supus unor audituri la fața locului suplimentare, pe lângă o analiză juridică amănunțită realizată de o firmă de avocatură din Ucraina, pentru a verifica veridicitatea acuzațiilor aduse furnizorilor existenți. Raportul s-a dovedit a fi nejustificat. Cu toate acestea, cea mai importantă modificare a sistemului due diligence ca urmare a procesului intern a fost creșterea frecvenței auditurilor la fața locului la o acoperire anuală a tuturor furnizorilor.

3.1.1.2. Raportul EIA cu privire la Lemn din Parcuri Naționale și Depozite

Tot în iulie 2018, ONG-ul Environmental Investigation Agency (EIA) a publicat un raport care pretindea că sistemul Due Diligence al HS este neadecvat în ceea ce privește verificarea legalității livrărilor din depozite, precum și în privința originii lemnului. Organizația a pretins că într-un interval de un an și jumătate, anumiți furnizori HS au primit 35.000 m³ de lemn provenit din zonele tampon ale Parcurilor Naționale⁷ și că parte din acest volum s-ar putea să fi fost livrat către fabricile HS. Drept răspuns, HS a furnizat un raport⁸ în urma unei investigații detaliate care nu a găsit nicio dovadă care să susțină aceste acuzații. Deși riscul de aprovizionare cu material lemnos din surse ilegale există, măsurile existente pentru evitarea unor astfel de surse au fost eficiente în mare măsură în identificarea și excluderea din lanțul de aprovizionare a buștenilor a căror origine este neclară. Pentru a pune în aplicare politica voluntară „Zero Lemn din Parcurile Naționale”, HS a implementat un instrument eficient de diminuare a riscurilor, care îi permite să îndeplinească acest angajament. Detaliile sunt prezentate în raportul menționat.

⁶ <https://bit.ly/2VZyHqH>

⁷ https://www.schweighofer.at/fileadmin/files/Responsibility/190228_HS_Letter_to_Earthsight.pdf

⁸ https://www.schweighofer.at/fileadmin/files/Responsibility/Explicarea_lantului_nostru_de_aprovizionare_cu_lemn.pdf

3.1.1.3. Pădurile Virgine din Munții Făgăraș

Pe 12 ianuarie 2019 ne-a atras atenția un raport al Departamentului de Ecologie Forestieră al Facultății de Silvicultură și Științe ale Lemnului (University of Life Sciences din Praga, Republica Cehă). Raportul evidențiază dispariția pădurilor virgine din Munții Făgăraș. Toate suprafețele sunt bine documentate în raport, care include fotografiile, hărți și coordonate GPS. Personalul HS a evaluat în detaliu sesizarea, inclusiv posibilitatea ca lemn din pădurile virgine să fi ajuns la fabricile HS.

Ca urmare a acestei investigații, au reieșit următoarele constatări:

- Nu s-a găsit nicio livrare din zonele identificate în anii 2017 și 2018.
- Riscul ca HS să primească lemn din aceste zone este scăzut, datorită compoziției speciilor și a diametrelor (HS procesează numai bușteni de conifere, cu diametre sub 50 de cm).
- În urma abordării precaute, HS s-a angajat să evite aprovizionări din aceste zone, chiar dacă ele sunt considerate legale.
- Menținerea contactului cu autorii studiului în scop informativ.

3.1.2. Încălcarea politicii de aprovizionare cu masă lemnoasă a HS

În luna iulie 2018, două transporturi care veneau din zona Neamț au fost identificate ca fiind de fapt din Parcul Național Ceahlău, după verificarea bazei de date a APV-urilor la poarta fabricii noastre. Această procedură face parte din sistemul Due Diligence la nivelul verificărilor la poartă. Transporturile au fost puse „sub investigație” și s-au descărcat într-o zonă cu destinație specială, în interiorul fabricii. După ce s-au verificat coordonatele, originea din Parcul Național a fost confirmată iar cele două transporturi au fost respinse. Motivul a fost o eroare umană în timpul participării la o licitație la drum auto.

3.1.3. Furnizori suspendați

HS intră în relații de afaceri doar cu parteneri în care are încredere că acționează cu prudență și diligență profesională. În cazurile în care managerii sau personalul cu funcții similare sunt condamnați printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni silvice sau pentru fapte de corupție, noi, ca regulă, le excludem companiile din lanțul nostru de aprovizionare pentru o perioadă de trei ani. În cazuri justificate, ne rezervăm dreptul de a suspenda furnizori la orice moment considerăm oportun.

În decursul anului 2018, HS a suspendat opt companii, cinci dintre care au fost suspendate pentru perioada maximă, de 3 ani. Motivele suspendărilor au fost următoarele:

- Condamnări pentru infracțiuni la regimul silvic;
- Probleme legate de transport: presupuse transporturi multiple sau transporturi fără o origine clară;
- Refuzul auditului la fața locului;
- Neconformități în urma auditului, acțiunile corective aplicate nu au fost îndeplinite.

3.1.3.1. Studiu de caz (origine neclară)

În august 2018, verificarea unei livrări a demonstrat că materialul lemnos provenit din depozitul unui furnizor nu figura în registrul depozitului. Drept urmare, nu deținea dovezi care să demonstreze originea legală, așadar livrarea a fost considerată fără origine legală. Achiziția respectivului volum a fost refuzată iar furnizorul a fost suspendat pentru patru luni de zile, începând cu 23.08.2018. Furnizorul poate relua relația de afaceri cu HS numai după efectuarea unui audit cuprinzător la fața locului și după ce auditul determină riscul ca fiind unul scăzut.

4. Noi proiecte de trasabilitate

În 2018, Holzindustrie Schweighofer a început un proiect pilot pentru a facilita urmărirea individuală a fiecărui buștean. Aceasta ar putea fi o modalitate de viitor pentru a urmări și monitoriza buștenii, chiar și în cazul lanțurilor de aprovizionare complexe (ex. întrerupte). Pentru a urmări și monitoriza fiecare buștean dintr-un lanț de aprovizionare, acesta trebuie să poată fi identificat în fiecare etapă.

Holzindustrie Schweighofer a analizat un număr de tehnologii de marcare posibile – însă a revenit la o metodă bine stabilită: plăcuțe de plastic. Acestea au numere unice și pot fi aplicate în siguranță pe capetele buștenilor. Polimerul în sine nu este problematic pentru procesarea ulterioară, chiar și în cazul utilizării produselor secundare ca celuloza sau hârtia. Proiectul pilot a fost întrerupt înainte de termen, din cauza unor probleme continue cu aplicația mobilă. Din cauza unei erori nerezolvate în structura bazei de date, timpul de procesare al telefonului creștea exponențial cu numărul de bușteni pentru fiecare set de origine, după ce se introduceau datele dimensionale ale unui singur buștean.

Până la întreruperea proiectului, s-a marcat și a fost înregistrat în sistem un volum de 1.500 m³ de bușteni (volum care corespunde la mai mult de 10.000 de plăcuțe). Mai multe informații despre proiect pot fi consultate pe site-ul nostru – la secțiunea „Stakeholder Platform”:

<https://www.schweighofer.at/en/responsibility/stakeholder-platform.html>

În anul 2019, HS va continua să testeze proiecte noi și va încerca să găsească noi idei pentru a asigura trasabilitatea fizică a fiecărui buștean prin depozite, deoarece suntem conștienți că aceasta este principala preocupare a părților interesate și a unor ONG-uri. Scopul companiei este să dezvolte o soluție de trasabilitate care să poată fi aplicată la scală industrială. Informări privind proiectele viitoare vor fi publicate pe site-ul nostru.

5. Îmbunătățiri ale controlului lanțului de aprovizionare în 2018

Nu este doar obligația noastră legală să revizuiți periodic sistemul due diligence, ci și crezul companiei de a învăța, conform sloganului „Tot mai bine în fiecare zi”. Pe lângă o actualizare periodică a evaluărilor de risc, există un proces bine stabilit de îmbunătățire a procedurilor și a cerințelor cuprinse în sistemul Due Diligence, ca rezultat al proceselor de investigații interne.

În cele ce urmează, HS prezintă schimbările pe care le-a implementat în 2018:

5.1. Schimbări de design

- Conversia de la certificarea PEFC „multi-site” la certificarea „single-site”, certificate individuale, noi evaluări principale;
- Revizuirea unor aspecte în controlul lanțului de aprovizionare la nivel de țară de origine, cu evidențierea celor care țin de fiecare țară în parte în documentația specifică și evaluarea riscului;
- Pregătirea unei matrice a riscului (metode de diminuare a riscului predefinite, în funcție de intrări, statusul certificării, metoda de livrare);
- Concept nou de exploatare forestieră cu impact scăzut, primele evaluări, principalele probleme cheie.

5.2. Evaluarea riscului

- Evaluarea CZ (Republica Cehă) prin prisma noii evaluări FSC CNRA, modificări în contractele de achiziții, evaluări ale riscului, organizarea auditurilor de terță parte;
- Revizuirea procedurii de evaluare a riscului (iAuditor);
- Inițierea proiectului de gestionare a datelor privind volumele de intrare;
- O mai bună gestionare a solicitărilor declarațiilor de certificare.

5.3. Diminuarea riscului

- O nouă procedură de suspendare, actualizarea statusului suspendării;
- Instruire PEFC CoC externă;
- Audit EUTR, audituri de terță parte;
- Revizuirea regulilor planului de audit, alegerea furnizorilor, frecvența vizitelor;
- Revizuirea rolului certificării ca instrument de diminuare a riscului în cazul Ocoalelor Silvice și a Lanțului de Custodie;
- Modificarea formularului de audit al Lanțului de Custodie;
- Modificarea formularului de audit al Ocolului Silvic;
- Modificarea formularului de audit a unei vizite în parchet de exploatare.

5.4. Documentare și raportare

- Revizuirea procedurii Lacey Act;
- Metode de raportare îmbunătățite ale sistemului Due Diligence;
- Actualizarea textului declarației de certificare pe facturile emise, inclusiv referință la vizualizarea certificatelor HS;
- Demararea contractului de folosire a logo-ului PEFC cu PEFC România pentru a iniția posibilitatea de a folosi logo-ul pe produse;
- Formular de calcul a creditelor îmbunătățit și simplificat;
- Revizuirea raportului intern de certificare;
- Actualizare și unificare complexă a manualelor, inclusiv corpul textului și toate anexele.

6. Direcții ale sistemului Due Diligence al HS pentru 2019 – Perspective

În anul 2019, problema trasabilității va rămâne de o importanță majoră pentru companie. Proiectul anulat de urmărire a trasabilității buștenilor va fi revizuit și repornit, având la bază lecțiile deja învățate. Pentru a spori încrederea în procedurile companiei, HS va căuta să stabilească legături mai strânse cu unii dintre furnizorii săi, în domeniul trasabilității.

Multe dintre auditurile externe la care a fost supusă HS în anul 2018, fie de către clienți, fie de către terți, a subliniat necesitatea aprofundării problematicii „Instruirii exploatării forestiere cu impact redus”. Prin urmare, compania intenționează să înființeze un astfel de program și să ofere firmelor de exploatare sesiuni de instruire împreună cu Fundația Pădurea de Mâine și parteneri externi.

Lecțiile din 2018 ne-au învățat, de asemenea, să reajustăm rolul certificării ca instrument de diminuare a riscului în domeniul legalității. Drept consecință, spre exemplu în Ucraina, toți furnizorii vor fi auditați la fața locului, indiferent de statusul certificării lor.

HS intenționează, de asemenea, să implementeze măsuri și acțiuni prin care să se conformeze cu „Condițiile Cadru” ale FSC în 2019. Verificarea independentă care să confirme îndeplinirea de către HS a cerințelor FSC, așa cum este stipulat în „Condițiile Cadru”, ar constitui temei pentru ca FSC să pună capăt dezasocierii HS.

Pe o bază structurală, HS lucrează la dezvoltarea unui nou sistem de management intern pentru Due Diligence, așa-numitul „DDS Hub”, un instrument de gestionare a datelor. Acest instrument va spori managementul calității în domeniul controlului lanțului de aprovizionare. În ceea ce privește frecvența auditurilor, compania va păstra numărul absolut, dar va spori auditurile în pădure și, de asemenea, va intensifica colaborarea cu terți atunci când va fi necesar.