

UAB“Timbex“ FSC Kontroliuojamos Medienos Deramo Patikrinimo Sistemos Vieša Santrauka

1. Bendra informacija

Organizacijos pavadinimas:	UAB “Timbex“
FSC sertifikato kodas:	PBN-COC-012288; PBN-CW-012288
Organizacijos DDS kontaktinis asmuo:	Direktorius Robertas Ašmonas
DDS paruošė/padėjo paruošti:	Direktorius Robertas Ašmonas
Paskutinio peržiūrėjimo/atnaujinimo data (kurį atliko Organizacija):	2025-07-31

2. Tiekėjai

Organizacija	Tiekiamas nesertifikuotos žaliavos tipas	Tikslus tiekėjų skaičius	Tiekėjų tipas (-ai)	Vidutinis lygių tiekimo grandinėje skaičius	Apytikslis ar tikslus subtiekėjų skaičius
UAB“Timbex“ Vilniaus 31, Vilnius	W1 Apvali mediena W1.1 Rąstai, popiermedžiai W1.2 Malkinė mediena	Lietuva(82)	Miško tvarkymo įmonė(miško valdytojas), brokeris/prekiautojas fiziškai nedisponuojantis mediena, pirminis gamintojas	1-2	Lietuva(200)

3. Tiekimo vietovės

Tiekimo vietovės	Kontroliuojamos medienos kategorija	Nuoroda į naudojamą rizikos vertinimą	Rizikos apibūdinimas
Lietuva	1	CNRA Lietuvai pavadinimas "FSC-CNRA-LT V1-0" (žr., https://connect.fsc.org/document-centre/documents/resource/202)	Nustatyta rizika
	2		Žema rizika
	3		Nustatyta rizika
	4		Žema rizika
	5		Žema rizika

4. Rizikos vertinimas ir mažinimas

4.a Rizikos mažinimas žaliavos kilmei

Tiekimo vietovės: Lietuva		
Rodiklis	Kontrolės priemonės	Miško patikrinimo išvados, jei to buvo imtasi kaip kontrolės priemonės
Kontroliuojamos medienos kategorija 1. Neteisėtai nukirsta mediena		
1.11	Įmonė, prieš įsigydamą medieną ir ją priimdama į sandėlį atlieka išsamų informacijos rinkimą ir analizavimą, tiekėjai informuojami kad yra įtraukiami į patikrinimų įmtį. Medienos kilmei ir tiekimo grandinei nustatyti įmonės darbuotojai, pagal kontroliuojamos medienos standarto reikalavimus surenka atitinkamus medienos kilmę ir tiekimo grandinę įrodančius dokumentus (medienos važtaraščiai, leidimai kirsti mišką, pranešimai apie ketinimus kirsti mišką ar kiti dokumentai įrodantys medienos kilmę). Identifikavus riziką pagal medienos tiekėjus ar sub-tiekėjus, kai rizika yra „nustatyta rizika“ įmonė atlieka patikrinimus (auditus) darbo vietoje. Patikrinimai rengiami atsižvelgiant į esamą situaciją individualiai įvertinus tiekėjų ar sub- tiekėjų dėl tiekiamos medienos rizikos. Patikrinimui parenkamų vienetų skaičius nustatomas naudojant formulę: $X=0,8\sqrt{y}$ kur y visų tiekėjų, skaičius. Patikrinimų subjektai nustatomi priklausomai nuo tiekėjų ar sub tiekėjų patikimumo ir darbuotojų kvalifikacijos (jei įmonės kerta miškus su kirtimo mašina arba turi sutartį su VMU arba turi galiojantį FSC sertifikatą laikoma, kad darbų saugos reikalavimų laikomasi ir rizika yra pakankamai maža.)	Šiuo audituojamu laikotarpiu atlikti 4 auditai. Atlikus auditus įmonėse nenustatyta esminių darbo saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimų.
1.21	Įmonėje taikoma deramo patikrinimo sistema (DDS), nustato visą žaliavos tiekimo grandinę, apimančią tiekėjus ir sub-tiekėjus, iki pat miško valdos, kurioje buvo nukirsta mediena ir įvertinama rizika. Nuolat renkama ir atnaujinama informacija apie tiekėjus bei jų tiekiamos medienos kilmę. Leidimai kirsti mišką tikrinami Aplinkosaugos leidimų informacinėje sistemoje pagal viešai prieinamus leidimų kirsti duomenis https://alisas.lt/public-info/L08	Šiuo audituojamu periodu įmonė nenustatė jokių neatitikimų ar pažeidimų susijusių su tiekėjų pateikiama informacija apie medienos kilmę ar kirtimo legalumą.
Kontroliuojamos medienos kategorija 3. Mediena nukirsta miškuose, kuriuose ypatingos vertės vertybėms gresia išnykimas dėl medienos ruošos darbų		

3.3	<i>Įmonei yra prieinama visos Lietuvos teritorijos kertinių miško buveinių (KMB) duomenų bazė (www.geoportal.lt). Įmonė tikrina virš 70% medienos pristatymo atvejų, kai mediena pristatoma / nuperkama iš tiekėjų neturinčių sertifikato ir kilusi iš FSC nesertifikuotų miškų.</i>	<i>Patikrinimų rezultatai: iš kertinių miško buveinių tiekiamos medienos atvejų nenustatyta.</i>
-----	--	--

4.b Rizikos vertinimas ir mažinimas dėl susimaišymo tiekimo grandinėje

Organizacijos pavadinimas	Tiekimo grandinės tipas	Lygių skaičius	Susimaišymo rizika	Kontrolės priemonės	Miško patikrinimo išvados, jei to buvo imtasi kaip kontrolės priemonės
UAB“Timbex“ Vilniaus 31,Vilnius	Mediena tiekama ir perkama tiesiogiai iš miško savininko. Mediena iš miško pristatoma klientui miškovežiais arba vagonais	1	Susimaišymo rizikos tiekimo grandinėje nėra, nes tiesiai iš kirtavietės mediena pristatoma klientui.	Netaikomos	Netaikomos
UAB“Timbex“ Vilniaus 31,Vilnius	Mediena tiekama ir perkama iš miško savininko per apvalios medienos prekiautoją. Mediena iš miško pristatoma klientui miškovežiais arba vagonais.	2	Sumaišymo rizika tiekimo grandinėje yra maža.	Tikrinami medienos gabenimo važtaraščiai, kad nustatyti ar pakrovimo vieta juose atitinka su kirtaviete(kirtavietės vietoje). Tokie patikrinimai yra daromi kasdien atliekant duomenų suvedimą į medienos sandėlių ataskaitas.	Netaikomos

5. Techniniai ekspertai, kurių pagalba buvo naudojama kuriant kontrolės priemones **“Netaikoma, techninių ekspertų pagalbos neprireikė”**.

6. Konsultavimosi su suinteresuotomis pusėmis procesas

“Netaikoma, suinteresuotų pusių proceso nereikalaujama”

7. Skundų tvarka

Jei suinteresuotos šalys turi pasiūlymų, pastabų ar skundų, susijusių su įmonės kontroliuojamos medienos deramo patikrinimo sistema, prašome juos susisiekti su UAB „Timbex“ direktoriumi Robertu Ašmonu elektroniniu paštu: robertas.asmonas@timbex.lt ; info@timbex.lt arba telefonais +370 698 01 858 ; +370 5 269 1000.

Įmonė įsipareigoja stebėti, kaip yra atsižvelgiama į suinteresuotų asmenų pastabas ir per dvi savaites pateikti jiems atsakymą. Į gautą

skundą atsakoma 2 (dviejų) savaitių laikotarpyje. Gautas skundas registruojamas vidinėje įmonės sistemoje, kuris analizuojamas ir nagrinėjamas pagal žemiau nurodytą vidinę įmonės tvarką:

- a. Vadovas užregistruoja gautą suinteresuotos šalies skundą „Skundų registre“ ir informuoja pateikėją, kad skundas gautas.
- b. Jis per dvi (2) savaites patikrina skunde aprašytą informaciją, informuoja skundo pateikėją apie įmonės skundų nagrinėjimo procedūrą ir pateikia pradinį atsakymą.
- c. Jei skundas susijęs su NRA arba CNRA aprašyta rizika, jis pagal NRA nurodymus persiunčiamas atsakingai institucijai, o CNRA atveju – pagal FSC nurodymus.
PASTABA: Jei skundas persiunčiamas atsakingai institucijai, netaikomi d) – k) punktai.
- d. Atliekamas preliminarus vertinimas, kurio metu nustatoma ar skunde aprašyti įrodymai yra reikšmingi, norint įvertinti žaliavos iš nepriimtinių šaltinių naudojimo riziką. Jei patvirtinama skunde pateikta informacija, Atsakingas už kokybę darbuotojas per 2 mėnesius atlieka su šiuo atveju susijusį patikrinimą vietoje. Jei audito metu nustatoma neatitiktis FSC Kontroliuojamos medienos reikalavimams, tiekėjui suteikiama laiko pašalinti ją lėmusias priežastis. Jei per nustatytą laiką tiekėjas nepašalina neatitikties priežasčių, nutraukiama sutartis su šiuo tiekėju.
- e. Palaikomas dialogas su skundo pateikėju, kurio tikslas – išspręsti reikšmingus skundus prieš imantis kitų veiksmų.
- f. Per dvi (2) savaites nuo gavimo dienos reikšmingas skundas persiunčiamas sertifikavimo įmonei ir atitinkamam tiekimo teritorijos FSC nacionaliniam biurui. Kartu su skundu išsiunčiama informacija kokių veiksmų imsis įmonė, kad išspręstų skundą, ir kokie atsargumo principai bus taikomi.
- g. Kol nagrinėjamas skundas, atitinkamų žaliavų tiekimui taikomas atsargumo principas.
PASTABA: Tai apima aprašymą kaip taikomas atsargumo principas kol nagrinėjamas skundas.
PASTABA: Skundas nebaigtas nagrinėti, jei jis įvertinamas kaip reikšmingas (pagal d punktą) ir nebuvo atlikti efektyvūs koregavimo veiksmai (pagal punktus h) – k).
- h. Per du (2) mėnesius nuo skundo gavimo įmonė atlieka reikšmingo skundo patikrinimo procesą (pvz., patikrinimą miške ir/arba dokumentų patikrinimą).
- i. Jei patvirtinama, kad skundas reikšmingas, tiekėjams nustatomi koregavimo veiksmai ir priemonės jų įgyvendinimui užtikrinti. Jei neįmanoma nustatyti koregavimo veiksmų ir/arba neįmanoma užtikrinti jų įgyvendinimo, turi būti atsisakyta atitinkamų žaliavų ir/arba tiekėjų.
- j. Patikrinama ar tiekėjas įgyvendino koregavimo veiksmus ir ar jie buvo efektyvūs.
- k. Jei koregavimo veiksmai neįgyvendinami, atsisakoma atitinkamų žaliavų ir tiekėjų.
- l. Apie skundo nagrinėjimo rezultatus ir atliktus veiksmus informuojamas skundo pateikėjas, sertifikavimo įmonė ir atitinkamas nacionalinis FSC biuras, bei išsaugomos susirašinėjimo kopijos.
- m. Išsaugomi visi gauti skundai ir su jų nagrinėjimu, sprendimu susiję dokumentai.

Audituojamu laikotarpiu jokių pasiūlymų ar skundų negauta.

Priedas

FSC-CNRA-LT V1-0 (žr., <https://connect.fsc.org/document-centre/documents/resource/202>