

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

**DECYZJA NR 3/2015 WSPÓLNEGO KOMITETU ODPOWIEDZIALNEGO ZA WDRAŻANIE
UMOWY, USTANOWIONEGO DOBROWOLNĄ UMOWĄ O PARTNERSTWIE POMIĘDZY UNIĄ
EUROPEJSKĄ, Z JEDNEJ STRONY, I REPUBLIKĄ INDONEZJI, Z DRUGIEJ STRONY**

z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie przyjęcia zmian do załączników I, II i V do umowy [2015/1382]

WSPÓLNY KOMITET ODPOWIEDZIALNY ZA WDRAŻANIE UMOWY,

uwzględniając dobrowolną umowę o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Indonezji (zwaną dalej „umową”), która po ratyfikacji przez strony weszła w życie w dniu 1 maja 2014 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W art. 22 ust. 3 umowy przewiduje się, że wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie umowy może przyjmować zmiany do załączników do przedmiotowej umowy.
- (2) Strony uzgodniły, że istnieje potrzeba aktualizacji załączników I, II i V do umowy, aby uwzględnić zmiany dokonane po zawarciu umowy w obowiązujących w Indonezji odnośnych przepisach i wytycznych dotyczących stosowania indonezyjskiego systemu zapewniania legalności drewna (TLAS).
- (3) Proponowane zmiany mają na celu dalsze wzmocnienie systemu TLAS oraz ułatwienie uczestnictwa w systemie wszystkim podmiotom gospodarczym,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Załączniki I, II i V do umowy zastępuje się tekstem zmienionym zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję sporządza się w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i indonezyjskim (Bahasa Indonesia), a każdy z tych tekstów jest autentyczny. W przypadku rozbieżności w wykładni pierwszeństwo ma wersja angielska.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.

Sporządzono w Dżakarcie (Indonezja) dnia 8 lipca 2015 r.

W imieniu Republiki Indonezji

Dr Ir. Ida Bagus Putera PARTHAMA, M.Sc

Ministerstwo ds. zrównoważonej gospodarki
leśnej (MOEF)

W imieniu Unii Europejskiej

Colin CROOKS

Pełniący obowiązki szefa delegatury UE
w Indonezji

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

PRODUKTY OBJĘTE UMOWĄ

Wykaz zamieszczony w niniejszym załączniku odwołuje się do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów ustanowionego w Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów Światowej Organizacji Celnej.

ZAŁĄCZNIK IA

ZHARMONIZOWANE KODY TOWARÓW DOTYCZĄCE DREWNA I PRODUKTÓW Z DREWNA OBJĘTYCH SYSTEMEM ZEZWOLEŃ FLEGT

Dział 44:

KODY HS	OPIS
4401.21	Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach; drewno w postaci wiórków lub kawałków; trociny i drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne postaci.
Ex. 4401.22	– Drewno w postaci wiórów lub kawałków - - z drzew iglastych
Ex. 4401.22	– Drewno w postaci wiórków lub kawałków - - z innych niż iglaste (nie z bambusa ani z rattanu)
4403	Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione. (Zakaz wywozu zgodnie z indonezyjskim prawem. Zgodnie z art. 3 ust. 3 umowy produkty objęte tym kodem HS nie mogą posiadać zezwolenia FLEGT, a zatem nie mogą być przywożone do Unii).
Ex. 4404.10	Wióry i tym podobne - z drzew iglastych
Ex. 4404.20	Wióry i tym podobne - z innych niż iglaste - - Wióry
Ex. 4404	Obwódki drewniane; żerdzie rozszczerzone; pale, paliki i kołki, z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale nietoczone, niewygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym podobne. (Zakaz wywozu zgodnie z indonezyjskim prawem. Zgodnie z art. 3 ust. 3 umowy produkty objęte tym kodem HS nie mogą posiadać zezwolenia FLEGT, a zatem nie mogą być przywożone do Unii).
4406	Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna. (Zakaz wywozu zgodnie z indonezyjskim prawem. Zgodnie z art. 3 ust. 3 umowy produkty objęte tym kodem HS nie mogą posiadać zezwolenia FLEGT, a zatem nie mogą być przywożone do Unii).
Ex. 4407	Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm.
Ex. 4407	Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nie strugane, nie szlifowane ani nie łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm. (Zakaz wywozu zgodnie z indonezyjskim prawem. Zgodnie z art. 3 ust. 3 umowy produkty objęte tym kodem HS nie mogą posiadać zezwolenia FLEGT, a zatem nie mogą być przywożone do Unii).
4408.10	Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm.
4408.10	Z drzew iglastych

KODY HS	OPIS
4408.31	Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau
4408.39	Pozostałe, z wyjątkiem z drzew iglastych, ciemnoczerwonego meranti, jasnoczerwonego meranti i meranti bakau
Ex. 4408.90	Pozostałe, z wyjątkiem z drzew iglastych i drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze 2 do podpozycji niniejszego działu (nie z bambusa ani z rattanu)
4409.10	Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo.
Ex. 4409.29	– Z drzew iglastych – Z innych niż iglaste - pozostałe (nie z rattanu)
Ex. 4410.11	Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych («oriented strand board» OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średnio dużych wiórów »waferboard«)) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi – Z drewna - - Płyta wiórowa (nie z bambusa ani z rattanu)
Ex. 4410.12	– Z drewna - - Płyta o wiórach zorientowanych («oriented strand board» OSB) (nie z bambusa ani z rattanu)
Ex. 4410.19	– Z drewna - - Pozostała (nie z bambusa ani z rattanu)
Ex. 4411	Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych (nie z bambusa ani z rattanu)
4412.31	Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe – Pozostała sklejka, składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna (innego niż bambus), grubość żadnej warstwy nie przekracza 6 mm: - - Przynajmniej z jedną warstwą z drewna tropikalnego wymienionego w uwadze 2 do podpozycji niniejszego działu
4412.32	– Pozostała sklejka, składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna (innego niż bambus), grubość żadnej warstwy nie przekracza 6 mm: - - Pozostała, przynajmniej z jedną warstwą z drewna drzew innych niż iglaste
4412.39	– Pozostała sklejka, składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna (innego niż bambus), grubość żadnej warstwy nie przekracza 6 mm: - - Pozostała
Ex. 4412.94	– Pozostałe: - - Płyta stolarska, płyta warstwowa i płyta podłogowa
Ex. 4412.99	– Pozostałe: - - Pozostałe - - - Barecore (sklejone odpady drzewne) (nie z rattanu) oraz - - - Inne (nie z rattanu)
Ex. 4413	Drewno utwardzone, w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych (nie z bambusa ani z rattanu)
Ex. 4414	Ramy do obrazów, fotografii, lusterek lub podobnych przedmiotów, drewniane (nie z bambusa ani z rattanu)
Ex. 4415	Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna (nie z bambusa ani z rattanu)
Ex. 4416	Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami (nie z bambusa ani z rattanu)
Ex. 4417	Narzędzia, oprawy narzędzi, rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mioteł, szczotek i pędzli, z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia, z drewna (nie z bambusa ani z rattanu)

KODY HS	OPIS
Ex. 4418	Wyroby stolarskie i ciesielskie budowlane, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami (nie z bambusa ani z rattanu)
Ex. 4419	Naczynia stołowe i naczynia kuchenne, z drewna (nie z bambusa ani z rattanu)
Ex. 4420.90	Intarsje i mozaiki, z drewna; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztucce i podobne artykuły, z drewna. – Pozostałe - - Drewno w postaci kłód lub kłód poddanych prostej obróbce powierzchniowej, rzeźbionych, drobno gwintowanych lub malowanych, nieposiadające znacznej wartości dodanej ani niewykazujące żadnych znaczących zmian kształtu (HS Ex. 4420.90.90.00 w Indonezji) (Zakaz wywozu zgodnie z indonezyjskim prawem. Zgodnie z art. 3 ust. 3 umowy produkty objęte tym kodem HS nie mogą posiadać zezwolenia FLEGT, a zatem nie mogą być przywożone do Unii).
Ex. 4421.90	Pozostałe artykuły z drewna – Pozostałe - - Drewnienka na zapalki (nie z bambusa ani z rattanu) oraz - - Pozostałe - - - Drewniane płyty chodnikowe (nie z bambusa ani z rattanu)
Ex. 4421.90	– Pozostałe - - Pozostałe - - - Drewno w postaci kłód lub kłód poddanych prostej obróbce powierzchniowej, rzeźbionych, drobno gwintowanych lub malowanych, nieposiadające znacznej wartości dodanej ani niewykazujące żadnych znaczących zmian kształtu (HS Ex. 4421.90.99.00 w Indonezji) (Zakaz wywozu zgodnie z indonezyjskim prawem. Zgodnie z art. 3 ust. 3 umowy produkty objęte tym kodem HS nie mogą posiadać zezwolenia FLEGT, a zatem nie mogą być przywożone do Unii).

Dział 47:

KODY HS	OPIS
	Masa włóknista z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady):
4701	Masa włóknista mechaniczna
4702	Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego
4703	Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego
4704	Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego
4705	Masa włóknista drzewna otrzymana w połączonych mechanicznych i chemicznych procesach roztwarzania

Dział 48:

KODY HS	OPIS
Ex. 4802	Papier i tektura niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziurkowane, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), dowolnego rozmiaru, inny niż papier objęty pozycją 4801 lub 4803; papier i tektura, czerpane (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu)
Ex. 4803	Papier do produkcji papieru toaletowego lub chusteczek higienicznych, ręczników lub pieluszek oraz podobny papier, w rodzaju stosowanego do celów gospodarczych lub sanitarnych, wata celulozowa i wstęgi, z włókien celulozowych, nawet krepowane, marszczone, tłoczone, perforowane, barwione powierzchniowo, z powierzchnią dekorowaną lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu).

KODY HS	OPIS
Ex. 4804	Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, inne niż objęte pozycją 4802 lub 4803 (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu)
Ex. 4805	Pozostały papier i tektura, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, niepoddane dalszej obróbce lub przetwarzaniu w inny sposób niż wymieniony w uwadze 3 do niniejszego działu (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu)
Ex. 4806	Pergamin roślinny, papiery tłuszczoodporne, kalki kreślarskie, papier pergaminowy satynowany oraz pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub prześwitujące, w zwojach lub w arkuszach (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu)
Ex. 4807	Papier i tektura złożone (wykonane przez sklejenie płaskich warstw papieru lub tektury), niepowleczone powierzchniowo ani nieimpregnowane, nawet ze wzmocnieniem wewnętrznym, w zwojach lub arkuszach (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu)
Ex. 4808	Papier i tektura faliste (z płaskimi arkuszami wklejonymi lub nie), krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane, w zwojach lub arkuszach, inne niż papier opisany w pozycji 4803 (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu)
Ex. 4809	Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (włącznie z powleczonym lub impregnowanym papierem na matryce do powielania lub płyty offsetowe), nawet zadrukowane, w zwojach lub w arkuszach (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu)
Ex. 4810	Papier i tektura, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem (glinką białą) lub innymi substancjami nieorganicznymi, ze spoiwem lub bez, oraz bez żadnej innej powłoki, nawet barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), o dowolnym wymiarze (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu)
Ex. 4811	Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powleczone, impregnowane, pokryte, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), o dowolnym rozmiarze, inne niż towary objęte pozycją 4803, 4809 lub 4810 (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu)
Ex. 4812	Bloki, płyty i płytki filtracyjne, z masy papierniczej (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu)
Ex. 4813	Bibułka papierosowa, nawet pocięta do wymiaru lub w książeczkach, lub w tutkach (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu)
Ex. 4814	Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; okienny papier przezroczysty (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu)
Ex. 4816	Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (inne niż te objęte pozycją 4809), matryce powielaczowe i płyty offsetowe z papieru, nawet pakowane w pudełka (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu)
Ex. 4817	Koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i zestawy piśmienne, z papieru lub tektury, zawierające asortyment piśmiennych artykułów papierniczych (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu)
Ex. 4818	Papier toaletowy i podobny papier, wata celulozowa lub wstęgi z włókien celulozowych, w rodzaju stosowanych w gospodarstwach domowych lub do celów sanitarnych, w rolkach o szerokości nieprzekraczającej 36 cm lub pocięte do kształtu lub wymiaru; chusteczki do nosa, chusteczki kosmetyczne, ręczniki, obrusy, serwety, serwetki, pieluszki dla niemowląt, tampony, prześcieradła i podobne artykuły do użytku domowego, sanitarnego lub szpitalnego, artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu)
Ex. 4821	Etykiety wszelkich rodzajów z papieru lub tektury, nawet zadrukowane (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu)

KODY HS	OPIS
Ex. 4822	Szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki, z masy papierniczej, papieru lub tektury, nawet perforowane lub utwardzane (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu)
Ex. 4823	Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu; pozostałe artykuły z masy papierniczej, papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych (nie z materiału innego niż drewno ani materiału pochodzącego z recyklingu)

Uwaga: Do wyrobów z papieru pochodzącego z materiału innego niż drewno lub materiału pochodzącego z recyklingu dołącza się oficjalne pismo Indonezyjskiego Ministerstwa Przemysłu zatwierdzające zastosowanie materiału innego niż drewno lub materiału pochodzącego z recyklingu. Takie produkty nie są objęte zezwoleniem FLEGT.

Dział 94:

KODY HS	OPIS
	Siedzenia (inne niż te objęte pozycją 9402), nawet zamieniane w łóżka, oraz ich części
9401.61	– Pozostałe siedzenia, z drewnianą ramą: - - Tapicerowane
9401.69	– Pozostałe siedzenia, z drewnianą ramą: - - Pozostałe
	Pozostałe meble i ich części
9403.30	– Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze
9403.40	– Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni
9403.50	– Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni
9403.60	– Pozostałe meble drewniane
Ex. 9403.90	– Części: - - Pozostałe (HS 9403.90.90 w Indonezji)
	Budynki prefabrykowane
Ex. 9406.00	– Pozostałe budynki prefabrykowane: - - Z drewna (HS 9406.00.92 w Indonezji)

Dział 97:

KODY HS	OPIS
	Oryginalne ryciny, sztychy i litografie.
Ex. 9702.00	Drewno w postaci kłód lub kłód poddanych prostej obróbce powierzchniowej, rzeźbionych, drobno gwinutowanych lub malowanych, nieposiadające znacznej wartości dodanej ani niewykazujące żadnych znaczących zmian kształtu (HS Ex. 9702.00.00.00 w Indonezji) (Zakaz wywozu zgodnie z indonezyjskim prawem. Zgodnie z art. 3 ust. 3 umowy produkty objęte tym kodem HS nie mogą posiadać zezwolenia FLEGT, a zatem nie mogą być przywożone do Unii).

ZAŁĄCZNIK IB

ZHARMONIZOWANE KODY TOWARÓW DOTYCZĄCE DREWNA, CO DO KTÓREGO ZGODNIE Z PRAWEM
INDONEZJI ISTNIEJE ZAKAZ WYWOZU

Dział 44:

KODY HS	OPIS
4403	Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione.
Ex. 4404	Obřęcze drewniane; Źerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, zaostrome, ale nieprzetarte wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale nietoczone, niewygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym podobne.
4406	Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna.
Ex. 4407	Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nie strugane, nie szlifowane ani nie łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm.
Ex. 4420.90	Intarsje i mozaiki, z drewna; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztuce i podobne artykuły, z drewna. – Pozostałe - - Drewno w postaci kłód lub kłód poddanych prostej obróbce powierzchniowej, rzeźbionych, drobno gwintowanych lub malowanych, nieposiadające znacznej wartości dodanej ani niewykazujące żadnych znaczących zmian kształtu (HS Ex. 4420.90.90.00 w Indonezji).
Ex. 4421.90	Pozostałe artykuły z drewna. – Pozostałe - - Pozostałe - - - Drewno w postaci kłód lub kłód poddanych prostej obróbce powierzchniowej, rzeźbionych, drobno gwintowanych lub malowanych, nieposiadające znacznej wartości dodanej ani niewykazujące żadnych znaczących zmian kształtu (HS Ex. 4421.90.99.00 w Indonezji).
Ex. 9702.00	Oryginalne ryciny, sztychy i litografie. Drewno w postaci kłód lub kłód poddanych prostej obróbce powierzchniowej, rzeźbionych, drobno gwintowanych lub malowanych, nieposiadające znacznej wartości dodanej ani niewykazujące żadnych znaczących zmian kształtu (HS Ex. 9702.00.00.00 w Indonezji).

ZAŁĄCZNIK II

DEFINICJA LEGALNOŚCI

WPROWADZENIE

Indonezyjskie drewno uznaje się za legalne, jeśli zweryfikowano, że jego pochodzenie oraz proces produkcji, a także dalsza obróbka, transport oraz działania związane z handlem spełniają wymogi wszystkich przepisów i regulacji obowiązujących w Indonezji.

W Indonezji obowiązuje pięć norm w zakresie legalności obejmujących szereg zasad, kryteriów, wskaźników i punktów kontrolnych, wszystkie opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy, rozporządzenia i procedury. Normy te można dalej podzielić na normy szczegółowe, jak opisano w wytycznych TLAS.

Indonezyjskie ramy prawne obejmują również normy dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej określone dla posiadaczy pozwoleń prowadzących działalność w strefach lasów gospodarczych na gruntach państwowych. Wszyscy posiadacze pozwoleń muszą spełniać kryteria legalności określone w normach legalności. Nie później niż w dniu, w którym wygaśnie ich pierwsze świadectwo legalności, posiadacze pozwoleń działający w strefach lasów gospodarczych na gruntach państwowych muszą przestrzegać zarówno normy legalności, jak i normy dotyczącej zrównoważonej gospodarki leśnej, jak określono w wytycznych TLAS.

Indonezja zobowiązała się do regularnego przeglądu i poprawy norm legalności w procesie z udziałem wielu zainteresowanych stron.

Wspomnianych pięć norm legalności to:

- Norma legalności 1: norma dotycząca koncesji w strefach lasu gospodarczego na gruntach będących własnością państwa: Lasy naturalne, lasy plantacyjne, odbudowa ekosystemu, prawo gospodarki leśnej (*Hak Pengelolaan*),
- Norma legalności 2: norma dotycząca wspólnotowych lasów plantacyjnych i lasów wspólnotowych w strefach lasu gospodarczego na gruntach będących własnością państwa,
- Norma legalności 3: norma dotycząca lasów będących własnością prywatną,
- Norma legalności 4: norma dotycząca praw do użytkowania drewna w strefach innych niż strefy leśne lub las gospodarczy dopuszczony do przekwalifikowania na gruntach będących własnością państwa,
- Norma legalności 5: norma dotycząca przemysłu surowcowego i przetwórczego produktów leśnych oraz podmiotów handlujących drewnem.

Tych pięć norm legalności ma zastosowanie do różnych rodzajów pozwoleń na drewno, zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj pozwolenia lub prawa	Opis	Własność gruntów/zarządzanie zasobami lub użytkowanie	Norma mająca zastosowanie
IUPHHK-HA/HPH	Zezwolenie na użytkowanie drewna z lasów naturalnych	Własność państwa/zarządzane przez przedsiębiorstwo	1
IUPHHK-HTI/HPHTI	Zezwolenie na utworzenie lasu plantacyjnego na potrzeby przemysłu i zarządzanie nią	Własność państwa/zarządzane przez przedsiębiorstwo	1
IUPHHK-RE	Zezwolenie na odbudowę ekosystemu leśnego	Własność państwa/zarządzane przez przedsiębiorstwo	1
Prawo gospodarki leśnej (<i>Perum Perhutani</i>)	Prawo do zarządzania lasami plantacyjnymi	Własność państwa/zarządzane przez przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo państwowe)	1
IUPHHK- HTR	Zezwolenie na utworzenie wspólnotowej lub prywatnej plantacji leśnej	Własność państwa/zarządzane przez wspólnotę lub prywatnie	2
IUPHHK-HKM	Zezwolenie na zarządzanie lasami wspólnotowymi	Własność państwa/zarządzane przez wspólnotę	2
IUPHHK-HD	Zezwolenie na zarządzanie lasami należącymi do wsi	Własność państwa/zarządzane przez jedną wieś	2
IUPHHK-HTHR	Zezwolenie na użytkowanie drewna z obszarów ponownego zalesiania	Własność państwa/zarządzane przez wspólnotę lub prywatnie	2
Grunty prywatne	Nie wymaga się zezwolenia	Własność prywatna/wykorzystywane prywatnie	3
IPK/ILS	Zezwolenie na użytkowanie drewna ze stref innych niż strefy leśne lub las gospodarczy dopuszczony do przekwalifikowania	Własność państwa/wykorzystywane prywatnie	4

Rodzaj pozwolenia lub prawa	Opis	Własność gruntów/zarządzanie zasobami lub użytkowanie	Norma mająca zastosowanie
IUIPHHK	Zezwolenie na utworzenie zakładu przemysłu surowcowego produktów leśnych i zarządzanie nim	Nie dotyczy	5
IUI Lanjutan lub IPKL	Zezwolenie na utworzenie zakładu przemysłu przetwórczego produktów leśnych i zarządzanie nim	Nie dotyczy	5
TPTs (TPT, TPT-KB, TPT-KO)	Zarejestrowane składy drewna/drewna poddanego obróbce	Nie dotyczy	5
IRT	Przedsiębiorstwa domowe	Nie dotyczy	5
Nieprodukcyjne ET-PIK	Zarejestrowani eksporterzy niebędący producentami	Nie dotyczy	5

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy (¹)
1	P1. Status prawny terenu i prawo do użytkowania	K1.1. Jednostka zarządzająca lasem (koncesjonariusze) jest zlokalizowana w strefie lasu gospodarczego.	1.1.1. Posiadacz zezwolenia może wykazać, że zezwolenie na użytkowanie drewna (IUPHHK) jest ważne.	<p>Świadectwo prawa do koncesji leśnej</p> <p>Dowód opłacenia zezwolenia na użytkowanie drzewnych produktów leśnych</p> <p>Dowód posiadania innego oficjalnego pozwolenia na użytkowanie obszaru (jeżeli dotyczy)</p>	<p>Rozporządzenie rządu PP72/2010</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P12/2010</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P.30/2014</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P.31/2014</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P.33/2014</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P.76/2014</p>
2.	P2. Zgodność z systemem i procedurami pozyskiwania drewna	K2.1. Posiadacz zezwolenia ma plan pozyskania drewna dotyczący powierzchni cięć, który to plan został zatwierdzony przez właściwe organy administracyjne.	2.1.1. Właściwy organ administracyjny zatwierdził dokumenty dotyczące planu prac: plan główny i roczny plan prac wraz z załącznikami.	<p>Zatwierdzony plan główny wraz z załącznikami (opracowany w oparciu o kompleksową inwentaryzację lasów przeprowadzoną przez personel o odpowiednich kompetencjach technicznych)</p> <p>Zatwierdzony roczny plan prac (opracowany w oparciu o plan główny)</p> <p>Mapy (opracowane przez personel o odpowiednich kompetencjach technicznych, które opisują powierzchnię i granice terenów objętych planem prac)</p> <p>Mapa wskazująca strefy wyłączone z operacji pozyskiwania drewna w ramach rocznego planu prac i dowód wdrożenia w terenie</p> <p>Lokalizacje pozyskiwania drewna (bloki lub oddziały) na mapie są wyraźnie oznaczone i zweryfikowane w terenie</p>	<p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P62/2008</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P56/2009</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P60/2011</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P.33/2014</p>

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy (¹)
		K2.2. Plan prac jest ważny.	2.2.1. Posiadacz zezwolenia na użytkowanie lasu ma ważny plan prac zgodny z obowiązującymi przepisami.	Dokument zawierający plan główny użytkowania drzewnych produktów leśnych wraz z załącznikami (dopuszczalne są wnioski bieżące)	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P62/2008 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P56/2009
				Lokalizacja i możliwe do pozyskania objętości kłód pochodzących z lasów naturalnych na terenach przeznaczonych do pozyskiwania drewna odpowiadają planowi prac	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P60/2011
3.	P3. Legalność transportu lub zmiany własności kłód	K3.1. Posiadacze pozwolenia dopilnowują, aby wszystkie kłody drewna transportowane ze składnicy drewna w lesie do zakładów przemysłu surowcowego produktów leśnych lub do zarejestrowanego podmiotu handlującego drewnem, w tym przez składnicę przejściową były fizycznie możliwe do zidentyfikowania i aby towarzyszyła im ważna dokumentacja.	3.1.1. Wszystkie kłody drewna o dużej średnicy pozyskane lub komercyjnie uzyskane zostały zgłoszone w wykazie odbiorczym.	Zatwierdzone dokumenty dotyczące wykazu odbiorczego drewna	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P41/2014 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P42/2014
			3.1.2. Wszystkim transportom drewna wywożonego z terenów objętych pozwoleniem towarzyszą ważne dokumenty przewozowe.	Ważne dokumenty przewozowe wraz z załącznikami towarzyszą kłodom drewna od składnicy drewna do zakładów przemysłu surowcowego produktów leśnych lub do zarejestrowanego podmiotu handlującego drewnem, w tym przez składnicę przejściową	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P41/2014 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P42/2014
			3.1.3. Kłody zostały pozyskane na obszarach określonych w zezwoleniu na użytkowanie lasu.	Oznakowanie/kody kreskowe organów administracji ds. drewna (PUHH) na kłodach	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P41/2014 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P42/2014
				Stosowanie oznakowania/kodu kreskowego organów administracji ds. drewna	
			3.1.4. Wszystkim kłodom transportowanym ze składnicy drewna towarzyszą ważne dokumenty przewozowe.	Ważny dokument przewozowy	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P41/2014 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P42/2014

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy (!)
		K3.2. Posiadacz zezwolenia uiścił mające zastosowanie opłaty i należności za komercyjne uzyskanie drewna.	3.2.1. Posiadacz zezwolenia przedstawił dowód wpłaty należności do rezerwy zasobów leśnych, która to należność odpowiada wykazowi odbiorczemu drewna i mającej zastosowanie taryfie.	Zlecenia płatnicze dotyczące opłaty na rzecz funduszu ponownego zalesiania lub rezerwy zasobów leśnych	Rozporządzenie rządu PP22/1997 Rozporządzenie rządu PP51/1998 Rozporządzenie rządu PP59/1998 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P18/2007 Rozporządzenie Ministra Handlu 22/2012
				Dowód złożenia depozytu na rzecz opłacenia funduszu ponownego zalesiania lub rezerwy zasobów leśnych oraz potwierdzenia przelewów	
				Płatność na rzecz funduszu ponownego zalesiania lub rezerwy zasobów leśnych odpowiada wykazowi odbiorczemu drewna i mającej zastosowanie taryfie	
				K3.3. Przewóz i handel między wyspami.	3.3.1. Posiadacze zezwolenia, którzy transportują kłody drewna, są zarejestrowanymi podmiotami prowadzącymi handel drewnem między wyspami (PKAPT).
	3.3.2. Statek wykorzystywany do transportu kłód pływa pod banderą indonezyjską i posiada ważne zezwolenie na działalność.	Dokumenty rejestracyjne wskazujące nazwę statku oraz ważne zezwolenie	Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu 68/2003 Wspólne rozporządzenie Ministra Leśnictwa, Ministra Transportu oraz Ministra Przemysłu i Handlu 22/2003		
	K3.4. Zgodność oznakowania potwierdzającego legalność.	3.4.1. Wdrażanie oznakowania potwierdzającego legalność.	Oznakowanie potwierdzające legalność jest odpowiednio stosowane	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P43/2014	

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy (¹)
4.	P4. Zgodność z aspektami środowiskowymi i społecznymi związanymi z pozyskiwaniem drewna	K4.1. Posiadacz zezwolenia ma zatwierdzony odpowiedni dokument oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i wdrożył określone w nim środki.	4.1.1. Posiadacz zezwolenia posiada odpowiednie dokumenty OOŚ zatwierdzone przez właściwe organy, które obejmują cały obszar prac.	Odpowiednie dokumenty OOŚ	Rozporządzenie rządu PP27/2012 Rozporządzenie Ministra Środowiska 05/2012
			4.1.2. Posiadacz zezwolenia ma sprawozdania z wykonania planu zarządzania środowiskiem i monitorowania środowiska zawierające wyszczególnienie działań podejmowanych w celu łagodzenia oddziaływania na środowisko i dostarczania korzyści społecznych.	Plan zarządzania środowiskiem i plan monitorowania środowiska Dowód wykonania planu zarządzania środowiskiem i monitorowania znaczącego oddziaływania na środowisko i społeczeństwo	Rozporządzenie rządu PP27/2012 Rozporządzenie Ministra Środowiska 05/2012
5.	P5. Zgodność z ustawodawczymi i wykonawczymi przepisami prawa pracy	K5.1. Spełnienie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).	5.1.1. Dostępność procedur BHP i ich wdrożenie.	Wdrożenie procedur BHP	Rozporządzenie rządu PP50/2012
				Wyposażenie BHP	Rozporządzenie Ministra Pracy i Migracji 8/2010
				Statystyki wypadków	Rozporządzenie Ministra Pracy i Migracji 609/2012
		K5.2. Przestrzeganie praw pracowników.	5.2.1. Wolność zrzeszania się pracowników.	Pracownicy należą do związków zawodowych lub polityka przedsiębiorstwa zezwala pracownikom na tworzenie związków zawodowych lub udział w działalności takich związków	Ustawa 13/2003 Rozporządzenie Ministra Pracy i Migracji 16/2011
	5.2.2. Istnienie zbiorowych układów pracy.	Dokumenty dotyczące zbiorowych układów pracy lub dokumenty na temat polityki przedsiębiorstwa w zakresie praw pracowniczych	Ustawa 13/2003 Rozporządzenie Ministra Pracy i Migracji 16/2011		
	5.2.3. Przedsiębiorstwo nie zatrudnia nieletnich/niepełnoletnich pracowników.	Nie ma pracowników niepełnoletnich	Ustawa 23/2002 Ustawa 13/2003		

(¹) Określa główne przepisy z uwzględnieniem późniejszych zmian.

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy
1.	P1. Status prawny terenu i prawo do użytkowania	K1.1. Jednostka zarządzająca lasem jest zlokalizowana w strefie lasu gospodarczego.	1.1.1. Posiadacz zezwolenia może wykazać, że zezwolenie na użytkowanie drewna (IUPHHK) jest ważne.	Świadectwo prawa do koncesji leśnej Dowód opłacenia zezwolenia na użytkowanie drzewnych produktów leśnych	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P37/2007 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P49/2008 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P12/2010 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P55/2011
		K1.2. Część jednostki gospodarczej mająca formę grupy	1.2.1. Grupa przedsiębiorstw została utworzona zgodnie z prawem	Dokument lub dowód utworzenia grupy	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P43/2014
2.	P2. Zgodność z systemem i procedurami pozyskiwania drewna	K2.1. Posiadacz zezwolenia ma plan pozyskania drewna dotyczący powierzchni cięć, który został zatwierdzony przez właściwe organy administracyjne.	2.1.1. Właściwy organ administracyjny zatwierdził dokument zawierający roczny plan prac	Zatwierdzony dokument zawierający roczny plan prac	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P62/2008
				Mapa wskazująca strefy wyłączone z pozyskiwania drewna w ramach rocznego planu prac i dowód wdrożenia w terenie	
		K2.2. Plan prac jest ważny.	2.2.1. Posiadacz zezwolenia na użytkowanie lasu ma ważny plan prac zgodny z obowiązującymi przepisami.	Dokument zawierający plan główny użytkowania drzewnych produktów leśnych wraz z załącznikami (dopuszczalne są wnioski bieżące)	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P62/2008

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy	
				Lokalizacja i możliwe do pozyskania objętości kłód na terenie przeznaczonym do pozyskiwania drewna odpowiadają planowi prac		
		K2.3. Posiadacze zezwolenia dopilnowują, aby wszystkie kłody drewna transportowane ze składnicy drewna w lesie do zakładów przemysłu surowcowego produktów leśnych lub do zarejestrowanego podmiotu handlującego drewnem, w tym przez składnicę przejściową, były fizycznie możliwe do zidentyfikowania oraz aby towarzyszyła im ważna dokumentacja.	2.3.1. Wszystkie kłody drewna pozyskane lub komercyjnie uzyskane zostały zgłoszone w wykazie odbiorczym drewna.	Zatwierdzone dokumenty dotyczące wykazu odbiorczego drewna	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P41/2014 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P42/2014	
			2.3.2. Do wszystkich kłód transportowanych z obszaru objętego zezwoleniem załączone są ważne dokumenty przewozowe.	Przewozowe dokumenty prawne wraz ze stosownymi załącznikami od składnicy drewna do składnicy przejściowej i od składnicy przejściowej do zakładów przemysłu surowcowego lub do zarejestrowanego podmiotu handlującego drewnem.	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P41/2014 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P42/2014	
			2.3.3. Kłody zostały pozyskane na obszarach określonych w zezwoleniu na użytkowanie lasu.	Oznakowanie/kody kreskowe organów administracji ds. drewna (PUHH) na kłodach	Posiadacz zezwolenia konsekwentnie stosuje oznakowanie drewna	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P41/2014 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P42/2014
				2.3.4. Posiadacz zezwolenia może wykazać istnienie dokumentów zezwalających na przewóz kłód załączanych do kłód transportowanych od składnicy drewna.		Dokument zezwalający na przewóz kłód, do którego załączono brulion odbiórki drewna
		K.2.4. Posiadacz zezwolenia uścił mające zastosowanie opłaty i należności za komercyjne uzyskanie drewna	2.4.1. Posiadacz zezwolenia przedstawił dowód wpłaty należności do rezerwy zasobów leśnych, która to należność odpowiada wykazowi odbiorczemu drewna i mającej zastosowanie taryfie.	Zlecenie płatnicze dotyczące opłaty na rzecz rezerwy zasobów leśnych Dowód dokonania opłaty na rzecz rezerwy zasobów leśnych	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P18/2007 Rozporządzenie Ministra Handlu 22/2012	

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy
				Opłata na rzecz rezerwy zasobów leśnych odpowiada wykazowi odbiorczemu drewna i mającej zastosowanie taryfie	
		K2.5. Zgodność oznakowania potwierdzającego legalność	2.5.1. Wdrażanie oznakowania potwierdzającego legalność	Oznakowanie potwierdzające legalność jest odpowiednio stosowane	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P43/2014
3.	P3. Zgodność z aspektami środowiskowymi i społecznymi związanymi z pozyskiwaniem drewna	K3.1. Posiadacz zezwolenia ma zatwierdzony odpowiedni dokument oceny oddziaływania na środowisko (OOS) i wdrożył określone w nim środki.	3.1.1. Posiadacz zezwolenia posiada dokumenty OOS zatwierdzone przez właściwe organy, które obejmują cały obszar prac.	Odpowiednie dokumenty OOS	Rozporządzenie rządu PP27/2012 Rozporządzenie Ministra Środowiska 05/2012
			3.1.2. Posiadacz zezwolenia ma sprawozdania z wykonania planu zarządzania środowiskowego i planu monitorowania środowiska, zawierające wyszczególnienie działań podejmowanych w celu łagodzenia oddziaływania na środowisko i dostarczania korzyści społecznych.	Odpowiednie dokumenty dotyczące zarządzania środowiskowego i monitorowania	Rozporządzenie rządu PP27/2012 Rozporządzenie Ministra Środowiska 05/2012
				Dowód wykonania planu zarządzania środowiskiem i monitorowania znaczącego oddziaływania na środowisko i społeczeństwo	
4	P4. Zgodność z ustawodawczymi i wykonawczymi przepisami prawa pracy	K4.1. Spełnienie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).	4.1.1. Dostępność procedur BHP i ich wdrożenie.	Wdrożenie procedur BHP	Rozporządzenie rządu PP50/2012 Rozporządzenie Ministra Pracy i Migracji 8/2010 Rozporządzenie Ministra Pracy i Migracji 609/2012
				Wyposażenie BHP	
		K4.2. Przestrzeganie praw pracowników.	4.2.1. Przedsiębiorstwo nie zatrudnia nieletnich/niepełnoletnich pracowników.	Nie ma pracowników niepełnoletnich	Ustawa 23/2002 Ustawa 13/2003

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy
1.	P1. Własność drewna może zostać zweryfikowana	K1.1. Legalność własności lub tytułu prawnego do gruntów w odniesieniu do terenu pozyskiwania drewna.	<p>1.1.1. Właściciel prywatnych gruntów lub lasów może dowieść własności lub prawa użytkowania gruntów.</p> <p>1.1.2. Jednostki zarządzające (posiadane indywidualnie lub przez grupę) okazują ważne dokumenty zezwalające na przewóz drewna.</p> <p>1.1.3. Jednostki zarządzające okazują dowód uiszczenia mających zastosowanie opłat związanych z drzewami znajdującymi się na danym obszarze przed przeniesieniem praw lub tytułu własności do niego.</p>	<p>Ważne dokumenty potwierdzające własność lub prawa do gruntów (dokumenty dotyczące tytułu prawnego do gruntów uznane przez właściwe organy)</p> <p>Prawo do uprawy gruntów</p> <p>Akt założycielski przedsiębiorstwa</p> <p>Zezwolenie na prowadzenie działalności dla przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową (SIUP)</p> <p>Świadectwo rejestracji przedsiębiorstwa (TDP)</p> <p>Numer rejestracyjny podatnika (NPWP)</p> <p>Dokument BHP</p> <p>Dokumenty dotyczące zbiorowych układów pracy lub dokumenty na temat polityki przedsiębiorstwa w zakresie praw pracowniczych</p> <p>Mapa obszaru lasu prywatnego i granic wyznaczonych w terenie</p>	<p>Ustawa 5/1960</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P33/2010</p> <p>Rozporządzenie rządu PP12/1998</p> <p>Rozporządzenie Ministra Handlu 36/2007</p> <p>Rozporządzenie Ministra Handlu 37/2007</p> <p>Ustawa 6/1983</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P43/2014</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P30/2012</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P18/2007</p>

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy
		K.1.2. Części jednostki gospodarczej mające formę grup są zarejestrowane zgodnie z prawem.	1.2.1. Grupy przedsiębiorstw są utworzone zgodnie z prawem.	Dokument lub dowód utworzenia grupy	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P43/2014
		K.1.3. Zgodność oznakowania potwierdzającego legalność.	1.3.1 Wdrażanie oznakowania potwierdzającego legalność.	Oznakowanie potwierdzające legalność jest odpowiednio stosowane	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P43/2014
2.	P2. Zgodność z ustawowymi i wykonawczymi przepisami prawa pracy w przypadku terenów objętych prawami do uprawy gruntów	K2.1. Spełnienie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).	2.1.1. Dostępność procedur BHP i ich wdrożenie.	Wdrożenie procedur BHP Wyposażenie BHP Statystyki wypadków	Rozporządzenie rządu PP50/2012 Rozporządzenie Ministra Pracy i Migracji 8/2010 Rozporządzenie Ministra Pracy i Migracji 609/2012
		K2.2. Przestrzeganie praw pracowników.	2.2.1. Wolność zrzeszania się pracowników.	Pracownicy należą do związków zawodowych lub polityka przedsiębiorstwa zezwala pracownikom na tworzenie związków zawodowych lub udział w działalności takich związków	Ustawa 13/2003 Rozporządzenie Ministra Pracy i Migracji 16/2001
			2.2.2. Istnienie zbiorowych układów pracy.	Dokumenty dotyczące zbiorowych układów pracy lub dokumenty na temat polityki przedsiębiorstwa w zakresie praw pracowniczych	Ustawa 13/2003 Rozporządzenie Ministra Pracy i Migracji 16/2011
			2.2.3. Przedsiębiorstwo nie zatrudnia nieletnich/niepełnoletnich pracowników.	Nie ma pracowników niepełnoletnich	Ustawa 23/2002 Ustawa 13/2003
3	P3. Zgodność z aspektami środowiskowymi i społecznymi związanymi z pozyskiwaniem drewna	K3.1. Posiadacz praw do uprawy gruntów lub właściciel lasów prywatnych ma zatwierdzony odpowiedni dokument oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i wdrożył określone w nim środki. (Jeżeli jest to wymagane przez rozporządzenie).	3.1.1. Posiadacz praw do uprawy gruntów lub właściciel lasów prywatnych posiada odpowiednie dokumenty OOŚ zatwierdzone przez właściwe organy, które obejmują cały obszar prac.	Odpowiednie dokumenty OOŚ	Rozporządzenie rządu PP27/2012 Rozporządzenie Ministra Środowiska 05/2012

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy
			3.1.2. Posiadacz praw do uprawy gruntów ma sprawozdania z wykonania planu zarządzania środowiskiem i planu monitorowania środowiska.	Plan zarządzania środowiskiem i plan monitorowania środowiska Dowód wykonania planu zarządzania środowiskiem i monitorowania	Rozporządzenie rządu PP27/2012 Rozporządzenie Ministra Środowiska 05/2012

NORMA LEGALNOŚCI NR 4: NORMA DOTYCZĄCA PRAW DO UŻYTKOWANIA DREWNA W STREFACH INNYCH NIŻ STREFY LEŚNE LUB Z LASU GOSPODARCZEGO DOPUSZCZONEGO DO PRZEKwalifikowania

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy
1.	P1. Status prawny terenu i prawo do użytkowania	K1.1. Zezwolenie na pozyskiwanie drewna w strefie innej niż strefa leśna bez zmiany statusu prawnego lasu.	1.1.1. Działania związane z pozyskiwaniem drewna zatwierdzone na mocy innego zezwolenia prawnego (ILS)/zezwoleń na przekształcenie (IPK) dzierżawionego terenu. <i>Uwaga:</i> Ma to również zastosowanie do obszaru uprzednio sklasyfikowanego jako las plantacyjny powstały w wyniku ponownego zalesiania (HTHR).	Zezwolenia ILS/IPK na działania związane z pozyskiwaniem drewna na dzierżawionym terenie (w tym mający zastosowanie dokument oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) przedsiębiorstwa spoza sektora leśnictwa) Załączone do zezwoleń ILS/IPK mapy dzierżawionego terenu oraz potwierdzenie zgodności w terenie	Rozporządzenie rządu PP27/2012 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P18/2011 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P59/2011 Rozporządzenie Ministra Środowiska 05/2012
		K1.2. Zezwolenie na pozyskiwanie drewna w strefie innej niż strefa leśna prowadzące do zmiany statusu prawnego lasu.	1.2.1. Pozyskiwanie drewna zatwierdzone na mocy zezwolenia na przekształcenie gruntów (IPK). <i>Uwaga:</i> Ma to również zastosowanie do obszaru uprzednio sklasyfikowanego jako las plantacyjny powstały w wyniku ponownego zalesiania (HTHR).	Zezwolenie na prowadzenie działalności wraz z mapami załączonymi do niego (w tym mający zastosowanie dokument oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) przedsiębiorstwa spoza sektora leśnictwa)	Rozporządzenie rządu PP27/2012 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P33/2010 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P14/2011 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P59/2011 Rozporządzenie Ministra Środowiska 05/2012

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy
				IPK na terenach objętych przekształceniem	
				Mapy załączone do IPK	
				Dokumenty zatwierdzające zmiany statusu prawnego lasu (wymóg ten dotyczy zarówno posiadaczy IPK, jak i posiadaczy zezwolenia na prowadzenie działalności)	
		1.2.2. Zezwolenia na przekształcenie gruntów (IPK) na potrzeby migracji	IPK na terenach objętych przekształceniem	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P14/2011	
			Mapy załączone do IPK		
		K1.3. Zezwolenie na pozyskiwanie drewna w strefie innej niż strefa leśna.	1.3.1. Pozyskiwanie drewna zatwierdzone na mocy zezwolenia na przekształcenie gruntów (IPK) w strefie innej niż strefa leśna.	Dokument planowania IPK	Rozporządzenie rządu PP27/2012 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P14/2011 Rozporządzenie Ministra Środowiska 05/2012
				Zezwolenie na prowadzenie działalności wraz z mapami załączonymi do niego (w tym mający zastosowanie dokument oceny oddziaływania na środowisko (OOS) przedsiębiorstwa spoza sektora leśnictwa)	
IPK na terenach objętych przekształceniem					
Mapy załączone do IPK					
1.3.2. Zezwolenia na przekształcenie gruntów (IPK) na potrzeby migracji.		IPK na terenach objętych przekształceniem	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P14/2011		
		Mapy załączone do IPK			
2.	P2. Zgodność z systemami prawnymi i procedurami dotyczącymi pozyskiwania drzewa i przewozu kłód	K2.1. Plan dotyczący IPK/ILS i ich wdrożenie są zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.	2.1.1. Zatwierdzony plan prac dla terenów objętych IPK/ILS.	Dokumenty zawierające plan prac dotyczący IPK/ILS	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P62/2008 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P53/2009

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy
			2.1.2. Posiadacz zezwolenia może wykazać, że transportowane kłody pochodzą z terenów objętych ważnym zezwoleniem na przekształcenie gruntów/innymi zezwoleniami na użytkowanie (IPK/ILS).	Dokumenty dotyczące inwentaryzacji lasów	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P62/2008
				Dokumenty dotyczące wykazu odbiorczego drewna (LHP)	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P41/2014
		K2.2. Uiszczenie państwowych opłat i należności oraz zgodność z wymogami dotyczącymi przewozu drewna	2.2.1. Dowód uiszczenia opłat.	Zlecenie płatnicze dotyczące opłaty na rzecz rezerwy zasobów leśnych	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P18/2007
				Dowód dokonania opłaty na rzecz rezerwy zasobów leśnych	
				Opłata na rzecz rezerwy zasobów leśnych odpowiada wykazowi odbiorczemu drewna i mającej zastosowanie taryfie.	
			2.2.2. Posiadacz zezwolenia ma ważne dokumenty zezwalające na przewóz drewna.	Faktura za przewóz kłód i brulion odbiórki drewna dla kłód o małej średnicy	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P41/2014
Dokument potwierdzający legalność kłód (SKSKB) oraz brulion odbiórki drewna dla kłód o dużej średnicy					
K2.3. Zgodność oznakowania potwierdzającego legalność.	2.3.1. Wdrażanie oznakowania potwierdzającego legalność.	Oznakowanie potwierdzające legalność jest odpowiednio stosowane	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P43/2014		
3.	P3. Zgodność z ustawodawczymi i wykonawczymi przepisami prawa pracy	K3.1. Spełnienie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).	3.1.1. Dostępność procedur BHP i ich wdrożenie.	Procedury BHP	Rozporządzenie rządu PP50/2012 Rozporządzenie Ministra Pracy i Migracji 8/2010 Rozporządzenie Ministra Pracy i Migracji 609/2012
				Wyposażenie BHP	
Statystyki wypadków					
		K3.2. Przestrzeganie praw pracowników.	3.2.1. Przedsiębiorstwo nie zatrudnia nieletnich/niepełnoletnich pracowników.	Nie ma pracowników niepełnoletnich	Ustawa 23/2002 Ustawa 13/2003

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy
1.	P1. Części jednostki gospodarczej wspierają legalny handel drewnem	K1.1. Przemysł obróbki drzewnych produktów leśnych posiada ważne zezwolenia; w jego skład wchodzi: a) zakłady obróbki; lub b) eksporterzy produktów poddanych obróbce.	1.1.1. Zakłady obróbki posiadają ważne zezwolenia.	<p>Akt założycielski przedsiębiorstwa wraz z najnowszymi zmianami (akt założycielski przedsiębiorstwa)</p> <p>Zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej (zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej/SIUP) lub zezwolenie na prowadzenie handlu, którym może być zezwolenie na prowadzenie działalności przemysłowej (IUI) lub świadectwo rejestracji przemysłowej (TDI)</p> <p>Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej uciążliwej/powodującej zakłócenia (zezwolenie wydawane przedsiębiorstwu z powodu jego oddziaływania na środowisko otaczające obszar prowadzenia działalności)</p> <p>Świadectwo rejestracji przedsiębiorstwa (TDP)</p> <p>Numer rejestracyjny podatnika (NPWP)</p> <p>Dostępność odpowiednich dokumentów dotyczących oceny oddziaływania na środowisko</p> <p>Dostępność zezwolenia na prowadzenie działalności przemysłowej (IUI) lub stałego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej (IUT), lub świadectwa rejestracji przemysłowej (TDI)</p> <p>Dostępność planów zapasów surowców (RPBBI) dla przemysłu surowcowego</p>	<p>Ustawa 6/1983</p> <p>Ustawa 3/2014</p> <p>Rozporządzenie rządu PP74/2011</p> <p>Rozporządzenie rządu PP27/2012</p> <p>Rozporządzenie Ministra Prawa i Praw Człowieka M.01-HT.10/2006</p> <p>Rozporządzenie Ministra Handlu 36/2007</p> <p>Rozporządzenie Ministra Handlu 37/2007</p> <p>Rozporządzenie Ministra Przemysłu 41/2008</p> <p>Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 27/2009</p> <p>Rozporządzenie Ministra Handlu 39/2011</p> <p>Rozporządzenie Ministra Środowiska 05/2012</p> <p>Rozporządzenie Ministra Handlu 77/2013</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P9/2014</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P55/2014</p>

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy
			1.1.2. Eksporterzy produktów z drewna poddanego obróbce posiadają ważne zezwolenia zarówno jako producenci, jak i eksporterzy produktów z drewna	Eksporterzy mają status zarejestrowanych eksporterów produktów przemysłu leśnego (ETPIK).	Rozporządzenie Ministra Handlu 97/2014
		K1.2. Przedsiębiorstwa domowe są indonezyjskimi podmiotami prawnymi	1.2.1. Właściciel przedsiębiorstwa domowego wykazuje posiadanie formalnej tożsamości	Dowód tożsamości	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P43/2014
		K1.3 Importerzy opartych na drewnie produktów leśnych posiadają ważne zezwolenia i stosują zasady należytej staranności.	1.3.1. Importerzy opartych na drewnie produktów leśnych mają ważne zezwolenia.	Importerzy mają status zarejestrowanych importerów	Rozporządzenie Ministra Handlu 78/2014
			1.3.2. Importerzy stosują zasady należytej staranności.	Importerzy mają wytyczne/procedury należytej staranności i dowód ich stosowania	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P43/2014
		K1.4. Zarejestrowane składy lub zarejestrowani eksporterzy niebędący producentami posiadają ważne zezwolenia.	1.4.1. Zarejestrowane składy mają ważne zezwolenia.	Zezwolenie od kierownika biura ds. leśnictwa na szczeblu prowincji bądź dystryktu	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P30/2012 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P41/2014 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P42/2014
			1.4.2. Zarejestrowani eksporterzy niebędący producentami mają ważne zezwolenia.	Akt założycielski przedsiębiorstwa wraz z najnowszymi zmianami (akt założycielski przedsiębiorstwa)	Ustawa 6/1983 Rozporządzenie rządu PP74/2011 Rozporządzenie Ministra Praw i Praw Człowieka M.01-HT.10/2006 Rozporządzenie Ministra Handlu 36/2007 Rozporządzenie Ministra Handlu 37/2007 Rozporządzenie Ministra Handlu 39/2011 Rozporządzenie Ministra Handlu 77/2013 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P43/2014 Rozporządzenie Ministra Handlu 97/2014
				Zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej (zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej/SIUP) lub zezwolenie na prowadzenie handlu	
				Świadectwo rejestracji przedsiębiorstwa (TDP)	

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy
				Numer rejestracyjny podatnika (NPWP)	
				Rejestracja podmiotów handlujących drewnem jako niebędących producentami eksporterów produktów przemysłu leśnego (ETPIK Non-Produsen).	
				Umowa na dostawę lub umowa z małym przedsiębiorstwem niebędącym ETPIK, które posiada świadectwo legalności drewna (S-LK) lub deklarację zgodności dostawcy/SDoC (DKP)	
			1.4.3. Części jednostki gospodarczej posiadają odpowiednie dokumenty oceny oddziaływania na środowisko (OOS).	Odpowiednie dokumenty OOS	Rozporządzenie rządu PP27/2012 Rozporządzenie Ministra Środowiska 13/2010 Rozporządzenie Ministra Środowiska 05/2012
		K1.5. Części jednostki gospodarczej mające formę: grup (MŚP lub rzemieślników/przedsiębiorstw domowych lub składów) lub spółdzielni (rzemieślników/przedsiębiorstw domowych) są zarejestrowane zgodnie z prawem lub posiadają dowód prowadzenia przedsiębiorstwa. <i>Uwaga:</i> Nie dotyczy to zarejestrowanych eksporterów niebędących producentami.	1.5.1. Części jednostki gospodarczej mające formę grup lub spółdzielni są zarejestrowane zgodnie z prawem.	Dokument lub dowód utworzenia grupy Numer rejestracyjny podatnika (NPWP) w przypadku spółdzielni	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P43/2014
			1.5.2. Struktura organizacyjna spółdzielni.	Decyzja spółdzielni dotycząca struktury organizacyjnej	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P43/2014
			1.5.3. Rodzaj przedsiębiorstw spółdzielczych.	Dokumenty dotyczące biznesplanu spółdzielni lub dokumenty wskazujące na rodzaj spółdzielni	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P43/2014
			1.5.4. Formalna tożsamość każdego członka spółdzielni.	Dowody tożsamości	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P43/2014

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy
2.	P2. Części jednostki gospodarczej stosują system śledzenia drewna, dzięki któremu można prześledzić pochodzenie drewna	K2.1. Istnienie i stosowanie systemu, który umożliwia śledzenie drewna	2.1.1. Części jednostki gospodarczej mogą wykazać, że otrzymane drewno pochodzi z legalnych źródeł.	<p>Dokumenty sprzedaży i zakupu lub umowa na dostawę materiałów oraz dowód zakupu</p> <p>Zatwierdzone sprawozdanie dotyczące zbycia drewna lub dowód zbycia lub urzędowe sprawozdanie z badania drewna; świadectwo legalności produktów leśnych</p> <p>Przywożonemu drewnu towarzyszy deklaracja zgodności dostawcy lub świadectwo legalności (S-LK). <i>Uwaga:</i> Zastosowanie jedynie w przypadku rzemieślników/przedsiębiorstw domowych.</p> <p>Dokumenty przewozowe drewna</p> <p>Dokumenty przewozowe (Nota) wraz z odpowiednimi urzędowymi sprawozdaniami urzędnika organu na szczeblu lokalnym dotyczącymi użytego drewna pochodzącego z rozbiórki budynków i konstrukcji, drewna wykopanego i drewna zakopanego</p> <p>Dokumenty przewozowe w formie Nota dotyczące przemysłowych odpadów drewna</p> <p>Dokumenty/sprawozdania dotyczące zmian w zapasach kłód/drewna/produktów</p> <p>Świadectwo legalności (S-PHPL/S-LK) lub deklaracja zgodności dostawcy (DKP)</p>	<p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P30/2012</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P.9/2014</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P41/2014</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P42/2014</p> <p>Rozporządzenie Ministra Handlu P78/2014</p>

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy
				Dokumenty uzupełniające dla planów zapasów surowców (RPBBI) dla przemysłu surowcowego	
			<p>2.1.2. Importerzy posiadają ważne dokumenty potwierdzające, że przywożone drewno pochodzi z legalnych źródeł.</p> <p><i>Uwaga:</i> Nie ma zastosowania w odniesieniu do rzemieślników/przedsiębiorstw domowych.</p>	<p>Powiadomienie o przywozie (PIB)</p> <p>Wykaz opakowań</p> <p>Faktura</p> <p>B/L (konosament)</p> <p>Zgłoszenie przywozowe oraz zalecenie przywozowe</p> <p>Dowód uiszczenia należności celnych przywozowych</p> <p>Inne istotne dokumenty (w tym zezwolenia CITES) w odniesieniu do rodzajów drewna, którymi obrót jest ograniczony</p> <p>Dowód wykorzystania przywożonego drewna</p>	<p>Dekret prezydencki 43/1978</p> <p>Rozporządzenie Ministra Handlu 78/2014</p>
			<p>2.1.3. Części jednostki gospodarczej stosują system śledzenia drewna i prowadzą działalność w ramach dozwolonych poziomów produkcji.</p> <p><i>Uwaga:</i> Nie dotyczy składów drewna ani zarejestrowanych producentów.</p>	<p>Ilościowe zestawienia wykorzystania surowców i wielkości produkcji</p> <p><i>Uwaga:</i> Nie ma zastosowania w odniesieniu do rzemieślników/przedsiębiorstw domowych</p> <p>Sprawozdania z wielkości produkcji produktów poddanych obróbce</p>	<p>Rozporządzenie Ministra Przemysłu 41/2008</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P30/2012</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P41/2014</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P42/2014</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P55/2014</p>

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy
				Produkcja jednostki nie przekracza dozwolonej zdolności produkcyjnej <i>Uwaga:</i> Nie ma zastosowania w odniesieniu do rzemieślników/przedsiębiorstw domowych	
				Segregacja/oddzielanie produktów wytworzonych ze skonfiskowanego drewna	
			2.1.4. Proces produkcji z innym podmiotem (innym sektorem przemysłu lub innymi rzemieślnikami/przedsiębiorstwami domowymi) przewiduje śledzenie drewna. <i>Uwaga:</i> Nie dotyczy rzemieślników/przedsiębiorstw domowych i zarejestrowanych producentów.	Świadectwo legalności (S-LK) lub deklaracja zgodności dostawcy (DKP)	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P48/2006 Rozporządzenie Ministra Handlu 36/2007
				Umowa o świadczenie usług dotycząca obróbki produktu zawarta z innym podmiotem	Rozporządzenie Ministra Przemysłu 41/2008
				Świadectwo legalności surowca	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P43/2014
				Segregacja/rozdzielanie wytworzonych produktów	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P55/2014
				Dokumentacja dotycząca surowców, procesów produkcji, w stosownych przypadkach, jeżeli wywóz odbywa się za pośrednictwem umowy o świadczeniu usług przez inne przedsiębiorstwo.	
		K2.2. Przekazanie przez dostawcę produktów z drewna poddanych obróbce zarejestrowanemu eksporterowi niebędącemu producentem.	2.2.1. Części jednostki gospodarczej są w stanie wykazać, że nabyte produkty pochodzą z legalnych źródeł.	Produkty są nabywane od wymienionych partnerów przemysłowych niebędących ETPIK i posiadających świadectwo legalności (S-LK) lub SDoC (DKP)	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P43/2014
				Dokument przewozowy	
				Dokumenty/sprawozdania dotyczące zmian w zapasach produktów.	

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy
3.	P3. Legalność handlu lub zmiany własności drewna	<p>K3.1. Sprzedaż lub przekazywanie produktów z drewna na rynek krajowy jest zgodne z mającym zastosowanie ustawodawstwem.</p> <p><i>Uwaga:</i> Nie dotyczy to zarejestrowanych eksporterów niebędących producentami.</p>	3.1.1. Sprzedaży lub przekazywaniu drewna na rynek krajowy towarzyszy dokument przewozowy.	Dokument przewozowy	<p>Wspólne rozporządzenie Ministra Leśnictwa 22/2003, Ministra Transportu KM3/2003 oraz Ministra Przemysłu i Handlu 33/2003</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P30/2012</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P41/2014</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P42/2014</p>
		<p>K3.2. Przewóz drewna poddanego obróbce na potrzeby wywozu jest zgodny z mającym zastosowanie ustawodawstwem.</p> <p><i>Uwaga:</i> Nie ma zastosowania w odniesieniu do rzemieślników/przedsiębiorstw domowych i składów.</p>	3.2.1. Przewozowi drewna poddanego obróbce na potrzeby wywozu towarzyszą dokumenty powiadomienia o wywozie (PEB).	<p>Produkty przeznaczone na wywóz</p> <p>PEB</p> <p>Wykaz opakowań</p> <p>Faktura</p> <p>B/L (konosament)</p> <p>Dokumenty pozwolenia na wywóz (V-Legal)</p> <p>Wyniki weryfikacji technicznej (sprawozdanie rzeczoznawcy) w odniesieniu do produktów, dla których weryfikacja techniczna jest obowiązkowa</p> <p>W stosownych przypadkach dowód uiszczenia należności celnych wywozowych</p> <p>Inne istotne dokumenty (w tym zezwolenia CITES) w odniesieniu do rodzajów drewna, którymi obrót jest ograniczony</p>	<p>Ustawa 17/2006 (Organy celne)</p> <p>Dekret prezydencki 43/1978</p> <p>Rozporządzenie Ministra Leśnictwa 447/2003</p> <p>Rozporządzenie Finansów 223/2008</p> <p>Rozporządzenie Dyrekcji Generalnej ds. Ceł P-40/2008</p> <p>Rozporządzenie Dyrekcji Generalnej ds. Ceł P-06/2009</p> <p>Rozporządzenie Ministra Handlu P50/2013</p> <p>Rozporządzenie Ministra Handlu P97/2014</p>

Nr	Zasady	Kryteria	Wskaźniki	Punkty kontrolne	Powiązane przepisy
		K.3.3. Zgodność oznakowania potwierdzającego legalność.	3.3.1. Wdrażanie oznakowania potwierdzającego legalność.	Oznakowanie potwierdzające legalność jest odpowiednio stosowane	Rozporządzenie Ministra Leśnictwa P43/2014
4.	P4. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w przemyśle przetwórczym	K.4.1. Spełnienie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).	4.1.1. Dostępność procedur BHP i ich wdrożenie.	Procedury BHP lub w przypadku rzemieślników/przedsiębiorstw domowych – procedury udzielania pierwszej pomocy i wyposażenie bezpieczeństwa	Rozporządzenie rządu PP50/2012 Rozporządzenie Ministra Pracy i Migracji 8/2010 Rozporządzenie Ministra Pracy i Migracji 609/2012
				Wdrożenie procedur BHP	
				Statystyki wypadków <i>Uwaga:</i> Nie ma zastosowania w odniesieniu do rzemieślników/przedsiębiorstw domowych	
				K.4.2. Przestrzeganie praw pracowników. <i>Uwaga:</i> Nie ma zastosowania w odniesieniu do rzemieślników/przedsiębiorstw domowych.	4.2.1. Wolność zrzeszania się pracowników.
			4.2.2. Istnienie zbiorowych układów pracy lub polityki przedsiębiorstwa w zakresie praw pracowniczych.	Dostępność zbiorowego układu pracy lub dokumentów na temat polityki przedsiębiorstwa w zakresie praw pracowniczych	Ustawa 13/2003 Rozporządzenie Ministra Pracy i Migracji 16/2011
			4.2.3. Przedsiębiorstwo nie zatrudnia nieletnich/niepełnoletnich pracowników.	Nie ma pracowników niepełnoletnich	Ustawa 23/2002 Ustawa 13/2003*

„ZAŁĄCZNIK V

INDONEZYJSKI SYSTEM ZAPEWNIANIA LEGALNOŚCI DREWNA**1. Wprowadzenie**

Cel: dopilnowanie, by pozyskiwanie, transport, obróbka i sprzedaż okrągłaków oraz przetworzonych produktów z drewna były zgodne z wszelkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami obowiązującymi w Indonezji.

Indonezja – znana ze swoich pionierskich działań na rzecz zwalczania nielegalnego pozyskiwania drewna i produktów z drewna – była gospodarzem ministerialnej konferencji Azji Wschodniej w sprawie egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa (Forest Law Enforcement and Governance – FLEG), która odbyła się na Bali we wrześniu 2001 r. i której efektem była deklaracja w sprawie egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa (deklaracja z Bali). Od tego czasu Indonezja nieprzerwanie przewodzi międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z nim handlu.

W ramach międzynarodowych działań mających na celu rozwiązanie tego problemu coraz więcej krajów będących odbiorcami zobowiązuje się do podjęcia działań w celu zapobiegania handlowi nielegalnie pozyskanym drewnem na swoich rynkach, a kraje będące producentami wprowadzają mechanizm zapewniania legalności produktów z drewna. Ważne jest ustanowienie niezawodnego systemu gwarantującego legalność pozyskiwania, transportu i obróbki drewna oraz handlu drewnem i przetworzonymi produktami z drewna.

Indonezyjski system zapewniania legalności drewna (TLAS) stanowi gwarancję, że drewno i produkty z drewna wyprodukowane i poddane obróbce w Indonezji pochodzą z legalnych źródeł oraz są w pełni zgodne z odpowiednimi przepisami i regulacjami obowiązującymi w Indonezji, co zostało zweryfikowane w ramach niezależnego audytu i podlega monitorowaniu przez społeczeństwo obywatelskie.

1.1. Przepisy i regulacje obowiązujące w Indonezji stanowiące podstawę dla systemu TLAS

Podstawą dla ustanowienia systemu TLAS jest indonezyjskie rozporządzenie »Normy i wytyczne dotyczące oceny wydajności zrównoważonej gospodarki leśnej oraz weryfikacji legalności drewna w lasach państwowych i będących własnością prywatną« (rozporządzenie Ministra Leśnictwa P.38/Menhut-II/2009). TLAS obejmuje również indonezyjski system zrównoważonego rozwoju i ma na celu poprawę zarządzania w dziedzinie leśnictwa, zwalczanie nielegalnego pozyskiwania drewna oraz związanego z nim handlu drewnem, a także zapewnienie wiarygodności oraz poprawienie wizerunku Indonezji w kontekście jej produktów z drewna.

TLAS obejmuje następujące elementy:

- 1) normy legalności;
- 2) kontrolę łańcucha dostaw;
- 3) procedury weryfikacji;
- 4) system zezwoleń;
- 5) monitorowanie.

TLAS jest podstawowym systemem stosowanym w celu zapewnienia legalności drewna i produktów z drewna wyprodukowanych w Indonezji w celu ich wywozu do Unii oraz na inne rynki.

1.2. Opracowanie systemu TLAS: proces z udziałem wielu zainteresowanych stron

Od 2003 r. wiele podmiotów z Indonezji zainteresowanych leśnictwem aktywnie zajmuje się opracowywaniem, wdrażaniem i oceną systemu TLAS, zapewniając lepszy nadzór tego procesu, a także jego większą przejrzystość oraz wiarygodność. W 2009 r. w wyniku procesu z udziałem wielu zainteresowanych stron minister leśnictwa wydał rozporządzenie P.38/Menhut-II/2009, a następnie wydano także wytyczne techniczne Dyrekcji Generalnej ds. Użytkowania Zasobów Leśnych 6/VI-SET/2009 oraz 02/VI-BPPHH/2010, zmienione przez rozporządzenie Ministra Leśnictwa P.68/Menhut-II/2011, P.45/Menhut-II/2012, P.42/Menhut-II/2013, wytyczne techniczne Dyrekcji Generalnej ds. Użytkowania Zasobów Leśnych P.8/VI-SET/2011 oraz P.8/VI-BPPHH/2012.

W oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie początkowego wdrażania systemu TLAS, wyniki wspólnej oceny zgodnie z załącznikiem VIII do niniejszej umowy oraz zalecenia od różnych zainteresowanych stron, przepisy te zostały ponownie skorygowane w procesie z udziałem wielu zainteresowanych stron, w wyniku czego minister leśnictwa wydał rozporządzenie P.43/Menhut-II/2014 w czerwcu 2014 r. i P.95/Menhut-II/2014 w grudniu 2014 r., a następnie wydano także wytyczne techniczne Dyrekcji Generalnej ds. Użytkowania Zasobów Leśnych P.14/VI-BPPHH/2014 w grudniu 2014 r. oraz P.1/VI-BPPHH/2015 w styczniu 2015 r. (zwane dalej »wytycznymi TLAS«).

Proces zacieśniania stosunków ze wszystkimi zainteresowanymi stronami będzie kontynuowany podczas wdrażania systemu TLAS.

2. Zakres TLAS

Zasoby produkcji leśnej Indonezji można zasadniczo podzielić na dwa rodzaje pod względem formy własności: lasy państwowe oraz lasy/grunty będące własnością prywatną. Na lasy państwowe składają się lasy produkcyjne przeznaczone do długofalowej zrównoważonej produkcji drewna, na mocy różnego rodzaju pozwoleń, oraz obszary leśne, które mogą zostać przekształcone na grunty o przeznaczeniu innym niż leśnictwo, na przykład na potrzeby osadnictwa lub upraw rolnych. Zastosowanie systemu TLAS w odniesieniu do lasów państwowych oraz lasów/gruntów będących własnością prywatną określono w załączniku II.

TLAS obejmuje drewno i produkty z drewna w ramach wszystkich rodzajów pozwoleń, a także działalność wszystkich przedsiębiorców prowadzących handel drewnem, przetwórców, eksporterów i importerów.

System TLAS obejmuje produkty z drewna przeznaczone do wprowadzania na rynki krajowe i międzynarodowe. Wszyscy indonezyjscy producenci, przetwórcy i przedsiębiorcy, w tym także podmioty zaopatrujące rynek krajowy, zostaną poddani weryfikacji pod kątem legalności.

W ramach systemu TLAS wymaga się, by importowane drewno i produkty z drewna przeszły odprawę celną oraz były zgodne z regulacjami dotyczącymi przywozu obowiązującymi w Indonezji. Zgodnie z tymi regulacjami wymagane jest, by do importowanego drewna i produktów z drewna załączone były dokumenty i inne dowody potwierdzające zapewnianie legalności drewna w kraju, w którym pozyskano takie drewno. Całe drewno i wszystkie produkty z drewna przywożone do Indonezji muszą zostać włączone do łańcucha dostaw, którego kontrole są w pełni zgodne ze wszystkimi odpowiednimi regulacjami obowiązującymi w Indonezji.

Pewne produkty z drewna mogą zawierać surowce poddane recyklingowi. Szczegółowe wymogi dotyczące legalności drewna uzyskanego z recyklingu opisane są w normach legalności i wytycznych TLAS.

Skonfiskowane drewno może być sprzedawane do użytku wyłącznie na rynku krajowym, z wyjątkiem skonfiskowanego drewna pozyskanego w lasach chronionych, które musi zostać zniszczone. Każdy sektor otrzymujący skonfiskowane drewno wprowadza środki w celu oddzielenia tego drewna od innych dostaw i należycie informuje jednostkę oceniającą zgodność, która niezwłocznie przeprowadza specjalny audyt celem zagwarantowania, że drewno to nie jest wprowadzane do łańcucha dostaw wywozowych. Żadne skonfiskowane drewno nie może być objęte pozwoleniem na wywóz.

Zmiany w procedurach użytkowania lub zarządzania drewnem z lasów należących zwyczajowo do ludności tubylczej, w celu wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (MK) 35/PUU-X/2012, wprowadza się po przyjęciu odpowiednich przepisów wykonawczych.

Drewno i produkty z drewna przewożone tranzytem są trzymane ściśle poza określonymi granicami głównych obszarów celnych (PCA). W związku z tym takie drewno przewożone tranzytem nie wchodzi na obszar PCA, a co za tym idzie nie zostanie włączone do łańcuchów dostaw drewna w Indonezji. Żadne drewno przewożone tranzytem nie może być objęte pozwoleniem na wywóz.

2.1. Normy legalności systemu TLAS

System TLAS opiera się na szczegółowych normach legalności drewna obejmujących wszystkie rodzaje źródeł drewna (pozwolenia i podmioty) i wszystkie rodzaje działalności podmiotów. Te normy i wytyczne dotyczące ich weryfikacji określono w załączniku II.

Część TLAS stanowi także dokument »Norma i wytyczne dotyczące oceny wydajności zrównoważonej gospodarki leśnej (SFM)«. W ramach oceny zrównoważonej gospodarki leśnej za pomocą normy dotyczącej zrównoważonej gospodarki leśnej weryfikuje się także, czy podmiot poddawany audytowi spełnia odpowiednie kryteria legalności TLAS. Posiadacze pozwolenia działający w strefach lasów produkcyjnych na gruntach państwowych (stały obszar leśny) muszą przestrzegać zarówno norm legalności, jak i norm dotyczących zrównoważonej gospodarki leśnej. Mogą oni wybrać spełnianie najpierw norm legalności, lecz muszą spełniać zarówno normy legalności, jak i normy dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej nie później niż do dnia, w którym ich początkowe świadectwo legalności traci ważność.

3. Kontrola łańcucha dostaw drewna

Posiadacz pozwolenia (w przypadku koncesji leśnych), właściciel gruntu (w przypadku gruntów prywatnych) lub też przedsiębiorstwo (w przypadku przedsiębiorców handlowych, przetwórców i eksporterów) są zobowiązani wykazać, że każdy węzeł ich łańcucha dostaw podlega kontroli i został udokumentowany zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniach Ministra Leśnictwa P.30/Menhut-II/2012, P.41/Menhut-II/2014 i P.42/Menhut-II/2014 (zwanym dalej »rozporządzeniami«). Rozporządzenia te zawierają wymóg zobowiązujący urzędników ds. leśnictwa na szczeblu prowincji i dystryktu do przeprowadzenia weryfikacji w terenie oraz do walidacji dokumentów przedstawionych przez posiadaczy pozwoleń, właścicieli gruntów lub przetwórców w ramach każdego węzła łańcucha dostaw.

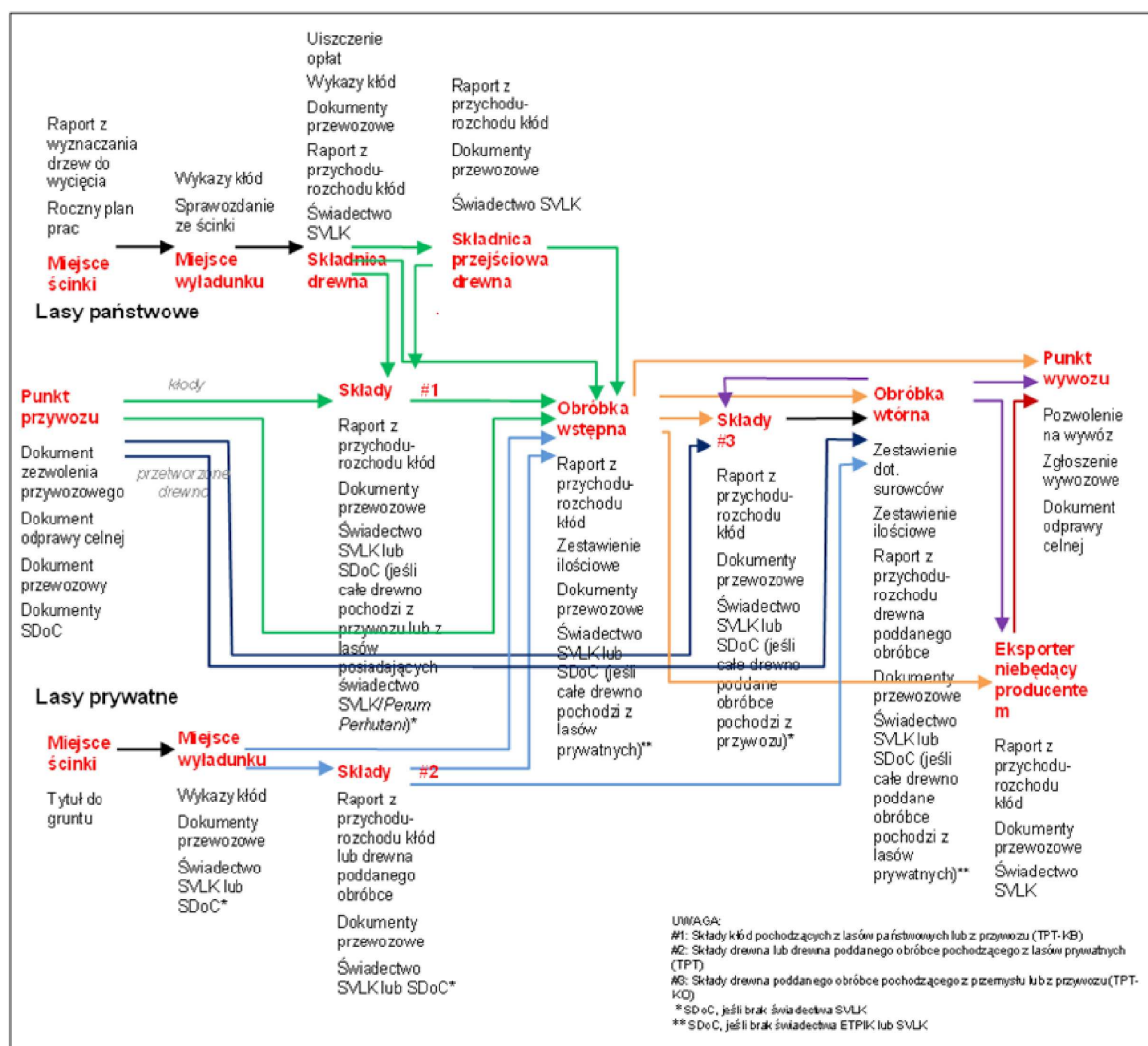
Kluczowe dokumenty dla kontroli operacyjnych w ramach każdego punktu łańcucha dostaw podsumowano za pomocą schematu 1.

Do wszystkich przesyłek w ramach danego łańcucha dostaw należy dołączyć odpowiednie dokumenty przewozowe wskazujące, czy dane materiały są objęte ważnym świadectwem SVLK lub zadeklarowane jako legalne poprzez zastosowanie deklaracji zgodności dostawcy (SDoC) lub pochodzą ze źródeł skonfiskowanych. Właściciel lub administrator każdej przesyłki drewna lub produktów z drewna na każdym etapie łańcucha dostaw musi odnotować, czy przesyłka jest objęta świadectwem SVLK, zadeklarowana jako legalna poprzez zastosowanie deklaracji zgodności dostawców lub pochodzi ze źródeł skonfiskowanych. Jeśli przesyłka zawiera jakiegokolwiek skonfiskowane drewno, jej właściciel lub administrator musi stosować skuteczny system segregacji drewna lub produktów z drewna ze zweryfikowanych legalnych źródeł oraz skonfiskowanego drewna lub produktów z drewna, a także przechowywać dokumentację umożliwiającą rozróżnienie tych źródeł.

Podmioty gospodarcze działające w ramach łańcucha dostaw muszą prowadzić pełną dokumentację dotyczącą otrzymanego, przechowywanego, poddanego obróbce i dostarczanego drewna oraz takich produktów z drewna. Dokumentacja ta musi być wystarczająca, aby umożliwić dalsze porównanie danych ilościowych pomiędzy węzłami łańcucha dostaw i w ramach tych węzłów. Takie dane należy udostępniać urzędnikom ds. leśnictwa na szczeblu prowincji i dystryktu, aby umożliwić im zbadanie takich danych pod kątem ich porównania. Kluczowe działania i procedury dla każdego etapu łańcucha dostaw, w tym porównanie danych, oraz rolę jednostek oceniających zgodność przy ocenie spójności łańcucha dostaw objaśniono w sposób bardziej szczegółowy w dodatku do niniejszego załącznika.

Wykres 1

Kontrola łańcucha dostaw pokazująca wymagane kluczowe dokumenty w każdym punkcie łańcucha dostaw w przypadku gdy ma miejsce porównanie danych



4. Struktura instytucjonalna procesu weryfikacji i wydawania pozwoleń na wywóz

4.1. Wprowadzenie

Indonezyjski TLAS opiera się na podejściu znanym jako »wydawanie pozwoleń podmiotom gospodarczym«, które ma wiele elementów wspólnych z systemami certyfikacji gospodarki leśnej lub certyfikacji produktów. Indonezyjskie Ministerstwo Leśnictwa powołało liczne jednostki oceniające zgodność (organy dokonujące oceny oraz organy weryfikacyjne), które upoważniło do przeprowadzania audytów legalności działań producentów drewna, przedsiębiorców zajmujących się handlem drewnem, przetwórców drewna oraz eksporterów drewna (»podmioty gospodarcze«).

Jednostki oceniające zgodność są akredytowane przez indonezyjski Krajowy Organ Akredytacyjny (KAN). Jednostki oceniające zgodność podpisują umowy z podmiotami gospodarczymi, które chcą uzyskać świadectwo potwierdzające legalność swoich działań. Jednostki oceniające zgodność są zobowiązane do funkcjonowania zgodnie z normą ISO/IEC 17065. Przedstawiają one wynik audytu podmiotowi poddanemu audytowi oraz Ministerstwu Leśnictwa. Streszczenia sprawozdań są udostępniane publicznie.

Jednostka oceniająca zgodność sprawdza, czy podmioty poddawane audytowi działają zgodnie z obowiązującą w Indonezji definicją legalności przedstawioną w załączniku II, w tym skutecznie wdrożyły kontrole zapobiegające wprowadzaniu do ich łańcuchów dostaw surowców z nieznanymi źródłami. Jeżeli podmiot poddawany audytowi prowadzący działalność w lasach państwowych lub dużych przedsiębiorstwach (przemysł surowcowy o mocy produkcyjnej powyżej 6 000 m³ rocznie, przemysł oparty na produktach przetworzonych o inwestycjach powyżej 500 mln IDR) zostanie uznany za działający zgodnie z zasadami legalności, wydane zostaje świadectwo legalności SVLK ważne przez 3 (trzy) lata. W tym okresie jednostka oceniająca zgodność przeprowadza roczne wizyty nadzorcze w celu sprawdzenia, czy zgodność ta jest utrzymywana. Dla podmiotów poddawanych audytowi prowadzących działalność w małych przedsiębiorstwach (przemysł surowcowy o mocy produkcyjnej poniżej 6 000 m³ rocznie, przemysł oparty na produktach przetworzonych o inwestycjach poniżej 500 mln IDR) ważność świadectwa legalności wynosi 6 (sześć) lat i 10 (dziesięć) lat dla podmiotów w działających w lasach/na gruntach będących własnością prywatną. W takich przypadkach jednostka oceniająca zgodność przeprowadza wizyty nadzorcze co dwa lata.

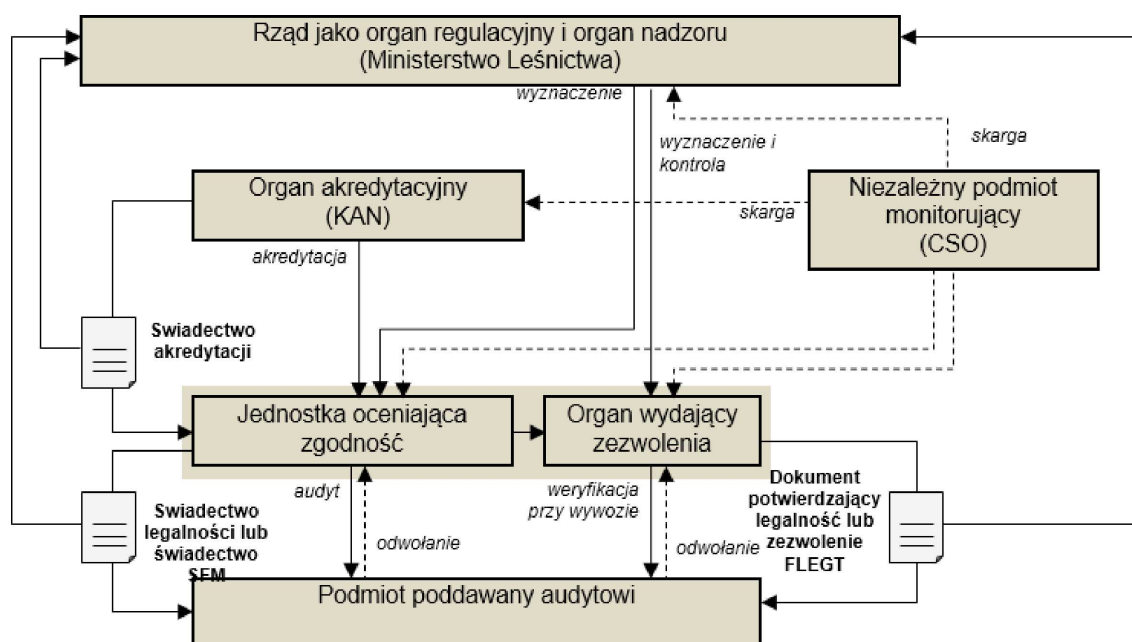
Podmioty działające w lasach/na gruntach będących własnością prywatną, przedsiębiorstwa domowe, rzemieślnicy, przemysł surowcowy przetwarzający drewno wyłącznie z lasów/gruntów będących własnością prywatną i niemogący prowadzić bezpośredniego wywozu, zarejestrowane składy (prowadzące handel drewnem lub przetworzonym drewnem pochodzącym wyłącznie z lasów/gruntów będących własnością prywatną lub z operacji objętych świadectwem SVLK na mocy *Perum Perhutani*) oraz importerzy mogą stosować deklarację zgodności dostawcy w celu wykazania legalności swojego drewna i produktów z drewna, a zatem nie będą oni poddawani audytowi przez jednostki oceniające zgodność (zob. sekcja 5.3).

Organy weryfikacyjne działają także jako organy wydające pozwolenia na wywóz. Sprawdzają ważność świadectwa SVLK eksportera i rejestracji wywozu oraz spójność deklaracji danych eksporterów (miesięczne bilansy) przed wydaniem pozwoleń na wywóz w formie dokumentów weryfikacji legalności («V-legal») lub zezwoleń FLEGT. Tym samym wywóz produktów z drewna objętych załącznikiem I nieposiadających pozwolenia na wywóz jest zabroniony. Przy wywozie do Unii Europejskiej, w odniesieniu do produktów, które spełniają te warunki, wydawane są zezwolenia FLEGT, natomiast przy wywozie do innych miejsc przeznaczenia wydawane są dokumenty weryfikacji legalności.

W wytycznych TLAS stwierdza się, że grupy reprezentujące indonezyjskie społeczeństwo obywatelskie, osoby prywatne i społeczności mają prawo do monitorowania wdrażania systemu TLAS w terenie. Takie niezależne podmioty monitorujące mogą oceniać zgodność działań z wymaganiami określonymi w definicji legalności oraz zgodność procedur audytowych i wydawania zezwoleń z wymogami TLAS; mogą także składać skargi do jednostek oceniających zgodność, organów wydających zezwolenia, krajowego organu akredytacyjnego oraz Ministerstwa Leśnictwa.

Wykres 2

Relacje między różnymi jednostkami zaangażowanymi we wdrażanie systemu TLAS



4.2. Jednostki oceniające zgodność i organy wydające zezwolenia

Jednostki oceniające zgodność odgrywają ważną rolę w indonezyjskim systemie. Są one upoważnione przez Ministerstwo Leśnictwa i podpisują umowy z poszczególnymi podmiotami dotyczące weryfikowania legalności działań w ramach produkcji, przetwarzania oraz handlu prowadzonych przez poszczególne podmioty z łańcucha dostaw, w tym w celu weryfikowania spójności łańcucha dostaw.

Istnieją dwa rodzaje jednostek oceniających zgodność: (i) organy przeprowadzające ocenę (Lembaga Penilai/LP), które przeprowadzają audyty wydajności jednostek zarządzających lasami w lasach państwowych w oparciu o normy dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz wymogi norm legalności; oraz (ii) organy weryfikacyjne (Lembaga Verifikasi/LV), które przeprowadzają audyty jednostek zarządzających lasami, przedsiębiorstw działających w sektorze leśnym, przedsiębiorstw handlowych i eksporterów w kontekście norm legalności.

W celu dopilnowania, by audyty weryfikujące przestrzeganie określonych w załączniku II norm legalności były jak najwyższej jakości, organy przeprowadzające ocenę oraz organy weryfikacyjne opracowują konieczne systemy zarządzania obejmujące kwestie związane z kompetencjami, spójnością, bezstronnością, przejrzystością oraz wymogami dotyczącymi procesu oceny, zgodnie z normą ISO/IEC 17065. Wymogi te określono w wytycznych dotyczących systemu TLAS. Jednostki oceniające zgodność są akredytowane przez indonezyjski Krajowy Organ Akredytacyjny (KAN).

Organ weryfikacyjny działa także jako organ wydający zezwolenia. W tym przypadku organ weryfikacyjny wydaje pozwolenia na wywóz produktów z drewna przeznaczonych na rynki międzynarodowe. W przypadku rynków poza UE organ wydający zezwolenia wydaje dokumenty potwierdzające legalność, zaś w przypadku rynku unijnego zezwolenia FLEGT, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku IV. Szczegółowe procedury dotyczące wydawania dokumentów potwierdzających legalność lub zezwoleń FLEGT dla przesyłek wywozowych są opisane w wytycznych TLAS. Organ przeprowadzający ocenę nie może działać jako organ wydający zezwolenia i nie wydaje pozwoleń na wywóz.

Wszyscy audytorzy pracujący dla jednostek oceniających zgodność lub organów wydających zezwolenia muszą być zarejestrowani i posiadać ważne świadectwo kompetencji wydane przez jednostkę certyfikującą kompetencje zawodowe (Lembaga Sertifikasi Profesi – LSP). Jednostka certyfikująca kompetencje zawodowe oceni zgłoszone jej domniemane naruszenie popełnione przez audytora i może cofnąć świadectwo kompetencji tego audytora.

4.3. Organ akredytacyjny

Indonezyjski Krajowy Organ Akredytacyjny (Komite Akreditasi Nasional – KAN) jest niezależną jednostką akredytacyjną ustanowioną rozporządzeniem rządowym (Peraturan Pemerintah/PP) nr 102/2000 w sprawie normalizacji krajowej oraz dekretem prezydenckim (Keputusan Presiden/Keppres) nr 78/2001 w sprawie krajowego komitetu akredytacyjnego. Krajowy Organ Akredytacyjny działa zgodnie z normą ISO/IEC 17011 (Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność). Krajowy Organ Akredytacyjny opracował wewnętrzne dokumenty dotyczące systemu TLAS związane z akredytacją organów przeprowadzających ocenę oraz organów weryfikacyjnych.

Krajowy Organ Akredytacyjny jest jednostką uznaną przez takie organizacje międzynarodowe, jak Organizacja Współpracy Jednostek Akredytacyjnych Krajów Pacyfiku (PAC) oraz Międzynarodowe Forum Akredytacji, jako jednostka uprawniona do akredytacji jednostek certyfikujących w ramach systemów zarządzania jakością, systemów zarządzania środowiskowego oraz certyfikacji produktów. Krajowy Organ Akredytacyjny należy także do Organizacji na rzecz Współpracy Krajów Azjatyckich i Pacyfiku w dziedzinie Akredytacji Laboratoriów (APLAC) oraz Międzynarodowej Współpracy w dziedzinie Akredytacji Laboratoriów (ILAC).

Dnia 14 lipca 2009 r. Krajowy Organ Akredytacyjny podpisał porozumienie z Ministerstwem Leśnictwa dotyczące świadczenia usług akredytacyjnych w związku z systemem TLAS. W związku z tym jest odpowiedzialny za akredytację jednostek oceniających zgodność w celu zagwarantowania ich stałej zgodności z normą ISO/IEC 17065.

Skargi dotyczące funkcjonowania organu przeprowadzającego ocenę lub organu weryfikacyjnego mogą być składane do Krajowego Organu Akredytacyjnego przez dowolne zainteresowane strony, w tym podmioty gospodarcze i niezależne podmioty monitorujące.

4.4. Podmioty poddawane audytowi

Podmioty poddawane audytowi to podmioty gospodarcze, których działania bada się pod kątem ich legalności. Wśród takich podmiotów są jednostki zarządzające lasami (koncesjonariusze lub posiadacze pozwoleń na użytkowanie drewna, posiadacze pozwoleń na korzystanie z zasobów leśnych w ramach danej społeczności lub wsi, właściciele lasów lub gruntów prywatnych), zarejestrowane składy drewna, przedsiębiorstwa działające w sektorze leśnym oraz zarejestrowani eksporterzy niebędący producentami. Jednostki zarządzające lasami oraz przedsiębiorstwa działające w sektorze leśnym muszą spełniać odpowiednie normy legalności. Do celów wywozu przedsiębiorstwa działające w sektorze leśnym oraz zarejestrowani eksporterzy niebędący producentami muszą spełniać wymogi dotyczące wydawania pozwoleń na wywóz. W ramach systemu TLAS podmioty poddawane audytowi mają możliwość odwoływania się do organów przeprowadzających ocenę lub organów weryfikacyjnych w odniesieniu do przeprowadzania lub wyników audytów.

4.5. Niezależny podmiot monitorujący

Społeczeństwo obywatelskie odgrywa kluczową rolę w niezależnym monitorowaniu systemu TLAS. Grupy reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, osoby prywatne i społeczności działające jako niezależne podmioty monitorujące mają prawo do oceny i przedstawienia sprawozdania na temat zgodności działań w odniesieniu do wymogów legalności, a także akredytacji, weryfikacji i działań dotyczących wydawania pozwoleń. Ustalenia niezależnego podmiotu monitorującego mogą zostać wykorzystane w ramach okresowej oceny, która jest wymagana na mocy niniejszej umowy (załącznik VI).

W przypadku nieprawidłowości związanych z legalnością podmiotu, niezależne podmioty monitorujące składają skargi bezpośrednio do odpowiednich organów przeprowadzających ocenę lub organów weryfikacyjnych. Jeżeli uznają odpowiedź organu przeprowadzającego ocenę lub organu weryfikacyjnego na skargę za niezadowalającą, niezależne podmioty monitorujące mogą donieść o tym Krajowemu Organowi Akredytacyjnemu oraz rządowi. W przypadku skarg dotyczących wydawania pozwoleń na wywóz, niezależny podmiot monitorujący może bezpośrednio wносить skargi do organu wydającego zezwolenia lub do Ministerstwa Leśnictwa.

4.6. Rząd

Ministerstwo Leśnictwa (w październiku 2014 r. Ministerstwo Leśnictwa zostało połączone z Ministerstwem Środowiska i powstało Ministerstwo Środowiska i Leśnictwa) reguluje funkcjonowanie systemu TLAS oraz upoważnia akredytowane organy przeprowadzające ocenę do przeprowadzania ocen jednostek zarządzających lasami, a organy weryfikacyjne do przeprowadzania weryfikacji legalności.

Ministerstwo Leśnictwa upoważnia także organy weryfikacyjne do wydawania pozwoleń na wywóz (dokumenty potwierdzające legalność lub zezwolenia FLEGT).

Ministerstwo Leśnictwa opublikowało wytyczne zawierające wymagania dotyczące weryfikacji i wydawania pozwoleń. Wytyczne te obejmują również przepisy dotyczące kontroli przez Ministerstwo Leśnictwa weryfikacji prowadzonej przez organy weryfikacyjne oraz określają stosowane przez to ministerstwo procedury zatwierdzania i nadzorowania wydawania pozwoleń przez te organy.

Ponadto Ministerstwo Leśnictwa powołuje zespół monitorujący *ad hoc* odpowiedzialny za prowadzenie dochodzeń w poszczególnych przypadkach na podstawie naruszeń zgłoszonych w odniesieniu do wydania świadectwa legalności, dokumentu potwierdzającego legalność lub zezwolenia FLEGT. Skład zespołu monitorującego zależy od charakteru zgłoszonego naruszenia. W jego skład mogą wchodzić różne agencje rządowe oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Na podstawie dalszych ustaleń i zaleceń zespołu monitorującego Ministerstwo Leśnictwa może cofnąć upoważnienie jednostce oceniającej zgodność, co ze skutkiem natychmiastowym spowoduje zaprzestanie przez nią działań związanych z weryfikacją i wydawaniem pozwoleń.

Na podstawie decyzji Krajowego Organu Akredytacyjnego o odebraniu akredytacji jednostce oceniającej zgodność (np. w wyniku przeprowadzenia przez Krajowy Organ Akredytacyjny corocznej kontroli nadzorczej jednostki oceniającej zgodność) Minister Leśnictwa również natychmiast cofnie jej upoważnienie. Jednostka oceniająca zgodność może także wnieść skargę do Krajowego Organu Akredytacyjnego, ale nie do ministerstwa.

Ministerstwo Leśnictwa reguluje także funkcjonowanie jednostki ds. informacji o zezwoleniach, jako działu informacyjnego zatwierdzającego informacje dotyczące wydawania dokumentu potwierdzającego legalność lub zezwolenia FLEGT. Jednostka ds. informacji o zezwoleniach jest także odpowiedzialna za ogólną wymianę informacji na temat systemu TLAS oraz przyjmuje i przechowuje odpowiednie dane i informacje na temat wystawiania świadectw legalności, dokumentów potwierdzających legalność lub zezwoleń FLEGT. Ponadto odpowiada także na pytania kierowane przez właściwe organy, partnerów handlowych i zainteresowane strony. Jednostka ds. informacji o zezwoleniach zarządza również opierającym się na należytej staranności procesem wydawania zaleceń przywozowych za pomocą swojego systemu internetowego SILK.

Ponadto Ministerstwo Leśnictwa kontroluje rejestrację pracujących w terenie technicznych inspektorów rządowych (*Wasganis*) i pracujących w terenie technicznych pracowników przedsiębiorstwa (*Ganis*). Zadaniem *Wasganis* jest nadzór i kontrola pomiarów kłód. Ponadto dokonują oni zakończenia ważności obowiązkowych dokumentów przewozowych i porównują dane (w celu uzyskania dalszych informacji zob. dodatek do niniejszego załącznika). *Ganis* przygotowują dokumenty dotyczące produkcji i transportu w odniesieniu do wszystkich miejsc produkcji w lasach państwowych. *Ganis* mogą również dokonywać zakończenia ważności obowiązkowych dokumentów przewozowych w przypadku nieobecności *Wasganis* przez dłużej niż 48 godzin. Zarówno *Wasganis*, jak i *Ganis* są zarejestrowani w Ministerstwie Leśnictwa. Co roku są oceniani przez Ministerstwo Leśnictwa w drodze kontroli urzędowej.

5. Weryfikacja legalności

5.1. Wprowadzenie

Indonezyjskie drewno uznaje się za legalne, jeśli zweryfikowano, że jego pochodzenie oraz proces produkcji, a także dalsza obróbka, transport oraz działania związane z handlem spełniają wymogi wszystkich przepisów i regulacji obowiązujących w Indonezji, określonych w załączniku II. Jednostki oceniające zgodność przeprowadzają oceny zgodności, aby zweryfikować, czy wymogi te zostały spełnione. Aby zmniejszyć obciążenie prywatnych właścicieli lasów, jak również przedsiębiorców i przedsiębiorstw domowych/rzemieślników w pełni zależnych od drewna z lasów będących własnością prywatną/prywatnie wykorzystywanych (pozwolenie dotyczące gruntów prywatnych), podmioty takie mogą, w wyraźnie określonych przypadkach, wydawać deklarację zgodności dostawcy jako alternatywne rozwiązanie w stosunku do uzyskania świadectwa SVLK (więcej szczegółów: zob. pkt 5.2 poniżej).

5.2. Proces weryfikacji legalności przez jednostki oceniające zgodność

Zgodnie z normą ISO/IEC 17065 oraz wytycznymi TLAS proces weryfikacji legalności ma następujące etapy:

Złożenie wniosku i podpisanie umowy: Podmiot składa do jednostki oceniającej zgodność wnioski, w którym definiuje zakres weryfikacji, określa profil podmiotu oraz podaje inne niezbędne informacje. Przed rozpoczęciem działań weryfikacyjnych wymaga się podpisania umowy między podmiotem a jednostką oceniającą zgodność, w której określa się warunki weryfikacji.

Sporządzenie planu weryfikacji: Po podpisaniu umowy dotyczącej weryfikacji jednostka oceniająca zgodność przygotowuje plan weryfikacji, w którym wskazuje zespół przeprowadzający audyt, program weryfikacji oraz harmonogram działań. Plan przedstawia się podmiotowi poddawanemu audytowi, odpowiedniemu organowi leśnictwa na szczeblu prowincji oraz innym właściwym organom na szczeblu prowincji i regionalnym oraz uzgadnia się daty działań weryfikacyjnych. Takie informacje udostępnia się z wyprzedzeniem niezależnym podmiotom monitorującym oraz ogółowi społeczeństwa poprzez strony internetowe jednostki oceniającej zgodność oraz Ministerstwa Leśnictwa lub środki masowego przekazu albo listownie.

Działania weryfikacyjne: Audyt weryfikacyjny składa się z trzech etapów: (i) spotkania otwierającego audyt i koordynacji; (ii) weryfikacji dokumentacji oraz obserwacji w terenie oraz (iii) spotkania kończącego audyt.

- **Spotkanie otwierające audyt i koordynacja:** koordynacja z odpowiednimi urzędami na poziomie regionów, prowincji i dystryktów w celu informowania o planach audytu i zebrania informacji wstępnych od tych urzędów. Jednostka oceniająca zgodność może również rozpowszechniać informacje i komunikować się z odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu uzupełnienia informacji wstępnych. Podczas spotkania otwierającego audyt jednostka oceniająca zgodność omawia z podmiotem poddawanym audytowi cel, zakres, harmonogram oraz metodologię przeprowadzania audytu, aby umożliwić podmiotowi zadawanie pytań dotyczących metod i przeprowadzania działań weryfikacyjnych.
- **Weryfikacja dokumentacji oraz obserwacja w terenie:** w celu zgromadzenia dowodów potwierdzających spełnianie wymogów indonezyjskiego systemu TLAS przez podmiot poddawany audytowi jednostka oceniająca zgodność bada systemy i procedury oraz odpowiednie dokumenty i akta podmiotu. Jednostka oceniająca zgodność przeprowadza następnie kontrole w terenie w celu zweryfikowania spełniania wymogów, w tym przeprowadza kontrole krzyżowe swoich ustaleń z ustaleniami zawartymi w sprawozdaniach z kontroli urzędowych. Jednostka oceniająca zgodność bada także system identyfikowalności drewna podmiotu poddawanego audytowi, aby upewnić się, że istnieją dowody, iż całe drewno wchodzące w skład dostawy spełnia wymogi legalności.
- **Spotkanie kończące audyt:** podmiotowi poddawanemu audytowi przedstawia się wyniki weryfikacji, a w szczególności wszelkie wykryte przypadki niespełniania wymogów. Podmiot poddawany audytowi może zadawać pytania dotyczące wyników weryfikacji oraz udzielać wyjaśnień odnośnie do dowodów przedstawionych przez jednostkę oceniającą zgodność.

Sprawozdawczość i podejmowanie decyzji: zespół przeprowadzający audyt sporządza sprawozdanie z weryfikacji, na podstawie wzoru przedstawionego przez Ministerstwo Leśnictwa. Sprawozdanie, w którym zawarty jest opis wszelkich ustaleń dotyczących przypadków niespełniania wymogów oraz decyzji podjętych w sprawie wydawania świadectw, udostępnia się podmiotowi poddawanemu audytowi w ciągu 14 dni kalendarzowych od spotkania kończącego audyt i przedkłada je ono Ministerstwu Leśnictwa przez jednostkę oceniającą zgodność.

Ustalenia zespołu przeprowadzającego audyt wykorzystuje się przede wszystkim do podjęcia decyzji w sprawie wyniku weryfikacji przez jednostkę oceniającą zgodność. Jednostka oceniająca zgodność podejmuje decyzję o wydaniu świadectwa legalności w oparciu o sprawozdanie z weryfikacji przygotowane przez zespół przeprowadzający audyt.

W przypadku jakiegokolwiek niespełniania wymogów jednostka oceniająca zgodność nie wydaje świadectwa legalności, co uniemożliwia wprowadzanie takiego drewna do łańcucha dostaw ze zweryfikowanym legalnym drewnem. Po rozwiązaniu problemu związanego z niespełnianiem wymogów podmiot gospodarczy może złożyć ponowny wniosek o weryfikację legalności.

Naruszeniami wykrytymi przez jednostkę oceniającą zgodność podczas weryfikacji i opisanymi w sprawozdaniu przedłożonym Ministerstwu Leśnictwa zajmują się odpowiednie organy zgodnie z procedurami administracyjnymi lub sądowymi. Jeśli podejrzewa się, że podmiot gospodarczy naruszył przepisy, organy krajowe bądź organy na szczeblu prowincji lub dystryktu mogą podjąć decyzję o wstrzymaniu działalności podmiotu.

Wydawanie świadectwa legalności i ponowna certyfikacja: jednostka oceniająca zgodność wydaje świadectwo legalności, jeśli stwierdzono, że podmiot poddawany audytowi zapewnił całkowitą zgodność ze wszystkimi wskaźnikami i punktami kontrolnymi normy legalności, w tym przepisami dotyczącymi kontroli łańcucha dostaw drewna.

Jednostka oceniająca zgodność może w dowolnej chwili zgłosić Ministerstwu Leśnictwa wydane, zmienione, zawieszane lub cofnięte świadectwa i co trzy miesiące sporządza odpowiednie sprawozdanie w tym zakresie. Ministerstwo Leśnictwa publikuje wtedy takie sprawozdania na swojej stronie internetowej.

W zależności od rodzaju pozwolenia posiadanego przez podmiot poddawany audytowi świadectwo legalności jest ważne przez okres od trzech do dziesięciu lat, a po upływie tego okresu podmiot gospodarczy poddawany jest audytowi w celu ponownej certyfikacji. Proces ponownej certyfikacji przeprowadza się przed datą wygaśnięcia ważności świadectwa.

Nadzór: w zależności od rodzaju pozwolenia posiadanego przez podmiot poddawany audytowi podmioty gospodarcze posiadające świadectwo legalności poddawane są co roku lub co dwa lata kontroli nadzorczej przeprowadzanej według zasad przeprowadzania działań weryfikacyjnych opisanych powyżej. Jednostka oceniająca zgodność może także przeprowadzić kontrolę nadzorczą wcześniej niż planowano, jeśli rozszerzony został zakres weryfikacji.

Zespół przeprowadzający kontrolę nadzorczą sporządza sprawozdanie z takiej kontroli. Kopię takiego sprawozdania, włącznie z opisem jakichkolwiek wykrytych przypadków niespełniania wymogów, przedkłada się Ministerstwu Leśnictwa. Przypadki niespełniania wymogów wykryte w trakcie kontroli nadzorczej skutkują zawieszeniem lub cofnięciem świadectwa legalności.

Specjalne audyty: podmioty gospodarcze posiadające świadectwo legalności mają obowiązek zgłaszania jednostce oceniającej zgodność wszelkich istotnych zmian w strukturze własności, strukturze organizacyjnej, zarządzaniu i operacjach, które mogą mieć wpływ na jakość kontroli legalności działań takiego podmiotu w trakcie okresu ważności świadectwa. Jednostka oceniająca zgodność może przeprowadzić specjalne audyty w celu zbadania skarg lub kwestii spornych zgłoszonych przez niezależne podmioty monitorujące, instytucje rządowe lub inne zainteresowane strony, lub też po otrzymaniu sprawozdania podmiotu na temat zmian, które mają wpływ na jakość kontroli legalności jego działań. Jednostki oceniające zgodność przeprowadzają również specjalne audyty, jeżeli podmiot gospodarczy informuje, że zamierza poddać obróbce skonfiskowane drewno.

5.3. Weryfikacja legalności za pomocą deklaracji zgodności dostawcy oraz kontrole wewnętrzne

Deklaracja zgodności dostawcy oparta na normie SNI/ISO 17050 jest »oświadczeniem własnym«, jak określono w normie ISO/IEC 17000, tj. poświadczeniem własnym po dokonaniu przeglądu spełnienia określonych wymogów, które zostało wykazane.

Deklaracja zgodności dostawcy może być używana przez (i) prywatnych właścicieli lasów; (ii) zarejestrowane składy drewna (tylko składy drewna, które otrzymują drewno wyłącznie z lasów/gruntów będących własnością prywatną lub drewno posiadające świadectwo uzyskane w ramach SVLK z *Perum Perhutani*); (iii) przedsiębiorstwa domowe/rzemieślników; (iv) przemysł surowcowy i przemysł oparty na produktach przetwarzający drewno wyłącznie z lasów/gruntów będących własnością prywatną i nieposiadający pozwolenia na wywóz. Deklaracja zgodności dostawcy ma zastosowanie do a) drewna z lasów/gruntów będących własnością prywatną; b) drewna z odnawiania poboczy i cmentarzy; c) drewna pochodzącego z recyklingu/rozbiórki; oraz d) drewna lub produktów z drewna pochodzących z przywozu.

Deklaracja zgodności dostawcy zawiera informacje na temat dostawcy, produktów i ich źródeł, dokumentu przewozowego, odbiorcy produktów oraz daty wydania. Deklaracja zgodności dostawcy przedstawiana przez prywatnych właścicieli lasów zawiera również dowód własności terenu, z którego pochodzi drewno. Deklaracja zgodności dostawcy jest załączona do dokumentu przewozowego opierającego się na przepisach administracyjnych dotyczących drewna. Szczegółowe procedury dotyczące wydawania deklaracji zgodności dostawcy i związanych z nią kontroli przedstawione są w wytycznych TLAS.

Odbiorca deklaracji zgodności dostawcy przedstawianej przez prywatnych właścicieli lasów przeprowadza kontrole wewnętrzne ważności informacji podanych w deklaracji zgodności dostawcy i sporządza ich dokumentację przed podpisaniem umowy kupna i co najmniej raz w roku po podpisaniu umowy. Informacje zawarte w deklaracjach zgodności dostawcy wydanych przez składy drewna są sprawdzane przez odbiorcę deklaracji zgodności dostawcy (przemysł surowcowy i przemysł oparty na produktach przetworzonych) w odstępach trzech miesięcy, w celu identyfikowalności źródeł kłód. Jest to weryfikowane przez jednostki oceniające zgodność podczas przeprowadzania audytu SVLK odbiorcy za pomocą przeglądu dokumentów, w przypadku gdy odbiorca posiada świadectwo. Ponadto Ministerstwo Leśnictwa może przeprowadzać kontrole wrywkowe, których przeprowadzenie może zostać zlecone właściwym osobom specjalnym. W przypadku oznak nadużyć finansowych i nieprawidłowości Ministerstwo Leśnictwa może przeprowadzić specjalne kontrole podmiotu, który stosuje deklarację zgodności dostawcy.

Wszystkie produkty z drewna objęte dokumentem potwierdzającym legalność lub zezwoleniem FLEGT muszą pochodzić z łańcucha dostaw objętego świadectwem SVLK lub deklaracją zgodności dostawcy. Drewno i produkty z drewna objęte deklaracją zgodności dostawcy nie mogą bezpośrednio wchodzić na rynki międzynarodowe. Taki dostęp jest możliwy jedynie za pośrednictwem podmiotu posiadającego świadectwo SVLK.

5.4. Weryfikacja legalności drewna i produktów z drewna pochodzących z przywozu

W rozporządzeniu Ministra Handlu 78/M-DAG/PER/10/2014 stwierdza się, że drewno i produkty z drewna pochodzące z przywozu wymagają dowodu legalności w kraju ich pozyskania. W tym kontekście wzór deklaracji zgodności dostawcy stosowany jest również do przywozu. Jedynie zarejestrowani importerzy (przedsiębiorcy) i podmioty zajmujące się przetwarzaniem mogą prowadzić przywóz drewna lub produktów z drewna do Indonezji. Podmioty te muszą postępować z należyłą starannością w odniesieniu do drewna lub produktów z drewna pochodzących z przywozu w celu zminimalizowania ryzyka wejścia nielegalnie pozyskanego drewna do indonezyjskiego łańcucha dostaw. Mają one obowiązek podania w formularzu zgłoszenia informacji, takich jak: kody HS produktów, konosament, kraje pozyskania, kraj pochodzenia, dowód legalności drewna i port wywozu. Procedury należytej staranności obejmują gromadzenie danych, analizę ryzyka oraz ograniczanie ryzyka. Procedury przeprowadzane są z wykorzystaniem systemu internetowego SILK Ministerstwa Leśnictwa. Wspomniane ministerstwo wydaje zalecenie przywozowe Ministerstwu Handlu po dokonaniu oceny każdego procesu należytej staranności przeprowadzonego przez podmiot.

Przy przeprowadzaniu audytów importera jednostki oceniające zgodność przeprowadzają przegląd dokumentów zastosowanego systemu należytej staranności. Szczegółowe procedury systemu należytej staranności i związanych z nim kontroli zostaną przedstawione w wytycznych TLAS oraz powiązanych regulacjach dotyczących przywozu.

5.5. Odpowiedzialność rządu za egzekwowanie prawa

Ministerstwo Leśnictwa, a także urzędy ds. leśnictwa na szczeblu prowincji i dystryktu odpowiadają za kontrolę łańcuchów dostaw drewna oraz sprawdzanie powiązanej dokumentacji (np. rocznych planów prac, sprawozdań ze ścinki, raportów z przychodu-rozchodu kłód, dokumentacji przewozowej, raportów z przychodu-rozchodu kłód/surowców/produktów przetworzonych oraz zestawień ilościowych dotyczących produkcji). W przypadku niezgodności urzędnicy ds. leśnictwa mogą wstrzymać zatwierdzenie dokumentów kontrolnych, co skutkuje zawieszeniem operacji.

O naruszeniach wykrytych przez urzędników lub niezależne podmioty monitorujące informuje się jednostkę oceniającą zgodność, która po weryfikacji może zawiesić lub wycofać przyznane świadectwo legalności. Urzędnicy ds. leśnictwa mogą podjąć odpowiednie działania następcze zgodnie z procedurami określonymi w przepisach.

Ministerstwo Leśnictwa także otrzymuje kopie sprawozdań z weryfikacji oraz z dalszych kontroli nadzorczych, a także ze specjalnych audytów, sporządzonych przez jednostki oceniające zgodność. Naruszenia wykryte przez jednostki oceniające zgodność, urzędników ds. leśnictwa lub niezależne podmioty monitorujące podaje się do wiadomości zainteresowanym podmiotom i poddaje odpowiednim procedurom administracyjnym i sądowym. Jeśli podejrzewa się, że podmiot gospodarczy naruszył przepisy, organy krajowe bądź organy na szczeblu prowincji lub dystryktu mogą podjąć decyzję o zawieszeniu lub wstrzymaniu działalności podmiotu. Jednostki oceniające zgodność niezwłocznie cofają świadectwa legalności, jeśli wymogi normy legalności nie są już spełniane.

Ministerstwo Leśnictwa powołuje grupę zadaniową *ad hoc* odpowiedzialną za prowadzenie dochodzeń i badań w poszczególnych przypadkach w sprawie naruszeń zgłoszonych w odniesieniu do wydania świadectwa legalności, dokumentu potwierdzającego legalność lub zezwolenia FLEGT (zespół ds. działań następczych).

6. Udzielanie zezwoleń FLEGT

Indonezyjskie pozwolenie na wywóz dla wyprodukowanych legalnie produktów z drewna znane jest pod nazwą dokumentu potwierdzającego legalność. Jest to pozwolenie na wywóz, które potwierdza, że wywożone produkty z drewna spełniają obowiązującą w Indonezji normę legalności określoną w załączniku II oraz zostały pozyskane z łańcucha dostaw odpowiednio kontrolowanego w celu przeciwdziałania napływowi drewna z nielegalnych źródeł. Dokument potwierdzający legalność wystawiają organy weryfikacyjne, które działają jako organy wydające zezwolenia, a po uzgodnionym rozpoczęciu stosowania systemu FLEGT dokument taki będzie stosowany jako zezwolenie FLEGT w odniesieniu do wysyłek do Unii.

Procedury dotyczące wydawania zezwoleń FLEGT lub dokumentów potwierdzających legalność określono w wytycznych TLAS.

Ministerstwo Leśnictwa ustanowiło jednostkę ds. informacji o zezwoleniach w celu prowadzenia elektronicznej bazy danych z kopiami wszystkich dokumentów potwierdzających legalność, zezwoleń FLEGT oraz sprawozdań organów wydających zezwolenia na temat przypadków niespełniania wymogów. Jednostka ds. informacji o zezwoleniach może udzielić właściwym organom Unii elektronicznego dostępu do swojej bazy danych. W przypadku zapytania dotyczącego autentyczności, kompletności czy ważności konkretnego zezwolenia FLEGT właściwe organy Unii będą w stanie zweryfikować informacje na temat zezwoleń za pomocą elektronicznej bazy danych SILK. W celu uzyskania dalszych informacji właściwe organy Unii mogą zwrócić się do jednostki ds. informacji o zezwoleniach, która w razie potrzeby będzie się kontaktować z odpowiednim organem wydającym zezwolenia.

Dokument potwierdzający legalność/zezwoleń FLEGT wydaje się w punkcie, w którym dokonuje się konsolidacji przesyłki przed jej wywozem. Procedura ta wygląda następująco:

- 6.1. Dokument potwierdzający legalność/zezwoleń FLEGT wydawane są przez organ wydający zezwolenia, który posiada umowę z eksporterem, w odniesieniu do przesyłki produktów z drewna przeznaczonych do wywozu.
- 6.2. Wewnętrzny system identyfikowalności eksportera umożliwia przedstawienie dowodów potwierdzających legalność drewna przeznaczonego do objęcia pozwoleniem na wywóz. Wcześniejszy etap łańcucha dostaw włącza się do wewnętrznego systemu identyfikowalności eksportera.
- 6.3. Aby można było wystawić dokument potwierdzający legalność/zezwoleń FLEGT, wszyscy dostawcy w łańcuchu dostaw eksportera właściwego dla przesyłki muszą posiadać ważne świadectwo legalności lub świadectwo zrównoważonej gospodarki leśnej lub deklarację zgodności dostawcy.
- 6.4. Aby otrzymać dokument potwierdzający legalność/zezwoleń FLEGT, podmiot gospodarczy musi być zarejestrowanym eksporterem (posiadaczem świadectwa ETPIK), posiadającym ważne świadectwo legalności. Posiadacz świadectwa ETPIK przedkłada organowi weryfikacyjnemu wniosek, wraz z następującymi załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że drewno w produkcie pochodzi wyłącznie ze zweryfikowanych legalnych źródeł (posiada świadectwo SVLK lub deklarację zgodności dostawcy):
 - 6.4.1. streszczenie dokumentów przewozowych dotyczących całego drewna/wszystkich surowców otrzymanych przez zakład od czasu ostatniego audytu (maksymalnie do 12 miesięcy wstecz); oraz
 - 6.4.2. streszczenia raportów z przychodu-rozchodu drewna/surowców oraz raportów z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce od czasu ostatniego audytu (maksymalnie do 12 miesięcy wstecz).
- 6.5. Następnie organ wydający zezwolenia przeprowadza weryfikację, na którą składają się następujące działania:
 - 6.5.1. weryfikacja ważności świadectwa legalności podmiotu oraz rejestracji ETPIK, przy wykorzystaniu własnej bazy danych organu wydającego zezwolenie, jak również bazy danych SILK;
 - 6.5.2. porównywanie danych na podstawie streszczeń dokumentów przewozowych, raportu z przychodu-rozchodu drewna/surowców oraz raportu z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce;
 - 6.5.3. kontrola współczynnika/współczynników odzysku dla każdego rodzaju produktu (jedynie przemysł surowcowy), na podstawie analizy raportu z przychodu-rozchodu drewna/surowców oraz raportu z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce;
 - 6.5.4. w razie konieczności, po porównaniu danych organ wydający zezwolenie może przeprowadzić wizytę w terenie, aby upewnić się co do spójności informacji, jakie mają zostać określone w dokumencie potwierdzającym legalność/zezwoleń FLEGT. Można tego dokonać, badając próbkę przesyłki wywozowej lub sprawdzając działanie zakładu lub składu drewna i prowadzenie dokumentacji.
- 6.6. Wynik weryfikacji:
 - 6.6.1. jeśli posiadacz świadectwa ETPIK spełnia wymogi dotyczące legalności oraz łańcucha dostaw, organ wydający zezwolenie wystawia dokument potwierdzający legalność/zezwoleń FLEGT w formie przedstawionym w załączniku IV;
 - 6.6.2. posiadacz świadectwa ETPIK spełniający wymienione powyżej wymogi może stosować oznakowanie zgodności (etykieta potwierdzającą legalność) na swoich produktach lub opakowaniu. Krajowe wytyczne dotyczące stosowania oznakowania zgodności opisano w wytycznych TLAS;
 - 6.6.3. jeśli posiadacz świadectwa ETPIK nie spełnia wymogów dotyczących legalności i łańcucha dostaw, organ wydający zezwolenie zamiast dokumentu potwierdzającego legalność/zezwoleń FLEGT sporządza sprawozdanie opisujące przypadki niespełniania wymogów. Wydanie sprawozdania opisującego przypadki niespełniania wymogów wstrzymuje przepływ drewna lub produktów z drewna, których to dotyczy;

- 6.6.4. w przypadku zmiany konfiguracji przesyłki przed opuszczeniem przez nią portu wywozu (np. zmiany miejsca przeznaczenia, objętości, gatunku, jak określono w wytycznych TLAS), eksporter musi zwrócić się do organu wydającego zezwolenia o anulowanie pierwotnego pozwolenia na wywóz i wydanie nowego pozwolenia/nowych pozwoleń. Organ wydający zezwolenia musi poinformować jednostkę ds. informacji o zezwoleniach o wszystkich anulowanych pozwoleniach na wywóz;
- 6.6.5. w przypadku niewłaściwego użycia lub sfałszowania świadectw legalności lub pozwoleń na wywóz przez podmiot gospodarczy Ministerstwo Leśnictwa nakłada kary zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 6.7. Organ wydający zezwolenie:
- 6.7.1. przesyła kopię dokumentu potwierdzającego legalność/zezwoleń FLEGT lub sprawozdania opisującego przypadki niespełniania wymogów do Ministerstwa Leśnictwa w ciągu dwudziestu czterech godzin od chwili podjęcia decyzji;
- 6.7.2. co trzy miesiące przedkłada Ministerstwu Leśnictwa obszerne sprawozdanie oraz ogólnodostępne streszczenie sprawozdania wraz ze wskazaniem liczby wystawionych dokumentów potwierdzających legalność/zezwoleń FLEGT, a także liczby i rodzaju przypadków niespełniania wymogów, a kopie tych dokumentów przesyła do Ministerstwa Handlu oraz Ministerstwa Przemysłu.

7. Monitorowanie

Indonezyjski system TLAS obejmuje monitorowanie przez społeczeństwo obywatelskie (niezależne monitorowanie). Aby sprawić, by system był jeszcze bardziej niezawodny w odniesieniu do dobrowolnej umowy o partnerstwie FLEGT, dodano element oceny okresowej.

Niezależnego monitorowania dokonuje społeczeństwo obywatelskie w celu ocenienia, czy podmioty gospodarcze, organy przeprowadzające ocenę, organy weryfikacyjne i organy wydające zezwolenia spełniają wymogi indonezyjskiego systemu TLAS, w tym normy i wytyczne dotyczące akredytacji. Społeczeństwo obywatelskie definiuje się w tym kontekście jako indonezyjskie podmioty prawne, w tym organizacje pozarządowe, społeczności oraz obywatele Indonezji.

Celem oceny okresowej jest uzyskanie dowodów potwierdzających, że indonezyjski system TLAS działa zgodnie z założeniami, a tym samym przyczynia się do zwiększania wiarygodności wystawianych zezwoleń FLEGT. Przy przeprowadzaniu oceny okresowej korzysta się z ustaleń i zaleceń sformułowanych w ramach niezależnego monitorowania. Zakres zadań dotyczący oceny okresowej opisano w załączniku VI.

Dodatek

Kontrola łańcucha dostaw

Zgodnie z opisem w załączniku V na wszystkich etapach poszczególnych łańcuchów dostaw, deklaracje i protokoły podmiotów (np. dokumenty przewozowe i raporty z przychodu-rozchodu) muszą wskazywać, czy drewno lub produkty z drewna uzyskały świadectwo w ramach indonezyjskiego systemu zapewniania legalności drewna (SVLK), zostały zdeklarowane jako legalne poprzez zastosowanie deklaracji zgodności dostawcy (SDoC), lub pochodzą ze skonfiskowanego źródła.

1. OPIS KONTROLI DZIAŁANIA ŁAŃCUCHA DOSTAW DREWNA POCHODZĄCEGO Z LASÓW PAŃSTWOWYCH

Kontrole operacyjne łańcucha dostaw w przypadku lasów państwowych (lasy naturalne i plantacyjne) są regulowane przepisami rozporządzeń Ministra Leśnictwa P.41/Menhut-II/2014 oraz P.42/Menhut-II/2014 w sprawie zarządzania drewnem. Obejmuje to rozporządzenie Ministra Leśnictwa P.43/Menhut-II/2014 w sprawie norm SVLK, a następnie wytyczne techniczne Dyrekcji Generalnej ds. Użytkowania Zasobów Leśnych P.14/VI-BPPHH/2014 oraz okólnik Dyrekcji Generalnej SE 8/VI-BPPHH/2014 z sierpnia 2014 r.

Wszystkie procedury i zasady podejmowania decyzji dotyczących weryfikacji, porównywania danych i zarządzania przypadkami niezgodności, na wszystkich etapach łańcucha dostaw wymienionych poniżej, mają zastosowanie do wszystkich rodzajów zezwoleń na użytkowanie lasu udzielonych w odniesieniu do lasów państwowych: koncesji dotyczących lasów naturalnych (IUPHHK-HA/HPH), koncesji dotyczących lasów plantacyjnych na potrzeby przemysłu (IUPHHK-HT/HPHTI), koncesji na odbudowę ekosystemu (IUPHHK-RE), praw zarządzania lasami plantacyjnymi (*Perum Perhutani*), koncesji dotyczących wspólnotowych lasów plantacyjnych (IUPHHK-HTR), koncesji dotyczących lasów wspólnotowych (IUPHHK-HKM), koncesji dotyczących lasów należących do wsi (IUPHHK-HD), koncesji na wykorzystywanie drewna z obszarów objętych koncesjami dotyczącymi ponownego zalesiania (IUPHHK-HTHR) oraz koncesji na wykorzystywanie drewna ze stref innych niż strefy leśne lub lasów o zamiennej produkcji (IPK). Te procedury i zasady zostały opisane w wytycznych technicznych przewidzianych w rozporządzeniach Ministra Leśnictwa P.41/Menhut-II/2014 oraz P.42/Menhut-II/2014 w sprawie zarządzania drewnem.

Wszyscy operatorzy posiadający pozwolenie na pozyskiwanie drewna w ramach koncesji dotyczącej lasów naturalnych muszą zadeklarować wszystkie dane dotyczące swojej produkcji w krajowym elektronicznym systemie śledzenia drewna na każdym etapie łańcucha dostaw, począwszy od etapu koncesji leśnej, a skończywszy na etapie składowicy przejściowej i przemysłu surowcowego.

1.1. Miejsce ścinki

a) Główne działania:

- wyznaczanie drzew do wycięcia (wykaz drzew na potrzeby koncesji dotyczących lasów naturalnych lub *Perum Perhutani*) lub inwentaryzacja drewna (w przypadku koncesji dotyczących lasów plantacyjnych lub w celu zaproponowania IPK) przez posiadacza pozwolenia,
- sporządzenie przez posiadacza pozwolenia raportu z wyznaczania drzew do wycięcia lub raportu z inwentaryzacji drewna,
- weryfikacja i zatwierdzenie raportu z wyznaczania drzew do wycięcia lub raportu z inwentaryzacji drewna przez urzędnika ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu,
- przedłożenie proponowanego rocznego planu prac (lub planu prac/*Bagan Kerja* w celu zaproponowania IPK) przez posiadacza pozwolenia,
- zatwierdzenie rocznego planu prac (lub planu prac/*Bagan Kerja* w celu zaproponowania IPK) przez urzędnika ds. leśnictwa na szczeblu prowincji.

Należy zauważyć, że podmiot posiadający ważne świadectwo zrównoważonej gospodarki leśnej wydane w ramach SVLK może sam sporządzić swój roczny plan prac i dokonać jego zatwierdzenia. Zgodność rocznego planu prac jest weryfikowana przez jednostkę oceniającą zgodność przy przeprowadzaniu audytów wstępnych i kontrolnych,

- działania związane z pozyskiwaniem drewna przeprowadzane przez posiadacza pozwolenia, w tym zrywka kłód do składowicy przyrzębowej.

b) Procedury:

- wyznaczanie drzew do wycięcia (wykaz drzew) na potrzeby koncesji dotyczących lasów naturalnych lub *Perum Perhutani* jest dokonywane przez posiadacza pozwolenia za pomocą etykiet. Takie etykiety składają się z trzech dających się oderwać części, dołączanych do pniaków, pozyskanych kłód i raportu podmiotu gospodarczego. Każda z części etykiety zawiera konieczne informacje wymagane do śledzenia drewna, w tym numer drzewa i miejsce jego położenia. Inwentaryzacja drewna na potrzeby koncesji lasów plantacyjnych lub koncesji IPK jest prowadzona przez posiadaczy pozwoleń,
- posiadacz pozwolenia sporządza raport z wyznaczania drzew do wycięcia lub raport z inwentaryzacji drewna, w którym znajdują się informacje na temat liczby, szacowanej wartości, wstępnego określenia gatunków oraz położenia drzew (lub lokalizacji pozyskiwania drewna na potrzeby koncesji dotyczących lasów plantacyjnych lub koncesji IPK), z których ma zostać pozyskane drewno, a także streszczenie takiego raportu, sporządzone z wykorzystaniem urzędowych formularzy Ministerstwa Leśnictwa,
- posiadacz pozwolenia przedkłada raport z wyznaczania drzew do wycięcia lub raport z inwentaryzacji drewna urzędnikowi ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu. Urzędnik przeprowadza weryfikację raportu z wyznaczania drzew do wycięcia lub raportu z inwentaryzacji drewna za pomocą kontroli próbki dokumentacji oraz kontroli w terenie. Jeżeli wszystkie zgłoszone dane są zgodne z obserwacjami w terenie, urzędnik zatwierdza raport,
- raport z wyznaczania drzew do wycięcia (lub raport z inwentaryzacji drewna) stanowi podstawę dla sporządzenia proponowanego rocznego planu prac (lub planu prac/*Bagan Kerja*), który posiadacz pozwolenia przygotowuje i przedkłada urzędnikowi ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu w celu przeglądu, a następnie urzędnikowi ds. leśnictwa na szczeblu prowincji w celu zatwierdzenia takiego raportu. Urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu dokonuje przeglądu i kontroli krzyżowej proponowanego rocznego planu prac (lub planu prac/*Bagan Kerja*) na podstawie raportu z wyznaczania drzew do wycięcia (lub raportu z inwentaryzacji drewna) i jeśli wszystko się zgadza, zatwierdza plan prac. Oficjalne zatwierdzenie nie jest wymagane w przypadku posiadacza pozwolenia, który uzyskał dobrą ocenę w ramach certyfikacji w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej, jak określono w wytycznych TLAS. Po zatwierdzeniu przez urzędnika rocznego planu prac (lub planu prac/*Bagan Kerja*) posiadacz pozwolenia może zacząć działania związane z pozyskiwaniem drewna,
- w trakcie działań związanych z pozyskiwaniem drewna stosuje się etykiety w celu dopilnowania, by kłody pochodziły z zatwierdzonego miejsca ścinki, jak zostało to opisane powyżej. W przypadku drzew sadzonych lub drewna pozyskiwanego w ramach koncesji dotyczących lasów plantacyjnych (na potrzeby produkcji masy włóknistej lub wiórów) etykiety nie są wymagane.

1.2. Składnica przyrzębowa

a) Główne działania:

- w razie potrzeby przerzynka kłód wykonywana przez posiadacza pozwolenia oraz znakowanie takich kłód, aby zapewnić spójność z wykazem odbiorczym drewna. Oznakowanie nie jest stosowane w przypadku koncesji dotyczących lasów plantacyjnych na potrzeby produkcji masy włóknistej lub wiórów,
- pomiar i określenie jakości kłód przez posiadacza pozwolenia. Określenie jakości nie jest stosowane w przypadku koncesji dotyczących lasów plantacyjnych (na potrzeby produkcji masy włóknistej lub wiórów),
- sporządzenie przez posiadacza pozwolenia brulionu odbiórki drewna,
- złożenie przez posiadacza pozwolenia proponowanego wykazu odbiorczego drewna,
- zatwierdzenie wykazu odbiorczego drewna przez pracującego w terenie technicznego inspektora rządowego (*Wasganis*).

b) Procedury:

- posiadacz pozwolenia dokonuje oznakowania wszystkich kłód poddanych przerzynce (nie stosuje się w przypadku koncesji dotyczących lasów plantacyjnych na potrzeby produkcji masy włóknistej lub wiórów),
- permanentne fizyczne oznaczenie kłód składa się z indywidualnego numeru identyfikacyjnego drzewa oraz innych oznaczeń umożliwiających powiązanie kłody z zatwierdzonym miejscem ścinki (nie stosuje się w przypadku koncesji dotyczących lasów plantacyjnych na potrzeby produkcji masy włóknistej lub wiórów),
- posiadacz pozwolenia dokonuje oceny wielkości i jakości wszystkich kłód oraz zapisuje takie informacje w brulionie odbiórki drewna, stosując urzędowy formularz Ministerstwa Leśnictwa (ocena jakości nie jest stosowana w przypadku koncesji dotyczących lasów plantacyjnych na potrzeby produkcji masy włóknistej lub wiórów),
- posiadacz pozwolenia wprowadza dane zawarte w brulionie odbiórki drewna do krajowego elektronicznego systemu śledzenia drewna. Niepowtarzalne kody kreskowe wydane za pośrednictwem elektronicznego systemu śledzenia drewna muszą zostać umieszczone na odpowiednich kłodach i pniakach, a także w odnośnym dokumencie transportowym (stosowane tylko w przypadku koncesji leśnych dotyczących lasów naturalnych),
- na podstawie brulionu odbiórki drewna posiadacz pozwolenia sporządza okresowe wykazy odbiorcze drewna oraz powiązany wykaz podsumowujący, stosując urzędowe formularze Ministerstwa Leśnictwa,
- posiadacz pozwolenia okresowo przedkłada wykazy odbiorcze drewna oraz powiązane wykazy podsumowujące *Wasganis* w celu ich zatwierdzenia,
- *Wasganis* przeprowadza fizyczną weryfikację wykazów na podstawie próbek. Wynik fizycznej weryfikacji podsumowuje się na liście kontrolnej kłód, stosując urzędowy formularz Ministerstwa Leśnictwa.

W przypadku pozytywnego wyniku fizycznej weryfikacji na podstawie próbek *Wasganis* zatwierdza wykazy odbiorcze drewna; w przypadku przekroczenia 48 godzin od przedłożenia wykazu pracujący w terenie techniczny pracownik przedsiębiorstwa (*Ganis*) posiadacza pozwolenia może sam wydać na własną odpowiedzialność wykazy odbiorcze drewna i dokonać ich zatwierdzenia (nie stosuje się w przypadku koncesji IPK),

- po zweryfikowaniu kłód przez *Wasganis* należy je składować tak, by były one oddzielone od niezwyfikowanych kłód,
- wykaz odbiorczy drewna jest podstawą do obliczenia wymaganej kwoty, jaką należy wpłacić do rezerwy zasobów leśnych i funduszu ponownego zalesiania (w stosownych przypadkach),
- posiadacz pozwolenia przedkłada co miesiąc zatwierdzone wykazy odbiorcze drewna oraz powiązane wykazy podsumowujące w urzędzie leśnym na szczeblu dystryktu.

c) Porównanie danych:

W przypadku koncesji dotyczących lasów naturalnych lub koncesji na odbudowę ekosystemu lub koncesji dotyczących lasów wspólnotowych lub koncesji dotyczących lasów należących do wsi lub koncesji IPK:

urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu sprawdza liczbę kłód, etykiety oraz całkowitą łączną objętość kłód pozyskanych oraz zadeklarowanych w wykazie odbiorczym drewna z wartościami z zatwierdzonego rocznego planu prac. Etykiety nie są stosowane w przypadku koncesji IPK.

W przypadku koncesji dotyczących lasów plantacyjnych lub *Perum Perhutani* lub koncesji dotyczących wspólnotowych lasów plantacyjnych lub koncesji na wykorzystywanie drewna z obszarów objętych ponownym zalesianiem:

urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu sprawdza całkowitą łączną objętość kłód pozyskanych oraz zadeklarowanych w wykazie odbiorczym drewna z wartościami z zatwierdzonego rocznego planu prac.

Wykazy odbiorcze drewna są również sprawdzane przez jednostki oceniające zgodność podczas audytów wstępnych i kontrolnych. Jednostki oceniające zgodność organizują również doraźnie inspekcje w terenie, zgodnie z opisem w wytycznych TLAS.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu informuje jednostkę oceniającą zgodność odpowiedzialną za weryfikację zgodności podmiotu gospodarczego i odwrotnie.

1.3. Składnica drewna

Kłody transportuje się ze składnicy przyrzębowej do składnicy drewna, a następnie bezpośrednio do tartaku, do składnicy przejściowej lub do zarejestrowanego składu drewna.

a) Główne działania:

- w przypadku gdy wykaz odbiorczy drewna nie został jeszcze zatwierdzony w składnicy przyrzębowej: sporządzenie przez posiadacza pozwolenia brulionu odbiórki drewna; złożenie przez posiadacza pozwolenia proponowanego wykazu odbiorczego drewna; zatwierdzenie wykazu odbiorczego drewna przez *Wasganis*,
- wystawienie rachunku przez biuro leśnictwa na szczeblu dystryktu oraz zapłacenie przez posiadacza pozwolenia odpowiednich opłat na konto rezerwy zasobów leśnych i funduszu ponownego zalesiania, na podstawie zatwierdzonych wykazów odbiorczych drewna,
- wystawienie przez *Ganis* dokumentu zezwalającego na przewóz kłód, do którego załącza się brulion odbiórki drewna,
- sporządzenie przez posiadacza pozwolenia raportów z przychodu-rozchodu kłód.

b) Procedury:

- w przypadku korzystania z krajowego elektronicznego systemu śledzenia drewna posiadacz pozwolenia może przedłożyć wykazy odbiorcze drewna oraz powiązany wykaz podsumowujący *Wasganis* w celu zatwierdzenia; *Wasganis* przeprowadza fizyczną weryfikację wykazów na podstawie próbek, jeżeli nie zostały one jeszcze zatwierdzone w składnicy przyrzębowej. Wyniki inspekcji w terenie podsumowuje się na liście kontrolnej kłód, stosując urzędowy formularz Ministerstwa Leśnictwa; w przypadku pozytywnego wyniku inspekcji w terenie urzędnik zatwierdza wykazy; w przypadku przekroczenia 48 godzin od przedłożenia wykazów odbiorczych drewna i powiązanego wykazu podsumowującego *Ganis* sam dokonuje zatwierdzenia wykazów na własną odpowiedzialność (nie stosuje się w przypadku koncesji IPK),
- posiadacz pozwolenia składa do urzędnika ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu odpowiedzialnego za wystawianie rachunków podanie o rozliczenie odpowiednich opłat, na podstawie brulionu odbiórki drewna, załączonego do podania,
- w oparciu o wymienione powyżej podanie urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu wystawia rachunek/rachunki w celu uiszczenia opłat przez posiadacza pozwolenia,
- w przypadku przekroczenia 48 godzin od złożenia podania posiadacz pozwolenia może wystawić stosowny rachunek lub stosowne rachunki na własną odpowiedzialność,
- posiadacz pozwolenia uiszcza opłaty określone na rachunku/rachunkach rezerwy zasobów leśnych i funduszu ponownego zalesiania lub opłatę za drewno na pniu przeznaczone do wycięcia, a urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu wystawia pokwitowanie takich opłat. Opłatę za drewno na pniu przeznaczone do wycięcia stosuje się tylko do koncesji HTHR lub IPK,

- posiadacz pozwolenia składa wniosek o wystawienie dokumentów zezwalających na przewóz kłód, wraz z pokwitowaniem dokonania płatności, brulionem odbiórki drewna oraz raportem z przychodu-rozchodu kłód,
- *Ganis* wystawia dokumenty zezwalające na przewóz kłód, dołączane do brulionu odbiórki drewna,
- posiadacz pozwolenia sporządza/aktualizuje raport z przychodu-rozchodu kłód w celu odnotowania liczby kłód przywiezionych do składnicy, przechowywanych w składnicy oraz wywiezionych ze składnicy,
- posiadacz pozwolenia przedkłada co miesiąc raport z przychodu-rozchodu kłód urzędnikowi ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu.

c) Porównanie danych:

Urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu sprawdza raport z przychodu-rozchodu kłód, porównując dane dotyczące kłód przywiezionych do składnicy, przechowywanych w składnicy oraz wywiezionych ze składnicy z wykazem odbiorczym drewna oraz odpowiednimi dokumentami zezwalającymi na przewóz kłód. W razie potrzeby urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu przeprowadza również inspekcje w terenie w celu oceny zgodności między liczbą kłód przechowywanych w składnicy, raportem z przychodu-rozchodu kłód i odnośnymi dokumentami zezwalającymi na przewóz. Raport z przychodu-rozchodu kłód jest również sprawdzany przez jednostki oceniające zgodność podczas audytów wstępnych i kontrolnych. Jednostki oceniające zgodność organizują również doraźne inspekcje w terenie, zgodnie z opisem w wytycznych TLAS.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu informuje jednostkę oceniającą zgodność odpowiedzialną za weryfikację zgodności podmiotu gospodarczego i odwrotnie.

1.4. Składnica przejściowa

Składnicę przejściową stosuje się, jeśli kłody nie są transportowane z obszaru objętego koncesją leśną bezpośrednio do składnicy tartaku. Składnicę przejściową stosuje się w szczególności w przypadku transportu kłód wewnątrz wyspy lub jeśli dokonuje się zmiany sposobu ich transportu.

Pozwolenie na prowadzenie składnicy przejściowej znajdującej się na terenie lasów państwowych wydaje urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu na podstawie wniosku złożonego przez posiadacza pozwolenia. Pozwolenie na prowadzenie składnicy przejściowej jest ważne przez okres trzech lat, ale okres ten może zostać wydłużony po dokonaniu przez urzędnika ds. leśnictwa przeglądu i zatwierdzenia. Utworzenie składnicy przejściowej poza terenem lasów państwowych nie wymaga żadnego odrębnego pozwolenia i decyduje o tym posiadacz pozwolenia.

a) Główne działania:

- zakończenie ważności dokumentu zezwalającego na przewóz kłód drewna pochodzącego z lasów naturalnych przez urzędnika ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu.

W przypadku przekroczenia 48 godzin po przedłożeniu dokumentu zezwalającego na przewóz kłód, zakończenia jego ważności może dokonać *Ganis*.

Ponadto *Ganis* może dokonać zakończenia ważności dokumentu zezwalającego na przewóz kłód wyłącznie w przypadku:

- (i) gdy podmiot wykorzystuje drewno z lasów naturalnych i deklaruje swoją produkcję za pomocą elektronicznego systemu śledzenia drewna; lub
 - (ii) gdy podmiot wykorzystuje drewno z lasów plantacyjnych (stosuje się tylko do koncesji dotyczących lasów plantacyjnych na potrzeby produkcji masy włóknistej lub wiórów),
- sporządzenie przez posiadacza pozwolenia raportu z przychodu-rozchodu kłód,
 - sporządzenie przez *Ganis* brulionu odbiórki drewna,
 - *Ganis* uzupełnia dokument zezwalający na przewóz kłód zgodnie z formatem przedstawionym przez Ministerstwo Leśnictwa.

b) Procedury:

- *Wasganis* dokonuje fizycznej weryfikacji liczby, gatunków oraz wymiarów przywiezionych kłód poprzez ich przeliczenie (spis) lub na podstawie próbek, jeśli liczba kłód przekracza 100.

W przypadku przekroczenia 48 godzin po przedłożeniu dokumentu zezwalającego na przewóz kłód, weryfikacji tej może dokonać *Ganis*.

Ganis może również dokonać przedmiotowej weryfikacji w przypadku:

- (i) gdy podmiot wykorzystuje drewno z lasów naturalnych i deklaruje swoją produkcję za pomocą elektronicznego systemu śledzenia drewna; lub
 - (ii) gdy podmiot wykorzystuje drewno z lasów plantacyjnych (stosuje się tylko do koncesji dotyczących lasów plantacyjnych na potrzeby produkcji masy włóknistej lub wiórów),
- w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji *Wasganis* dokonuje zakończenia ważności dokumentu zezwalającego na przewóz przywiezionych kłód oraz wpisuje kłody do raportu z przychodu-rozchodu kłód,
 - posiadacz pozwolenia sporządza raport z przychodu-rozchodu kłód, który ma być środkiem kontroli kłód przywożonych do składnicy przejściowej i z niej wywożonych,
 - w odniesieniu do wywożonych kłód *Ganis* sporządza brulion odbiórki drewna, który jest powiązany z wcześniejszymi dokumentami zezwalającymi na przewóz kłód,
 - *Ganis* uzupełnia dokument zezwalający na przewóz kłód wywożonych ze składnicy przejściowej,
 - posiadacz pozwolenia aktualizuje raport z przychodu-rozchodu kłód, w którym odnotowuje liczbę kłód przywiezionych do składnicy przejściowej, wywiezionych ze składnicy przejściowej oraz przechowywanych w takiej składnicy, na podstawie odpowiednich dokumentów zezwalających na przewóz kłód,
 - posiadacz pozwolenia przedkłada co miesiąc raport z przychodu-rozchodu kłód urzędnikowi ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu.

c) Porównanie danych:

Urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu sprawdza raport z przychodu-rozchodu kłód pod kątem zgodności danych dotyczących kłód transportowanych ze składnicy drewna oraz kłód przywiezionych do składnicy przejściowej. W razie potrzeby urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu przeprowadza również inspekcje w terenie w celu oceny zgodności między liczbą kłód przechowywanych w składnicy, raportem z przychodu-rozchodu kłód i odnośnymi dokumentami zezwalającymi na przewóz.

Raport z przychodu-rozchodu kłód jest również sprawdzany przez jednostki oceniające zgodność podczas audytów wstępnych i kontrolnych. Jednostki oceniające zgodność organizują również doraźnie inspekcje w terenie, zgodnie z opisem w wytycznych TLAS.

2. OPIS KONTROLI DZIAŁANIA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW DREWNA Z LASÓW/GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ

Działania związane z pozyskiwaniem drewna przeprowadzane w lasach/na gruntach będących własnością prywatną reguluje rozporządzenie Ministra Leśnictwa P.30/Menhut-II/2012 (zwane dalej »rozporządzeniem«).

Nie ma prawnych wymogów zobowiązujących prywatnych właścicieli lasów/gruntów do przymocowania etykiet lub oznaczeń z numerami identyfikacyjnymi do drzew przeznaczonych do ścięcia. Składnica drewna i składnica przejściowa zazwyczaj nie są wykorzystywane w przypadku drewna pozyskiwanego z lasów/gruntów będących własnością prywatną.

Procedury kontrolne dotyczące drewna z lasów/gruntów będących własnością prywatną różnią się dla kłód z drzew, które rosły na danym obszarze w chwili uzyskania tytułu prawnego do gruntu, oraz dla kłód z drzew, które zasadzono na danym obszarze po uzyskaniu takiego tytułu. Takie procedury różnią się także w zależności od gatunku drzew przeznaczonych do pozyskania z nich drewna. Opłaty na konto rezerwy zasobów leśnych i funduszu ponownego zalesiania oraz opłaty za drewno na pniu przeznaczone do wycięcia dotyczą kłód z drzew, które rosły na danym obszarze w chwili uzyskania tytułu prawnego do gruntu, a nie dotyczą kłód z drzew zasadzonych na danym obszarze po uzyskaniu takiego tytułu.

W przypadku kłód pozyskanych z drzew, które zasadzono po uzyskaniu tytułu prawnego do gruntu, możliwe są dwa scenariusze:

- w przypadku gatunków wymienionych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (takich jak kauczukowiec, sengon i drzewa owocowe) właściciel sporządza rachunek, zgodnie z formatem przedstawionym przez Ministerstwo Leśnictwa, który stanowi dokument przewozowy,
- w przypadku pozostałych gatunków (takich jak teak, mahoń, limba) dokument przewozowy wystawia zarządca miejscowości lub wyznaczony urzędnik.

W przypadku kłód z drzew rosnących na danym obszarze przed uzyskaniem tytułu prawnego do gruntu dokument przewozowy wystawia urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu. Takie drewno musi posiadać świadectwo uzyskane w ramach SVLK.

2.1. Miejsce ścinki/składnica przyrębowa

a) Główne działania:

- uznanie prawa własności,
- w stosownych przypadkach – przerzynka,
- pomiar kłód,
- sporządzenie brulionu odbiórki drewna,
- wystawienie przez urzędnika ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu rachunku oraz dokonanie przez właściciela płatności kwoty widniejącej na rachunku na konto rezerwy zasobów leśnych i funduszu ponownego zalesiania,
- wystawienie lub sporządzenie dokumentu przewozowego,
- wystawienie lub sporządzenie deklaracji zgodności dostawcy, chyba że podmiot podlega systemowi certyfikacji SVLK.

b) Procedury:

- właściciel prywatny lasu/gruntu składa podanie o uznanie jego prawa własności,
- po uznaniu przez państwo (krajowy urząd ds. gruntów) prawa własności do danego lasu/gruntu właściciel, po pomiarze kłód, sporządza brulion odbiórki drewna.

W przypadku kłód pozyskanych z drzew, które rosły na danym obszarze przed uzyskaniem tytułu prawnego do gruntu:

- właściciel składa do urzędnika ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu brulion odbiórki drewna oraz podanie o dokonanie stosownej opłaty na konto rezerwy zasobów leśnych i funduszu ponownego zalesiania oraz opłaty za drewno na pniu przeznaczone do wycięcia,
- urzędnik przeprowadza kontrolę dokumentacji oraz fizyczną weryfikację kłód (wymiarów, gatunków drzew oraz liczby kłód),
- w przypadku pozytywnego wyniku kontroli dokumentacji i fizycznej weryfikacji urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu wystawia rachunek do uiszczenia przez właściciela opłaty na konto rezerwy zasobów leśnych i funduszu ponownego zalesiania,
- właściciel przedkłada urzędnikowi ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu pokwitowanie wykonania opłaty na konto rezerwy zasobów leśnych i funduszu ponownego zalesiania, wraz z podaniem o wystawienie dokumentu zezwalającego na przewóz kłód,
- urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu przeprowadza kontrolę dokumentacji oraz fizyczną weryfikację kłód (wymiarów, gatunków drzew oraz liczby kłód),
- na podstawie takiej kontroli i weryfikacji urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu wystawia dokument zezwalający na przewóz kłód.

W przypadku kłód pozyskanych z drzew, które zasadzono po uzyskaniu tytułu prawnego do gruntu:

gatunki wymienione w art. 5 ust. 1 rozporządzenia:

- właściciel oznacza kłody i określa gatunki drzew,
- właściciel sporządza brulion odbiórki drewna,
- na podstawie powyższych działań właściciel sporządza rachunek, zgodnie z formatem przedstawionym przez Ministerstwo Leśnictwa, który stanowi także dokument przewozowy.

Pozostałe gatunki niewymienione w art. 5 ust. 1 rozporządzenia:

- właściciel oznacza kłody i określa gatunki drzew,
- właściciel sporządza brulion odbiórki drewna,
- właściciel przedkłada brulion odbiórki drewna wraz z podaniem o wystawienie dokumentu zezwalającego na przewóz kłód do zarządcy miejscowości lub wyznaczonego urzędnika,

- zarządca miejscowości lub wyznaczony urzędnik przeprowadza kontrolę dokumentacji oraz fizyczną weryfikację kłód (gatunków drzew, liczby kłód, oznaczeń/numerów na każdej z kłód, miejsc, z których je pozyskano),
- na podstawie powyższych działań zarządca miejscowości lub powołany urzędnik wystawia dokument zezwalający na przewóz kłód, zgodnie z formatem przedstawionym przez Ministerstwo Leśnictwa.

W przypadku całego drewna pozyskiwanego z drzew zasadzonych, jeśli nie posiada świadectwa uzyskanego w ramach SVLK, właściciel wystawia deklarację zgodności dostawcy zgodnie z formatem przedstawionym przez Ministerstwo Leśnictwa.

c) Porównanie danych:

Zarządca miejscowości lub urzędnik wyznaczony przez urzędnika ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu lub urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu (w przypadku drewna z naturalnych upraw drzew) porównuje objętość pozyskanych kłód z brulionem odbiórki drewna.

W przypadku gdy podmiot podlega systemowi certyfikacji SVLK, jednostka oceniająca zgodność bada także zgodność między objętością pozyskanych kłód a brulionem odbiórki drewna podczas audytów wstępnych i kontrolnych. Jednostka oceniająca zgodność organizuje również doraźnie inspekcje w terenie.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zarządca miejscowości lub wyznaczony urzędnik lub urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu (w przypadku drewna z naturalnych upraw drzew) informuje o tym jednostkę oceniającą zgodność odpowiedzialną za weryfikację zgodności podmiotu gospodarczego i odwrotnie.

3. OPIS KONTROLI DZIAŁANIA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW DREWNA DO CELÓW SKŁADOWANIA I DLA PRZEMYSŁU

Zarejestrowane składy drewna i drewna poddanego obróbce stanowią szczególne ogniwa w łańcuchu dostaw. Podmioty te, działające jako przedsiębiorstwa handlowe, dokonują zakupu drewna i produktów z drewna od innych podmiotów gospodarczych, składują je i dokonują ich sprzedaży innym podmiotom gospodarczym, bez angażowania się w działania związane z produkcją lub przetwarzaniem.

Istnieją trzy różne rodzaje pozwoleń w odniesieniu do zarejestrowanych składów drewna i drewna poddanego obróbce:

- składy wykorzystujące wyłącznie drewno (kłody) pochodzące z lasów państwowych lub z przywozu (TPT-KB),
- składy wykorzystujące wyłącznie drewno lub drewno poddane obróbce pochodzące z lasów/gruntów będących własnością prywatną (TPT),
- składy wykorzystujące wyłącznie drewno poddane obróbce pochodzące z lasów państwowych lub z przywozu (TPT-KO).

3.1. Zarejestrowany skład drewna pochodzącego z lasów państwowych oraz drewna z przywozu (TPT-KB)

Zarejestrowane składy drewna pochodzącego z lasów państwowych oraz drewna z przywozu (TPT-KB) wykorzystuje się, jeśli kłody nie są transportowane bezpośrednio do składnicy tartaku, z obszaru objętego koncesją lub składnic przejściowych lub innych TPT-KB lub w przypadku drewna (lub kłód) pochodzącego z przywozu.

Pozwolenie na prowadzenie TPT-KB wydaje urzędnik ds. leśnictwa na podstawie wniosku złożonego przez posiadacza pozwolenia. Pozwolenie na prowadzenie TPT-KB jest ważne przez okres trzech lat, ale okres ten może zostać wydłużony po dokonaniu przez urzędnika ds. leśnictwa przeglądu i zatwierdzenia.

Podmioty TPT-KB mogą wykorzystywać deklarację zgodności dostawcy tylko jeżeli wykorzystują wyłącznie drewno pochodzące z przywozu lub drewno *Perum Perhutani* posiadające świadectwo uzyskane w ramach SVLK. Jeśli nawet tylko jedno z ich źródeł drewna obejmuje drewno pochodzące z lasów państwowych (z wyjątkiem certyfikowanego drewna *Perum Perhutani*), muszą posiadać świadectwo uzyskane w ramach SVLK.

a) Główne działania:

- zakończenie ważności dokumentu zezwalającego na przewóz przywiezionych kłód przez *Wasganis*,
- sporządzenie przez posiadacza pozwolenia raportu z przychodu-rozchodu kłód,
- przygotowanie przez posiadacza pozwolenia lub *Ganis* brulionu odbiórki drewna w odniesieniu do wywożonych kłód,

- posiadacz zezwolenia lub *Ganis* uzupełnia dokument zezwalający na przewóz kłód zgodnie z formatem przedstawionym przez Ministerstwo Leśnictwa,
- wystawienie lub sporządzenie deklaracji zgodności dostawcy (w przypadku wyłącznie drewna przywożonego lub certyfikowanego drewna *Perum Perhutani* oraz gdy podmiot nie posiada świadectwa uzyskanego w ramach SVLK).

b) Procedury:

- *Wasganis* dokonuje zakończenia ważności dokumentu zezwalającego na przewóz przywiezionych kłód,
- *Wasganis* dokonuje fizycznej weryfikacji liczby, gatunków oraz wymiarów przywiezionych kłód poprzez przeliczenie (spis) wszystkich kłód lub na podstawie próbki, jeśli liczba kłód przekracza 100,
- w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji posiadacz pozwolenia wpisuje drewno do raportu z przychodu-rozchodu kłód,
- posiadacz pozwolenia sporządza raport z przychodu-rozchodu kłód, który ma być środkiem kontroli kłód przywożonych do zarejestrowanego składu drewna i z niego wywożonych,
- w odniesieniu do wywożonych kłód posiadacz pozwolenia lub *Ganis* sporządza brulion odbiórki drewna, który jest powiązany z wcześniejszymi dokumentami zezwalającymi na przewóz kłód,
- posiadacz pozwolenia lub *Ganis* uzupełnia dokument zezwalający na przewóz wywożonych kłód,
- jeżeli posiadacz pozwolenia nie posiada świadectwa uzyskanego w ramach SVLK i wykorzystuje wyłącznie drewno pochodzące z przywozu lub certyfikowane drewno *Perum Perhutani*, wydaje on deklarację zgodności dostawcy zgodnie z formatem przedstawionym przez Ministerstwo Leśnictwa,
- posiadacz pozwolenia aktualizuje raport z przychodu-rozchodu kłód, w którym odnotowuje liczbę kłód przywiezionych do zarejestrowanych składów drewna, wywiezionych ze składów oraz przechowywanych w takich składach, na podstawie odpowiednich dokumentów zezwalających na przewóz kłód,
- posiadacz pozwolenia przedkłada co miesiąc raport z przychodu-rozchodu kłód urzędnikowi ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu.

c) Porównanie danych:

Urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu sprawdza raport z przychodu-rozchodu kłód i zgodność danych dotyczących kłód transportowanych ze składnicy drewna lub składnicy przejściowej z danymi dotyczącymi kłód przywiezionych do zarejestrowanego składu drewna, poprzez porównanie dokumentu zezwalającego na przewóz kłód i brulionu odbiórki drewna dotyczącego przywiezionych kłód. Urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu przeprowadza inspekcje w terenie, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

W przypadku gdy posiadacz pozwolenia podlega systemowi certyfikacji SVLK, raport z przychodu-rozchodu kłód jest także sprawdzany przez jednostkę oceniającą zgodność podczas audytów wstępnych i kontrolnych. Jednostka oceniająca zgodność organizuje również doraźnie inspekcje w terenie, zgodnie z opisem w wytycznych TLAS.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu informuje jednostki oceniające zgodność odpowiedzialne za weryfikację zgodności podmiotu gospodarczego i odwrotnie.

3.2. Zarejestrowany skład drewna lub drewna poddanego obróbce pochodzącego z lasów/gruntów będących własnością prywatną (TPT)

Zarejestrowane składy drewna lub drewna poddanego obróbce pochodzącego z lasów/gruntów będących własnością prywatną (TPT) są wykorzystywane, jeżeli kłody lub drewno poddane obróbce nie są transportowane bezpośrednio do składnicy tartaku, z lasów/gruntów będących własnością prywatną lub innych TPT.

Pozwolenie na prowadzenie TPT wydaje urzędnik ds. leśnictwa na podstawie wniosku złożonego przez posiadacza pozwolenia. Pozwolenie TPT jest poddawane przeglądowi i zatwierdzeniu przez urzędnika ds. leśnictwa.

Podmioty prowadzące TPT mogą stosować deklarację zgodności dostawcy jedynie wówczas, gdy nie podlegają one systemowi certyfikacji SVLK.

Podmioty prowadzące TPT muszą wykorzystywać wyłącznie drewno lub drewno poddane obróbce pochodzące z drzew sadzonych w lasach/na gruntach będących własnością prywatną.

a) Główne działania:

- sprawdzenie przez posiadacza pozwolenia ważności dokumentu zezwalającego na przewóz kłód lub drewna poddanego obróbce,
- sporządzenie przez posiadacza pozwolenia raportu z przychodu-rozchodu kłód lub drewna poddanego obróbce,
- sporządzenie przez posiadacza pozwolenia brulionu odbiórki drewna lub drewna poddanego obróbce,
- posiadacz pozwolenia uzupełnia dokument zezwalający na przewóz kłód lub drewna poddanego obróbce,
- wystawienie lub sporządzenie deklaracji zgodności dostawcy (w przypadku podmiotu nie podlegającego systemowi certyfikacji SVLK).

b) Procedury:

- posiadacz pozwolenia sprawdza ważność dokumentu zezwalającego na przewóz kłód lub drewna poddanego obróbce w odniesieniu do przywiezionych kłód lub drewna poddanego obróbce,
- posiadacz pozwolenia sporządza raport z przychodu-rozchodu kłód lub drewna poddanego obróbce, który ma być środkiem kontroli przywożonych i wywożonych kłód lub drewna poddanego obróbce,
- w odniesieniu do wywożonych kłód posiadacz pozwolenia sporządza brulion odbiórki drewna lub drewna poddanego obróbce, który może być powiązany z wcześniejszymi dokumentami zezwalającymi na przewóz kłód lub drewna poddanego obróbce,
- posiadacza pozwolenia uzupełnia dokument zezwalający na przewóz kłód lub drewna poddanego obróbce,
- jeżeli posiadacz pozwolenia nie podlega systemowi certyfikacji SVLK, wydaje on deklarację zgodności dostawcy zgodnie z formatem przedstawionym przez Ministerstwo Leśnictwa,
- posiadacz pozwolenia aktualizuje raport z przychodu-rozchodu kłód lub drewna poddanego obróbce, w którym to raporcie odnotowuje liczbę kłód lub drewna poddanego obróbce przywiezionych do zarejestrowanego składu, wywiezionych z takiego składu oraz przechowywanych w takim składzie, na podstawie odpowiednich dokumentów zezwalających na przewóz kłód lub drewna poddanego obróbce,
- posiadacz pozwolenia przedkłada co miesiąc raport z przychodu-rozchodu kłód lub drewna poddanego obróbce urzędnikowi ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu.

c) Porównanie danych:

Urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu sprawdza raporty z przychodu-rozchodu kłód lub drewna poddanego obróbce oraz zgodność danych dotyczących kłód lub drewna poddanego obróbce transportowanych z lasów będących własnością prywatną lub innych TPT z danymi dotyczącymi kłód lub drewna poddanego obróbce przywiezionych do TPT poprzez porównanie dokumentu zezwalającego na przewóz kłód lub drewna poddanego obróbce z brulionem odbiórki drewna lub drewna poddanego obróbce w odniesieniu do przywiezionych kłód lub drewna poddanego obróbce. Urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu przeprowadza inspekcje w terenie, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

W przypadku gdy posiadacz pozwolenia podlega systemowi certyfikacji SVLK, raport z przychodu-rozchodu kłód lub drewna poddanego obróbce jest także sprawdzany przez jednostkę oceniającą zgodność podczas audytów wstępnych i kontrolnych. Jednostki oceniające zgodność organizują również doraźnie inspekcje w terenie, zgodnie z opisem w wytycznych TLAS.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu informuje jednostki oceniające zgodność odpowiedzialne za weryfikację zgodności podmiotu gospodarczego i odwrotnie.

3.3. Przemysł oparty na surowcach naturalnych/przemysł zintegrowany

a) Główne działania:

- sporządzenie przez tartak raportu z przychodu-rozchodu kłód,
- zakończenie ważności dokumentu zezwalającego na przewóz kłód przez urzędnika ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu,
- fizyczna weryfikacja kłód przeprowadzana przez urzędnika ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu,
- w przypadku gdy podmiot stosuje urzędowy elektroniczny system śledzenia drewna, informacje są rejestrowane przy zastosowaniu czytnika kodów kreskowych i zostają wprowadzone do systemu,

- sporządzenie przez prowadzącego tartak zestawienia dotyczącego surowców i zestawienia ilościowego dotyczącego produktów,
- sporządzenie przez prowadzącego tartak raportu z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce,
- prowadzący tartak uzupełnia dokument zezwalający na przewóz produktów z drewna zgodnie z formatem przedstawionym przez Ministerstwo Leśnictwa,
- sporządzenie przez prowadzącego tartak sprawozdania ze sprzedaży,
- wystawienie lub sporządzenie deklaracji zgodności dostawcy (w przypadku gdy podmiot wykorzystuje wyłącznie drewno pochodzące z lasów/gruntów będących własnością prywatną i nie podlega systemowi certyfikacji SVLK).

b) Procedury:

- prowadzący tartak sporządza raport z przychodu-rozchodu kłód w celu zarejestrowania przepływu kłód dostarczonych do tartaku (składnica) i kłód wprowadzanych do tartaku (linie produkcyjne),
- prowadzący tartak przekłada urzędnikowi ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu kopie dokumentów zezwalających na przewóz kłód dla każdej partii kłód otrzymanej przez tartak,
- urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu dokonuje zakończenia ważności dokumentów zezwalających na przewóz kłód,
- w przypadku gdy podmiot stosuje urzędowy elektroniczny system śledzenia drewna, zatwierdzony personel techniczny dokonuje zakończenia ważności dokumentów zezwalających na przewóz kłód,
- urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu weryfikuje informacje zawarte w dokumentach zezwalających na przewóz kłód poprzez porównanie ich z fizycznymi produktami. Można tego dokonać na podstawie próbki, jeśli kłód jest ponad 100,
- urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu sprawdza informacje zawarte do raportach z przychodu-rozchodu kłód,
- w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji drewno zostaje wpisane do ostatecznej wersji raportu z przychodu-rozchodu kłód,
- urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu archiwizuje kopie dokumentów zezwalających na przewóz kłód oraz sporządza streszczenie dokumentów zezwalających na przewóz kłód, zgodnie z formatem przedstawionym przez Ministerstwo Leśnictwa,
- kopie dokumentów zezwalających na przewóz kłód, w odniesieniu do których urzędnik dokonał zakończenia ważności, przekazuje się przedsiębiorstwu w celu ich archiwizacji,
- streszczenie dokumentów zezwalających na przewóz kłód przedkłada się do biura leśnictwa na szczeblu dystryktu pod koniec każdego miesiąca,
- prowadzący tartak sporządza zestawienie ilościowe dotyczące surowców oraz produktów z podziałem na linie produkcyjne, aby kontrolować liczbę wejściowych kłód oraz wyjściowych produktów z drewna oraz obliczyć współczynnik odzysku,
- prowadzący tartak sporządza raport z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce, w którym odnotowuje przepływy produktów z drewna przychodzących do tartaku oraz opuszczających tartak, a także zapasy,
- prowadzący tartak sporządza sprawozdania ze sprzedaży dotyczące tartaku do celów własnej ewidencji,
- jeżeli posiadacz pozwolenia wykorzystuje wyłącznie drewno pochodzące z lasów/gruntów będących własnością prywatną i nie podlega systemowi certyfikacji SVLK, wydaje on deklarację zgodności dostawcy, zgodnie z formatem przedstawionym przez Ministerstwo Leśnictwa,
- posiadacz pozwolenia przedkłada co miesiąc raport z przychodu-rozchodu kłód i raport z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce urzędowi ds. leśnictwa.

c) Porównanie danych:

Urzędnik ds. leśnictwa sprawdza raport z przychodu-rozchodu kłód i raport z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce, porównując dane dotyczące przywożonych, wywożonych i przechowywanych kłód na podstawie dokumentów zezwalających na przewóz kłód.

Zestawienia ilościowego dotyczącego produkcji używa się do porównania wejściowego i wyjściowego wolumenu na liniach produkcyjnych, a współczynnik odzysku porównuje się z opublikowanym średnim współczynnikiem.

W przypadku gdy posiadacz pozwolenia podlega systemowi certyfikacji SVLK, raport z przychodu-rozchodu kłód i raport z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce jest także sprawdzany przez jednostkę oceniającą zgodność podczas audytów wstępnych i kontrolnych. Jednostka oceniająca zgodność organizuje również doraźnie inspekcje w terenie, zgodnie z opisem w wytycznych TLAS.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu informuje jednostkę oceniającą zgodność odpowiedzialną za weryfikację zgodności podmiotu gospodarczego i odwrotnie.

3.4. Zarejestrowane składy drewna poddanego obróbce pochodzącego z lasów państwowych lub z przywozu (TPT-KO)

Zarejestrowane składy drewna poddanego obróbce pochodzącego z lasów państwowych lub z przywozu (TPT-KO) to składy drewna poddanego obróbce, które otrzymują takie drewno od podmiotów zajmujących się wstępną obróbką lub z innych TPT-KO lub otrzymują drewno poddane obróbce pochodzące z przywozu. Produkty z drewna pochodzące z TPT-KO są sprzedawane podmiotom zajmującym się obróbką wtórną, innym TPT-KO, przedsiębiorstwom domowym, zarejestrowanym eksporterom lub użytkownikom końcowym.

Pozwolenie na prowadzenie TPT-KO wydaje urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu na podstawie wniosku złożonego przez posiadacza pozwolenia. Pozwolenie na prowadzenie TPT-KO jest ważne przez okres trzech lat, ale okres ten może zostać wydłużony po dokonaniu przez urzędnika ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu przeglądu i zatwierdzenia.

Prowadzący TPT-KO mogą wykorzystywać deklarację zgodności dostawcy, jeżeli wykorzystują wyłącznie produkty z drewna poddanego obróbce pochodzącego z przywozu. Jeśli nawet tylko jedno z ich źródeł produktów z drewna poddanego obróbce zawiera drewno poddane obróbce pochodzące z lasów naturalnych, muszą posiadać świadectwo uzyskane w ramach SVLK.

a) Główne działania:

- dokonanie zakończenia ważności dokumentu zezwalającego na przewóz produktów z drewna przez *Ganis*,
- sporządzenie przez posiadacza pozwolenia raportu z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce,
- sporządzenie przez posiadacza pozwolenia brulionu odbiórki drewna poddanego obróbce,
- posiadacz pozwolenia uzupełnia dokument zezwalający na przewóz drewna poddanego obróbce, wypełniając formularz przedstawiony przez Ministerstwo Leśnictwa/wykorzystując wzór zgodny z formatem przedstawionym przez wspomniane ministerstwo,
- wystawienie lub sporządzenie deklaracji zgodności dostawcy (w przypadku drewna poddanego obróbce pochodzącego wyłącznie z przywozu oraz w przypadku podmiotu nie podlegającego systemowi certyfikacji SVLK).

b) Procedury:

- *Ganis* dokonuje zakończenia ważności dokumentów zezwalających na przewóz przywiezionego drewna poddanego obróbce,
- posiadacz pozwolenia sporządza raport z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce, który ma być środkiem kontroli drewna poddanego obróbce przywożonego do zarejestrowanych składów drewna poddanego obróbce i z nich wywożonych,
- w odniesieniu do wywożonego drewna poddanego obróbce posiadacz pozwolenia sporządza brulion odbiórki produktów z drewna, który jest powiązany z wcześniejszymi dokumentami zezwalającymi na przewóz produktów z drewna,
- posiadacz pozwolenia uzupełnia dokumenty zezwalające na przewóz produktów z drewna,
- jeżeli posiadacz pozwolenia nie posiada świadectwa uzyskanego w ramach SVLK i wykorzystuje wyłącznie drewno poddane obróbce pochodzące z przywozu, wydaje on deklarację zgodności dostawcy zgodnie z formatem przedstawionym przez Ministerstwo Leśnictwa,
- posiadacz pozwolenia aktualizuje raport z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce, w którym odnotowuje liczbę produktów z drewna przywiezionych do zarejestrowanych składów drewna poddanego obróbce, wywiezionych z takich składów oraz przechowywanych w takich składach, na podstawie odpowiednich dokumentów zezwalających na przewóz produktów z drewna i dokumentów przywozowych.

c) Porównanie danych:

Ganis sprawdza raport z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce oraz zgodność danych dotyczących przywiezionego drewna poddanego obróbce i danych dotyczących powiązanych dokumentów zezwalających na przewóz produktów z drewna i dokumentów przywozowych.

Urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu przeprowadza inspekcje w terenie, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

W przypadku gdy posiadacz pozwolenia podlega systemowi certyfikacji SVLK, raport z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce jest także sprawdzany przez jednostkę oceniającą zgodność podczas audytów wstępnych i kontrolnych. Jednostka oceniająca zgodność organizuje doraźnie inspekcje w terenie, zgodnie z opisem w wytycznych TLAS.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości urzędnik ds. leśnictwa na szczeblu dystryktu informuje jednostkę oceniającą zgodność odpowiedzialną za weryfikację zgodności podmiotu gospodarczego i odwrotnie.

3.5. Przemysł oparty na produktach przetworzonych

a) Główne działania:

- sporządzenie przez prowadzącego zakład raportu z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce (częściowo przetworzonych produktów) oraz raportu z przychodu-rozchodu przetworzonych produktów,
- sporządzenie przez prowadzącego zakład rachunków zgodnie z formatem przedstawionym przez Ministerstwo Leśnictwa, które to rachunki stanowią także dokumenty przewozowe dla przetworzonych produktów z drewna,
- sporządzenie przez prowadzącego zakład raportu z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce,
- sporządzenie przez prowadzącego przedsiębiorstwo lub zakład sprawozdania ze sprzedaży,
- wystawienie lub sporządzenie deklaracji zgodności dostawcy (w przypadku gdy podmiot wykorzystuje wyłącznie drewno pochodzące z lasów/gruntów będących własnością prywatną i nie podlega systemowi certyfikacji SVLK).

b) Procedury:

- prowadzący zakład archiwizuje dokumenty zezwalające na przewóz drewna poddanego obróbce (dla przywożonych surowców) oraz sporządza ich streszczenie,
- prowadzący zakład korzysta z zestawienia ilościowego dotyczącego drewna poddanego obróbce oraz przetworzonych produktów z podziałem na linie produkcyjne w celu odnotowania przepływów surowców do zakładu oraz wyprodukowanych produktów, a także w celu obliczenia współczynnika odzysku surowców,
- prowadzący zakład sporządza raport z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce w celu sprawdzenia przepływów surowców do tartaku, wyprodukowanych produktów z drewna oraz przechowywanych zapasów; prowadzący zakład sporządza rachunki dotyczące przetworzonych produktów zgodnie z formatem przedstawionym przez Ministerstwo Leśnictwa, które to rachunki stanowią także dokument przewozowy, oraz archiwizuje kopie rachunków. Do każdego rachunku załącza się wykaz produktów z drewna,
- prowadzący zakład sporządza sprawozdania ze sprzedaży do celów własnej ewidencji,
- jeżeli prowadzący zakład chce dokonać ponownego przewozu produktów z przetartego drewna, przedsiębiorstwo powinno być zarejestrowane także jako skład drewna poddanego obróbce, zaś prowadzący zakład powinien sporządzić dokumenty zezwalające na przewóz drewna poddanego obróbce w odniesieniu do wychodzących produktów z przetartego drewna,
- jeżeli podmiot nie będący posiadaczem świadectwa ETPIK wykorzystuje wyłącznie drewno poddane obróbce pochodzące z lasów/gruntów będących własnością prywatną i nie podlega systemowi certyfikacji SVLK, wydaje on deklarację zgodności dostawcy, zgodnie z formatem przedstawionym przez Ministerstwo Leśnictwa.

c) Porównanie danych:

Prowadzący zakład sprawdza raport z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce, porównując wejściową, wyjściową i przechowywaną ilość surowców na podstawie dokumentów zezwalających na przewóz drewna poddanego obróbce oraz zestawienia ilościowego dotyczącego drewna poddanego obróbce.

Zestawienia ilościowego dotyczącego produkcji używa się do porównania wejściowego i wyjściowego wolumenu na liniach produkcyjnych oraz w celu określenia współczynnika odzysku.

Prowadzący przedsiębiorstwo sprawdza raport z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce, porównując dane dotyczące wejściowych, wyjściowych i przechowywanych produktów na podstawie rachunków.

Urzędnik ds. leśnictwa przeprowadza inspekcje w terenie, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

W przypadku gdy posiadacz pozwolenia podlega systemowi certyfikacji SVLK, raport z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce jest także sprawdzany przez jednostkę oceniającą zgodność podczas audytów wstępnych i kontrolnych. Jednostka oceniająca zgodność organizuje doraźnie inspekcje w terenie, zgodnie z opisem w wytycznych TLAS.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości urzędnik ds. leśnictwa informuje jednostkę oceniającą zgodność odpowiedzialną za weryfikację zgodności podmiotu gospodarczego i odwrotnie.

4. WYWÓZ

Procedury oraz procesy dotyczące porównywania danych w przypadku wywozu drewna pochodzącego z lasów państwowych oraz lasów/gruntów będących własnością prywatną są takie same.

a) Główne działania:

- Ministerstwo Handlu wystawia danemu eksporterowi świadectwo zarejestrowanego eksportera produktów przemysłu leśnego (ETPIK),
- eksporter składa podanie o wydanie dokumentu potwierdzającego legalność/zezwoleń FLEGT dla każdej przesyłki wywozowej,
- jeśli posiadacz świadectwa ETPIK spełnia wymogi dotyczące legalności oraz łańcucha dostaw, organ wydający zezwolenia wystawia dokument potwierdzający legalność/zezwoleń FLEGT. Zezwolenie FLEGT wydawane jest w formie przedstawionym w załączniku IV,
- eksporter sporządza zgłoszenie wywozowe (PEB) zgodnie z formatem przedstawionym przez służby celne i przedstawia je służbom celnym,
- służby celne wystawiają zatwierdzenie wywozu na potrzeby kontroli celnej.

b) Procedury:

- eksporter składa do organu wydającego zezwolenia wnioski o wystawienie dokumentu potwierdzającego legalność/zezwoleń FLEGT, przedkładając zgłoszenie i załączając dokumenty potwierdzające, że drewno w produkcie pochodzi wyłącznie ze zweryfikowanych legalnych źródeł (posiadających świadectwo uzyskane w ramach SVLK lub objętych deklaracją zgodności dostawcy),
- organ wydający zezwolenia wystawia dokument potwierdzający legalność/zezwoleń FLEGT po przeprowadzeniu w razie potrzeby kontroli dokumentacji i fizycznej weryfikacji pod kątem zgodności danych, aby upewnić się, że produkty z drewna pochodzą ze zweryfikowanych legalnych źródeł i tym samym są produkowane zgodnie z definicją legalności opisaną w załączniku II. Organy wydające zezwolenia powinny wystawiać pozwolenie na wywóz za pośrednictwem elektronicznej bazy danych SILK. Gwarantuje to, że podmiot posiada ważne pozwolenia na wywóz i świadectwa legalności (ETPIK),
- eksporter przedstawia służbom celnym do zatwierdzenia zgłoszenie wywozowe, do którego załącza rachunek, wykaz opakowań, pokwitowanie opłacenia ceł wywozowych (jeśli wymagają tego regulacje), świadectwo ETPIK, dokument potwierdzający legalność/zezwoleń FLEGT, pozwolenie na wywóz (jeśli wymagają tego regulacje), sprawozdanie rzeczoznawcy (jeśli wymagają tego regulacje) oraz dokument CITES (w stosownych przypadkach),
- w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji zgłoszenia wywozowego służby celne wystawiają zatwierdzenie wywozu.

c) Porównanie danych

Urzędnik ds. leśnictwa przeprowadza inspekcje w terenie, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Jednostka oceniająca zgodność i organ wydający zezwolenia sprawdzają wejściową, wyjściową i przechowywaną ilość na podstawie raportu z przychodu-rozchodu drewna poddanego obróbce. Jednostka oceniająca zgodność dokonuje również kontroli krzyżowych tych danych z ilością podaną na rachunku podczas audytów wstępnych i kontrolnych. Jednostka oceniająca zgodność organizuje inspekcje w terenie, natomiast organ wydający zezwolenia organizuje fizyczną weryfikację zgodności danych na zasadzie *ad hoc*, w razie potrzeby, zgodnie z opisem w wytycznych TLAS.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości urzędnik ds. leśnictwa informuje jednostkę oceniającą zgodność odpowiedzialną za weryfikację zgodności podmiotu gospodarczego i odwrotnie.”
