

DOBROWOLNA UMOWA O PARTNERSTWIE **pomiędzy Unią Europejską i Republiką Środkowoafrykańską dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT)**

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią”,

z jednej strony,

oraz

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, zwana dalej „RCA”,

z drugiej strony,

zwane dalej łącznie „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC ścisłą współpracę między Unią a RCA, zwłaszcza w ramach Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. ⁽¹⁾, zmienionej w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., zwanej dalej „umową z Kotonu”,

UWZGLĘDNIAJĄC rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT ⁽²⁾,

MAJĄC NA UWADZE, że komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący planu działań Unii Europejskiej na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) ⁽³⁾ stanowi pierwszy krok na drodze do uregulowania pilnej kwestii nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z tym handlu,

PRZYWOŁUJĄC deklarację ministrów z Jaunde z dnia 16 października 2003 r. w sprawie egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa,

PRZYWOŁUJĄC niewiążące prawnie oficjalne stanowisko z 1992 r. dotyczące zasad dla globalnego porozumienia w sprawie zagospodarowania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich typów lasów, i przyjęte niedawno przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych niewiążące prawnie instrumenty dotyczące wszystkich rodzajów lasów ⁽⁴⁾,

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad zrównoważonego zarządzania lasami, przedstawionych w deklaracji z Rio de Janeiro z 1992 r. w sprawie środowiska i rozwoju w kontekście ochrony i zrównoważonego zarządzania lasami, w szczególności zasady 10. dotyczącej znaczenia uświadamiania i udziału społeczeństwa w zakresie zagadnień środowiskowych i zasady 22. dotyczącej istotnej roli, jaką odgrywają ludy tubylcze oraz inne społeczności lokalne w zarządzaniu środowiskiem i rozwoju,

PRZYWOŁUJĄC Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), w szczególności wymóg, zgodnie z którym zezwolenie eksportowe CITES wydane przez strony w odniesieniu do okazów należących do gatunków wymienionych w załącznikach I, II lub III będzie można uzyskać jedynie po spełnieniu określonych warunków, w tym warunku, aby takie okazy nie zostały pozyskane z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony zwierząt i roślin,

ZDECYDOWANE działać na rzecz zminimalizowania negatywnych skutków, które mogłyby wynikać bezpośrednio z wdrażania niniejszej Umowy dla społeczności lokalnych i tubylczych oraz ubogiej ludności,

POTWIERDZAJĄC znaczenie przypisywane przez Strony celom rozwoju przyjętym na szczeblu międzynarodowym i milenijnym celom rozwoju Narodów Zjednoczonych,

POTWIERDZAJĄC znaczenie, jakie Strony przywiązują do zasad i postanowień regulujących wielostronne systemy handlowe, w szczególności praw i obowiązków określonych w Układzie ogólnym w sprawie tariff celnych i handlu (GATT) z 1994 r. i w innych umowach wielostronnych z załącznika IA do Porozumienia z Marrakeszu z dnia 15 kwietnia 1994 r. ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), oraz do potrzeby ich stosowania w sposób przejrzysty i niedyskryminujący,

UWZGLĘDNIAJĄC wolę RCA do działania na rzecz zrównoważonej gospodarki swoimi zasobami leśnymi zgodnie z celami partnerstwa na rzecz lasów basenu rzeki Kongo, którego RCA jest stroną, zawartego w styczniu 2003 r. w następstwie światowego szczytu w sprawie zrównoważonego rozwoju w Johannesburgu z 2002 r., zgodnie z wnioskami panelów ds. gospodarki wodnej i leśnej, łowiectwa i rybołówstwa z września 2003 r., z międzynarodowymi umowami i traktatami, zwłaszcza traktatem z dnia 5 lutego 2005 r. w sprawie ochrony ekosystemów leśnych Afryki Środkowej i zrównoważonego gospodarowania tymi ekosystemami oraz utworzenia Komisji Lasów Afryki Środkowej, a także ustawą nr 08.022 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiającą kodeks leśny RCA,

⁽¹⁾ Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.

⁽²⁾ Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1.

⁽³⁾ COM(2003) 251 wersja ostateczna z 21.5.2003.

⁽⁴⁾ A/RES 62/98 z dnia 31 stycznia 2008 r.

UWZGLĘDNIAJĄC fakt, że środkowoafrykański system weryfikacji legalności drewna i produktów z drewna ma zastosowanie do wszystkich wywozów, a nie tylko wywozów przeznaczonych do Unii,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cel

Celem niniejszej Umowy jest, zgodnie ze wspólnym zobowiązaniem Stron do zrównoważonego zarządzania wszelkimi rodzajami lasów, określenie ram prawnych mających na celu zagwarantowanie, że wszelkie drewno i produkty z drewna objęte niniejszą Umową i przywożone do Unii Europejskiej z RCA zostały legalnie wyprodukowane lub nabyte, a tym samym promocja handlu drewnem i produktami z drewna.

Niniejsza Umowa stanowi ponadto podstawę dla dialogu i współpracy Stron w celu ułatwienia i promowania pełnego wdrożenia niniejszej Umowy i usprawnienia egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa.

Artykuł 2

Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy stosuje się następujące definicje:

- a) „przywóz do Unii” oznacza dopuszczenie drewna i produktów z drewna do swobodnego obrotu w Unii w rozumieniu art. 79 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny ⁽¹⁾, które to produkty nie mogą być zakwalifikowane jako „towary pozbawione charakteru handlowego”, zdefiniowane w art. 1 pkt 6 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny ⁽²⁾;
- b) „wywóz” oznacza fizyczne opuszczenie terytorium RCA przez drewno i produkty z drewna wyprodukowane lub nabyte w RCA lub odebranie ich z tego terytorium, z wyjątkiem drewna i produktów z drewna przewożonych w transzycie przez terytorium RCA pod nadzorem organów celnych RCA;
- c) „drewno i produkty z drewna” oznaczają produkty wymienione w załączniku I;
- d) „kod HS” oznacza cztero- lub sześciocyfrowy kod Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów ustanowionego w Międzynarodowej konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów Światowej Organizacji Celnej zgodnie z nomenklaturą scaloną Unii Europejskiej i Środkowoafrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej i Walutowej (fr. *Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale* – CEMAC);
- e) „zezwolenie FLEGT” oznacza zezwolenie odnoszące się do dostawy drewna lub produktów z drewna wyprodukowanych legalnie;

- f) „organ wydający zezwolenia” oznacza organ wyznaczony przez RCA do wydawania i zatwierdzania zezwoleń FLEGT;
- g) „właściwe organy” oznaczają organy wyznaczone przez państwa członkowskie Unii do przyjmowania, uznawania i kontrolowania zezwoleń FLEGT;
- h) „dostawa” oznacza pewną ilość drewna i produktów z drewna objętych zezwoleniem FLEGT, która jest wysyłana przez wysyłającego i zgłaszana w urzędzie celnym w Unii w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu;
- i) „drewno wyprodukowane lub nabyte legalnie” oznacza drewno i produkty z drewna pozyskane lub przywożone i produkowane zgodnie z przepisami wskazanymi w załączniku II.

Artykuł 3

System zezwoleń FLEGT

1. Niniejszym ustanawia się pomiędzy Stronami niniejszej Umowy system zezwoleń w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (zwany dalej „systemem zezwoleń FLEGT”). Obejmuje on zestaw procedur i wymogów mających na celu sprawdzenie i potwierdzenie za pomocą zezwoleń FLEGT, że drewno i produkty z drewna dostarczone do Unii zostały wyprodukowane lub nabyte legalnie. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2173/2005 Unia przyjmuje z RCA takie dostawy dla celów przywozu do Unii wyłącznie, jeżeli są one objęte zezwoleniami FLEGT.
2. System zezwoleń FLEGT ma zastosowanie do drewna i produktów z drewna wymienionych w załączniku I.
3. Strony postanawiają, że podejmą wszelkie środki niezbędne do wdrożenia systemu zezwoleń FLEGT zgodnie z art. 12 niniejszej Umowy.

Artykuł 4

Organ wydający zezwolenia

1. RCA wyznacza organ wydający zezwolenia, a następnie podaje jego dane kontaktowe do wiadomości Komisji Europejskiej. Obie Strony podają te informacje do wiadomości publicznej.
2. Organ wydający zezwolenia sprawdza, czy drewno i produkty z drewna zostały wyprodukowane lub nabyte legalnie, zgodnie z postanowieniami załącznika II. Organ ten wydaje zezwolenia FLEGT obejmujące dostawy drewna i produktów z drewna legalnie wyprodukowanych lub nabytych w RCA i przeznaczonych na wywóz do Unii, oraz, w stosownym przypadku, dokumenty niezbędne dla drewna i produktów z drewna przewożonych w transzycie przez terytorium RCA pod nadzorem organów celnych RCA.

⁽¹⁾ Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 38.

⁽²⁾ Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

3. Organ wydający zezwolenia nie wydaje zezwolenia FLEGT na drewno lub produkty z drewna, na które składają się drewno i produkty z drewna lub które obejmują produkty z drewna przywiezione do RCA z państwa trzeciego w postaci, co do której przepisy tego państwa trzeciego zabraniają wywozu lub co do której istnieją dowody, że drewno lub produkty z drewna zostały wyprodukowane lub nabyte z naruszeniem przepisów kraju, w którym drzewa zostały pozyskane.

4. Organ wydający zezwolenia zachowuje i podaje do wiadomości publicznej swoje procedury wydawania zezwoleń FLEGT. Prowadzi on także ewidencję wszystkich dostaw objętych zezwoleniami FLEGT i udostępnia, zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych, tę ewidencję w celu przeprowadzenia niezależnego audytu z poszanowaniem poufności informacji z zakresu własności przemysłowej eksporterów.

Artykuł 5

Właściwe organy Unii

1. Komisja Europejska przekazuje RCA dane kontaktowe właściwych organów państw członkowskich Unii oraz informuje o ich obszarach kompetencji terytorialnej.

2. Przed dopuszczeniem dostawy do swobodnego obrotu w Unii właściwe organy sprawdzają, czy każda taka dostawa posiada ważne zezwolenie FLEGT. Dopuszczenie do swobodnego obrotu można zawiesić, a dostawę zatrzymać, jeżeli istnieją wątpliwości co do ważności zezwolenia FLEGT. Procedury regulujące dopuszczenie dostaw objętych zezwoleniem FLEGT do swobodnego obrotu w Unii opisano w załączniku III.

3. Właściwe organy prowadzą i co roku publikują rejestr otrzymanych zezwoleń FLEGT.

4. Zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych właściwe organy zapewniają dostęp do stosownych dokumentów i danych osobom lub organom wyznaczonym przez RCA w charakterze niezależnego audytora.

5. Właściwe organy Unii powstrzymują się od prowadzenia działań opisanych w artykule 5 ustęp 2 w odniesieniu do drewna i produktów z drewna pozyskanych z gatunków wymienionych w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), w zakresie w jakim są one objęte przepisami dotyczącymi kontroli określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi⁽¹⁾. System zezwoleń FLEGT stanowi jednak gwarancję legalności pozyskania tych produktów.

Artykuł 6

Zezwolenia FLEGT

1. Organ wydający zezwolenia wydaje zezwolenia FLEGT w celu potwierdzenia, że drewno i produkty z drewna zostały wyprodukowane lub nabyte legalnie.

2. Zezwolenia FLEGT wystawiane są na formularzu w języku francuskim.

3. W drodze porozumienia Strony mogą ustanowić systemy elektroniczne służące do wydawania, przekazywania i przyjmowania zezwoleń FLEGT.

4. Procedura wydawania zezwoleń FLEGT i specyfikacje techniczne są określone w załączniku IV.

Artykuł 7

Definicja drewna wyprodukowanego legalnie

Na potrzeby niniejszej Umowy definicja drewna wyprodukowanego lub nabytego legalnie znajduje się w załączniku II. W załączniku tym zawarte są również przepisy krajowe RCA, które muszą być przestrzegane, aby drewno i produkty z drewna mogły otrzymać zezwolenie FLEGT. Załącznik zawiera także dokumentację obejmującą kryteria, wskaźniki i punkty kontrolne, mające na celu udowodnienie zgodności z przepisami, zwaną „matrycą legalności”.

Artykuł 8

Weryfikacja legalności wyprodukowanego lub nabytego drewna

1. RCA wdraża system lub systemy służące weryfikacji, czy drewno i produkty z drewna przeznaczone do dostawy zostały legalnie wyprodukowane lub nabyte i czy tylko zweryfikowane w ten sposób dostawy są wywożone do Unii. System lub systemy weryfikacji legalności obejmują kontrole zgodności mające na celu uzyskanie pewności, że drewno i produkty z drewna przeznaczone na wywóz do Unii zostały wyprodukowane lub nabyte legalnie i że nie wydano zezwoleń FLEGT w odniesieniu do dostaw drewna i produktów z drewna, których nie wyprodukowano lub nie nabyto legalnie lub które pochodzą z nieznanego źródła. System lub systemy obejmują także procedury mające na celu zagwarantowanie, że do łańcucha dostaw nie trafia drewno z nielegalnego lub nieznanego źródła.

2. System lub systemy weryfikacji pozwalające sprawdzić, czy dostawy drewna lub produktów z drewna zostały wyprodukowane lub nabyte legalnie, opisano w załączniku V.

Artykuł 9

Konsultacje w sprawie ważności zezwoleń FLEGT

1. W przypadku wątpliwości co do ważności zezwolenia FLEGT, zainteresowany właściwy organ może zwrócić się do organu wydającego zezwolenia o udzielenie dodatkowych informacji.

2. Jeżeli organ wydający zezwolenia nie udzieli odpowiedzi w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku, właściwy organ postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i nie uznaje zezwolenia. Jeżeli z dodatkowych

⁽¹⁾ Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

informacji wynika, że informacje na zezwoleniu nie odpowiadają dostawie, właściwy organ postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i nie uznaje zezwolenia.

3. Jeżeli podczas konsultacji dotyczących zezwoleń FLEGT nie zostanie osiągnięte porozumienie lub jeżeli pojawią się utrzymujące się trudności, kwestia ta może zostać skierowana do wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy.

Artykuł 10

Niezależny audytor

1. Na potrzeby funkcji wymienionych w załączniku VI, RCA w porozumieniu z Unią korzysta z usług niezależnego audytora.

2. Niezależnym audytorem jest podmiot, który nie jest uwikłany w konflikt interesów ze względu na powiązania organizacyjne lub handlowe z Unią lub z organami regulacyjnymi sektora leśnego RCA, organem RCA wydającym zezwolenia, jakimkolwiek organem, któremu organ wydający zezwolenia powierzył weryfikację legalności produkcji drewna lub jakimkolwiek podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność handlową w sektorze leśnym RCA.

3. Niezależny audytor działa zgodnie z udokumentowaną strukturą zarządzania i oficjalnie ogłoszonymi politykami, metodami i procedurami, które odpowiadają najlepszym praktykom przyjętym na szczeblu międzynarodowym.

4. Niezależny audytor kieruje skargi wynikające z jego działalności do wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy.

5. Niezależny audytor regularnie sporządza pełne sprawozdania i sprawozdania podsumowujące, o których mowa w załączniku VI.

6. Strony ułatwiają pracę niezależnemu audytorowi, zapewniając mu między innymi dostęp do informacji niezbędnych do realizacji powierzonych mu zadań na terytoriach obu Stron. Zgodnie z odnośnymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, Strony mogą jednak powstrzymać się od udzielenia informacji, których nie wolno im udostępniać.

Artykuł 11

Nieprawidłowości

Strony informują się wzajemnie o podejrzeniach lub stwierdzonych przypadkach obejścia systemu zezwoleń FLEGT lub nieprawidłowości w tym systemie, w szczególności związanych z:

- a) obejściem dotyczącym handlu, zwłaszcza przekierowaniem przepływów handlowych z RCA do Unii przez kraj trzeci, jeżeli jest prawdopodobne, że przekierowanie ma na celu uniknięcie obowiązku uzyskania zezwolenia;
- b) wydawaniem zezwoleń FLEGT na drewno i produkty z drewna, które obejmują przywóz z podejrzanych źródeł z krajów trzecich; lub
- c) oszustwem związanym z uzyskaniem lub korzystaniem z zezwoleń FLEGT.

Artykuł 12

Termin wprowadzenia systemu zezwoleń FLEGT

1. Strony zawiadamiają się wzajemnie za pośrednictwem wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy, gdy uznają, że poczyniły wszelkie niezbędne przygotowania do pełnego wprowadzenia systemu zezwoleń FLEGT.

2. Za pośrednictwem wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy Strony zlecają niezależną ocenę systemu zezwoleń FLEGT w oparciu o kryteria określone w załączniku VII. W ramach oceny ustala się, czy opisany w załączniku V system weryfikacji legalności (SWL), będący podstawą systemu zezwoleń FLEGT, właściwie spełnia swoje funkcje i czy w Unii ustanowione zostały opisane w art. 5 i załączniku III systemy umożliwiające przyjmowanie, weryfikację i uznawanie zezwoleń FLEGT.

3. W oparciu o zalecenia wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy obie Strony uzgadniają termin, w którym system zezwoleń FLEGT powinien zostać w pełni wprowadzony.

4. Obie Strony badają zalecenie i zawiadamiają się wzajemnie na piśmie, czy się z nim zgadzają.

Artykuł 13

Zastosowanie SWL do drewna i produktów z drewna niewywożonych do Unii

RCA stosuje system lub SWL opisane w załączniku V do drewna i produktów z drewna wywożonych na rynki znajdujące się poza Unią.

Artykuł 14

Harmonogram wdrażania niniejszej Umowy

1. Strony przyjmują harmonogram wdrażania określony w załączniku VIII.

2. Za pośrednictwem wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy Strony oceniają postępy we wdrażaniu Umowy w stosunku do harmonogramu określonego w załączniku VIII.

Artykuł 15

Środki uzupełniające

1. Strony uznały, że do wdrożenia niniejszej Umowy obszary określone w załączniku IX wymagają dodatkowych zasobów technicznych i finansowych.

2. Udostępnienie tych dodatkowych zasobów podlega zwykłym procedurom programowania pomocy dla RCA w Unii i państwach członkowskich Unii oraz procedurom budżetowym samej RCA.

3. Strony przewidują konieczność wspólnego porozumienia, które umożliwiłoby koordynację finansowania i udziału technicznego Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii w celu wspierania tych środków.

4. RCA czuwa nad tym, aby zwiększenie zdolności w zakresie wdrażania niniejszej Umowy zostało uwzględnione w krajowych instrumentach planowania, takich jak strategię na rzecz ograniczania ubóstwa.

5. Strony dbają, aby działania związane z wdrażaniem niniejszej Umowy były skoordynowane z odpowiednimi – obecnymi i przyszłymi – programami i inicjatywami na rzecz rozwoju.

6. Udostępnienie tych zasobów podlega procedurom regulującym pomoc Unii zgodnie z umową z Kotonu i procedurom regulującym udzielanie RCA dwustronnej pomocy przez państwa członkowskie Unii.

Artykuł 16

Udział zainteresowanych stron we wdrażaniu niniejszej Umowy

1. RCA włącza zainteresowane strony we wdrażanie niniejszej Umowy zgodnie z wytycznymi Komisji Lasów Afryki Środkowej dotyczącymi udziału organizacji pozarządowych, ludności lokalnej i tubylczej.

2. Unia prowadzi z zainteresowanymi stronami regularne konsultacje dotyczące wdrażania niniejszej Umowy, uwzględniając swoje zobowiązania wynikające z Konwencji z Aarhus z 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

Artykuł 17

Zabezpieczenia społeczne

1. W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Strony zobowiązują się dążyć do lepszego zrozumienia sposobu życia społeczności tubylczych i lokalnych mogących odczuwać te negatywne skutki, w tym społeczności uczestniczących w nielegalnym pozyskiwaniu drewna.

2. Strony monitorują wpływ niniejszej Umowy na wspomniane wyżej społeczności, podejmując przy tym uzasadnione środki w celu złagodzenia wszelkich negatywnych skutków. Strony mogą przyjąć dodatkowe środki w celu wyeliminowania tych negatywnych skutków.

Artykuł 18

Zachęty rynkowe

Z racji swoich zobowiązań międzynarodowych Unia dąży do wspierania korzystnych warunków dostępu do swojego rynku dla drewna i produktów z drewna objętych niniejszą Umową. Jej dążenia obejmują:

- a) wspieranie polityki udzielania zamówień publicznych i prywatnych uwzględniającej starania zmierzające do zapewnienia podaży legalnie pozyskanych produktów leśnych; oraz
- b) promowanie na unijnym rynku produktów posiadających zezwolenia FLEGT.

Artykuł 19

Wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy

1. Strony powołują wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy w celu ułatwienia monitorowania i oceny niniejszej Umowy.

2. Każda ze Stron wyznacza swojego przedstawiciela do wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy. Komitet podejmuje decyzje na zasadzie konsensusu.

3. Wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy ułatwia prowadzenie dialogu oraz skuteczną i regularną wymianę informacji przez Strony w celu optymalizacji funkcjonowania niniejszej Umowy i może badać każdą kwestię związaną ze skutecznym jej funkcjonowaniem. Szczegółowy zakres zadań wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy określono w załączniku X.

4. Wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy:

- a) zbiera się co najmniej raz w roku w terminie ustalonym przez Strony;
- b) kolegiałnie opracowuje plan i zakres uprawnień na potrzeby wspólnych działań;
- c) ustanawia własny regulamin wewnętrzny;
- d) organizuje przewodnictwo swoich posiedzeń albo na zasadzie rotacji przedstawicieli każdej ze Stron, albo na zasadzie współprzewodnictwa;
- e) czuwa nad możliwie najbardziej przejrzystym sposobem prowadzenia prac oraz nad podawaniem do wiadomości publicznej informacji dotyczących jego prac i decyzji;
- f) może powoływać grupy robocze lub inne organy pomocnicze w obszarach wymagających szczególnych kompetencji.

5. Wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy podaje do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie. Szczegółowe informacje dotyczące zawartości sprawozdania przedstawiono w załączniku XI.

6. W okresie między parafowaniem tekstu niniejszej Umowy a jej wejściem w życie ustanawia się wspólny mechanizm konsultacji i monitorowania w celu ułatwienia wdrażania niniejszej Umowy.

Artykuł 20

Wymiana informacji na temat wdrażania niniejszej Umowy

1. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za oficjalną wymianę informacji dotyczących wdrażania niniejszej Umowy są:

- a) w przypadku RCA: Minister ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa;
- b) w przypadku Unii: Szef Delegatury Unii Europejskiej w RCA.

2. Strony przekazują sobie wzajemnie informacje niezbędne do wdrażania niniejszej Umowy.

Artykuł 21

Sprawozdawczość i podawanie informacji do wiadomości publicznej

1. Podawanie informacji do wiadomości publicznej stanowi jeden z kluczowych elementów niniejszej Umowy w zakresie wspierania zarządzania. Ujawnianie informacji ułatwia wdrażanie i monitorowanie systemu, czyniąc go bardziej przejrzystym. Ujawnianie informacji wpływa także na lepszą jakość sprawozdawczości i zwiększenie odpowiedzialności ze strony poszczególnych zainteresowanych podmiotów. Informacje ujawniane i podawane do wiadomości publicznej są wymienione w załączniku XI.

2. Każda ze Stron wybiera najstosowniejsze mechanizmy (media, dokumentacja, Internet, warsztaty, sprawozdania roczne) podawania informacji do wiadomości publicznej. Strony starają się zwłaszcza udostępniać poszczególnym zainteresowanym stronom związanym z sektorem leśnym stosowne i wiarygodne informacje w czasie rzeczywistym. Mechanizmy te opisano w załączniku XI.

Artykuł 22

Informacje poufne

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do nieujawniania, w zakresie określonym w jej własnym ustawodawstwie, informacji poufnych wymienianych w ramach niniejszej Umowy. Strony nie podają do wiadomości publicznej i nie zezwalają swoim organom na ujawnianie informacji wymienianych w ramach niniejszej Umowy i stanowiących tajemnicę handlową lub będących poufnymi informacjami handlowymi.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 następujących informacji nie uznaje się za poufne:

- a) liczba zezwoleń FLEGT wydanych przez RCA i otrzymanych przez Unię oraz objętość drewna i produktów z drewna wywiezionych z RCA i odebranych przez Unię;
- b) imię i nazwisko lub nazwa i adres posiadacza zezwolenia i importera.

Artykuł 23

Terytorialny zakres stosowania

Niniejszą Umowę stosuje się na terytorium, na którym ma zastosowanie Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na warunkach określonych w tym Traktacie, z jednej strony, i na terytorium RCA, z drugiej strony.

Artykuł 24

Rozstrzygnięcie sporów

1. Strony starają się rozstrzygać wszelkie spory dotyczące stosowania lub wykładni niniejszej Umowy w drodze niezwłocznie przeprowadzonych konsultacji.

2. Jeżeli spór nie może zostać rozstrzygnięty w drodze konsultacji w terminie trzech miesięcy od daty pierwotnego wniosku o przeprowadzenie konsultacji, każda ze Stron może skierować spór do wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy, który stara się go rozstrzygnąć. Komitet

otrzymuje wszelkie stosowne informacje potrzebne do dokładnego zbadania sytuacji w celu znalezienia możliwego do przyjęcia rozwiązania. W tym celu zobowiązany jest on zbadać wszelkie możliwości utrzymania właściwego funkcjonowania niniejszej Umowy.

3. Jeżeli wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy nie jest w stanie rozstrzygnąć sporu, Strony mogą:

- a) wspólnie zwrócić się o dobre usługi lub mediację strony trzeciej;
- b) zastosować arbitraż. W przypadku gdy nie jest możliwe rozstrzygnięcie sporu zgodnie z ust. 3 lit. a), każda ze Stron może powiadomić drugą Stronę o wyznaczeniu arbitra; druga Strona wyznacza wówczas drugiego arbitra w terminie trzydziestu dni kalendarzowych od dnia wyznaczenia pierwszego arbitra. Strony wspólnie wyznaczają trzeciego arbitra w terminie dwóch miesięcy od dnia wyznaczenia drugiego arbitra. Orzeczenia arbitrażowe podejmowane są większością głosów w terminie sześciu miesięcy od dnia wyznaczenia trzeciego arbitra. Orzeczenia arbitrażowe są wiążące dla Stron i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy ustanawia zasady arbitrażu.

Artykuł 25

Zawieszenie

1. Każda ze Stron może zawiesić stosowanie niniejszej Umowy. Decyzja w sprawie zawieszenia i powody podjęcia tej decyzji notyfikowane są drugiej Stronę na piśmie.

2. Warunki niniejszej Umowy przestają mieć zastosowanie po upływie trzydziestu dni kalendarzowych od dnia takiej notyfikacji.

3. Stosowanie niniejszej Umowy zostaje wznowione po upływie trzydziestu dni kalendarzowych od dnia, w którym Strona, która zawiesiła jej stosowanie, poinformuje drugą Stronę o ustaniu przyczyny zawieszenia.

Artykuł 26

Zmiany

1. Strona pragnąca zmienić niniejszą Umowę przedkłada propozycję zmiany co najmniej trzy miesiące przed kolejnym posiedzeniem wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy. Komitet bada propozycję i w przypadku konsensusu formułuje zalecenie. Każda ze Stron bada zalecenie i, jeżeli się z nim zgadza, przyjmuje je zgodnie ze swoimi procedurami.

2. Każda zmiana zatwierdzona w ten sposób przez obie Strony wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu niezbędnych procedur.

3. Wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy może przyjmować zmiany do załączników do niniejszej Umowy.

4. Wszelkie zmiany notyfikowane są wspólnym depozytariuszom niniejszej Umowy.

*Artykuł 27***Załączniki**

Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

*Artykuł 28***Okres obowiązywania i przedłużenie**

Niniejsza Umowa pozostaje w mocy przez okres sześciu lat, a następnie jest przedłużana na kolejne sześcioletnie okresy, chyba że któraś ze Stron zrezygnuje z przedłużenia, powiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie co najmniej na jeden rok przed wygaśnięciem Umowy.

*Artykuł 29***Wypowiedzenie**

Niezależnie od postanowień art. 28 każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze notyfikacji drugiej Strony. Niniejsza Umowa przestaje być stosowana po upływie dwunastu miesięcy od daty takiej notyfikacji.

*Artykuł 30***Wejście w życie**

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strony powiadomiły się wzajemnie na piśmie o zakończeniu niezbędnych procedur.

2. Notyfikacja wysyłana jest do Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej i premiera RCA, którzy są wspólnymi depozytariuszami niniejszej Umowy.

*Artykuł 31***Teksty autentyczne**

Niniejsza Umowa jest sporządzona 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 i włoskim, a każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny. W przypadku rozbieżności w wykładni pierwszeństwo ma wersja francuska.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми ноември две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de dos mil once.

V Bruselu dne dvacátého osmého listopadu dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada divdesmit astotajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų lapkričio dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenegyedik év november havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego listopada roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de novembro de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt noiembrie două mii unsprezece.

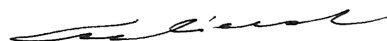
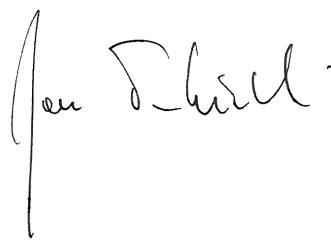
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho novembra dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega novembra leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundraelva.

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen



За Централноафриканската република
Por la República Centroafricana
Za Středoafrickou republiku
For Den Centralafrikanske Republik
Für die Zentralafrikanische Republik
Kesk-Aafrika Vabariigi nimel
Για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
For the Central African Republic
Pour la République centrafricaine
Per la Repubblica centrafricana
Centrālāfrikas Republikas vārdā –
Centrinės Afrikos Respublikos vardu
A Közép-afrikai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Ċentru-Afrikana
Voor de Centraal-Afrikaanse Republiek
W imieniu Republiki Środkowoafrykańskiej
Pela República Centro - Africana
Pentru Republica Centrafricană
Za Stredoafrikkú republiku
Za Srednjeafriško republiko
Keski-Afrikan tasavallan puolesta
För Centralafrikanska republiken



ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ PRODUKTÓW OBJĘTYCH DOBROWOLNĄ UMOWĄ O PARTNERSTWIE

- 4401: Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach; drewno w postaci wiórów lub kawałków; trociny, drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne formy.
- 4403: Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione.
- 4404: Obręcze drewniane; żerdzie rozszczerzone; pale, paliki i kołki, z drewna, zastrzone, 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; wióry i tym podobne.
- 4406: Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna.
- 4407: Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm.
- 4408: 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 okorowane, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm.
- 4409: 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 podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo.
- 4410: Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów „waferboard”) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi.
- 4411: Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywicy lub innych substancji organicznych.
- 4412: Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe.
- 441400: Ramy do obrazów, fotografii, lusterek lub podobnych przedmiotów, drewniane.
- 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.
- 441600: Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami.
- 441700: Narzędzia, oprawy narzędzi, rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mioteł, szczotek i pędzli, z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia, z drewna.
- 4418: Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami.
- 441900: Przybory kuchenne i stołowe, z drewna.
- 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.

ZAŁĄCZNIK II

DEFINICJA DREWNA WYPRODUKOWANEGO LEGALNIE

Wprowadzenie

Niniejsza definicja przedstawiona jest w formie matrycy legalności, która obejmuje wskaźniki dotyczące dziesięciu następujących zasad tematycznych:

1. przedsiębiorstwo posiada byt prawny;
2. tytuły prawne umożliwiające dostęp do zasobów leśnych w strefie działalności przedsiębiorstwa;
3. przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska;
4. prawa pracownicze, prawa społeczności lokalnych i tubylczych;
5. przepisy dotyczące pozyskiwania drewna;
6. obróbka produktów leśnych;
7. przepisy podatkowe ogólne i dotyczące sektora leśnego;
8. przewóz i identyfikowalność drzewnych produktów leśnych odbywa się zgodnie z przepisami;
9. przestrzeganie klauzul umownych;
10. relacje z podwykonawcami w dziedzinach innych niż produkcja drewna.

Niniejsza definicja obejmuje następujące tytuły uprawniające do pozyskiwania drewna w RCA:

- zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie, przyznawane przedsiębiorstwom mającym legalną siedzibę w RCA na potrzeby pozyskiwania przemysłowego zgodnie z planem urządzenia lasu,
- zezwolenia na pozyskiwanie w strefach ponownego zalesiania, zwanych również „plantacjami”.

Ponadto środkowoafrykański kodeks leśny przewiduje inne tytuły uprawniające do pozyskiwania drewna:

- zezwolenia na pozyskiwanie rzemieślnicze, które dotyczą terenów o powierzchni do 10 ha, wydawane osobom fizycznym posiadającym obywatelstwo środkowoafrykańskie i społecznościom lokalnym,
- lasy wspólnotowe, których jednostkowa powierzchnia może wynosić maksymalnie 5 000 ha, i które będą musiały być przedmiotem umowy o zarządzanie między Ministerstwem Gospodarki Leśnej a zorganizowaną społecznością miejscową lub tubylczą.

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie, zezwolenia na pozyskiwanie rzemieślnicze oraz lasy wspólnotowe przyznawane są w ramach produkcyjnego lasu państwowego, położonego na południowym zachodzie kraju. Plantacje mogą być położone na całym terytorium kraju.

Od dnia ogłoszenia nowego kodeksu leśnego, tj. ustawy nr 08.022 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiającej kodeks leśny RCA, drewno wywożono z RCA najczęściej na podstawie zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzenie. Do tego zaliczyć należy drewno podlegające zezwoleniom na pozyskiwanie w starych plantacjach drewna tekowego.

Ze względu na trudności praktyczne z pozyskiwaniem i monitorowaniem lasów wspólnotowych i zezwoleń na pozyskiwanie rzemieślnicze, tytuły te nie są jeszcze stosowane w RCA. W 2010 r. nie istnieje jeszcze tytuł odnoszący się do lasów wspólnotowych i zezwoleń na pozyskiwanie rzemieślnicze.

W związku z tym matryca legalności stosowana w ramach niniejszej Umowy obejmuje wyłącznie tytuły będące obecnie w obiegu, tj. zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie oraz plantacje. Definicja legalności zostanie uzupełniona w celu uwzględnienia lasów wspólnotowych i zezwoleń na pozyskiwanie rzemieślnicze zgodnie z zasadami określonymi w załączniku V pkt. 1.2 i 2.1.

Przygotowanie negocjacji dobrowolnej umowy o partnerstwie w duchu partycypacyjnym wymaga poszanowania wszystkich stron zaangażowanych w dyskusję. Zaangażowane podmioty można sklasyfikować w trzech grupach – sektor publiczny, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie.

Aby stopniowo budować jak najlepsze zrozumienie procesu FLEGT i lepiej formułować propozycje na potrzeby negocjacji, matryca legalności konsultowana była w dwóch odrębnych etapach – z poszczególnymi grupami podmiotów oraz ze wszystkimi trzema grupami łącznie. Konsultacja według grup podmiotów została przeprowadzona wewnętrznie, między podmiotami. Konsultacja wszystkich trzech grup łącznie pozwoliła skonfrontować stanowiska poszczególnych grup celem wypracowania stanowiska krajowego, które posłużyć miało jako podstawa negocjacji z Unią.

Ze względu na fakt, że matryca legalności ma służyć jako wsparcie operacyjne w procesie wydawania zezwoleń FLEGT, RCA i Unia zgodziły się co do konieczności przetestowania w terenie adekwatności i wydajności planowanej matrycy legalności przed zastosowaniem jej w ramach dobrowolnej umowy o partnerstwie. W tym właśnie duchu, w trakcie negocjacji, Europejski Instytut Leśny (European Forest Institut – EFI) zlecił międzynarodowej organizacji „The Forest Trust” przeprowadzenie testów w terenie z udziałem przedstawicieli RCA.

Zważywszy na fakt, że drewno pochodzące z plantacji drewna tekowego jest obecnie wywożone na rynek unijny w postaci kłód, uwzględnienie tych produktów pochodzących z plantacji w matrycy legalności jest niezbędne. Przepisy dotyczące plantacji są mniej rozwinięte. Matryca została opracowana na podstawie istniejących aktów prawnych. W przyszłości powstaną inne akty prawne w celu poprawy regulacji dotyczących plantacji. Definicja legalności zostanie wtedy odpowiednio dostosowana.

Wyjaśnienia dotyczące wskaźników matrycy

Niektóre wskaźniki nie mają podstaw w aktach prawnych. Umieszczone więc one zostały w matrycy z zastrzeżeniem publikacji treści niezbędnych podstaw prawnych. Z tego względu akty, jakie mają powstać, wymienione zostały w załączniku IX. Ostateczny kształt przyjętych podstaw prawnych może spowodować konieczność wprowadzenia zmian w obecnym brzmieniu wskaźników.

Niektóre wskaźniki dotyczą wszystkich ładunków, niezależnie od źródła pochodzenia drewna. Niektóre z kolei stosują się wyłącznie do ładunków objętych zezwoleniami na pozyskiwanie drewna i urządzanie i ładunków pochodzących z terenów objętych zezwoleniem na pozyskiwanie w państwowych strefach ponownego zalesiania (plantacjach państwowych) oraz ładunków pochodzących z terenów objętych zezwoleniem na pozyskiwanie w lasach prywatnych (plantacje należące do społeczności lub indywidualnych obywateli). W ostatniej kolumnie „Odnosne tytuły” wskazano do jakich tytułów obejmujących pochodzenie ładunków dany wskaźnik ma zastosowanie – wszystkich, zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie lub plantacji (obejmujących zezwolenia dla stref ponownego zalesiania, tzw. plantacje państwowe oraz zezwolenia prywatne na zalesianie wydawane społecznościom lub indywidualnym obywatelom, tzw. plantacje prywatne).

ZASADA 1: PRZEDSIĘBIORSTWO POSIADA BYT PRAWNY

Kryterium 1.1: Przedsiębiorstwo zostało prawidłowo zarejestrowane przez właściwe organy administracyjne w drodze prawidłowej procedury.

Wskaźnik	Punkty kontrolne	Przepisy ustawowe lub wykonawcze	Odnosne tytuły
Wskaźnik 1.1.1: Rejestracja przez organy administracji gospodarczej: Ministerstwo Handlu i Przemysłu.	<p>Punkt kontrolny 1.1.1.1: Decyzja ministra dotycząca zezwolenia na pozyskiwanie drewna</p> <p>Punkt kontrolny 1.1.1.2: Legitymacja zawodowa przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową</p>	<p>Rozp. nr 83.083 z 1.12.1983 (art. 7 i 8)</p> <p>Dekret nr 83.550 z 31.12.1983 (art. 1 do 7)</p> <p>Ustawa nr 08.022 z 17.10. 2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 176)</p>	Wszystkie (zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie oraz plantacje)
Wskaźnik 1.1.2: Rejestracja przez organ administracji podatkowej (Ministerstwo Finansów i Budżetu, Dyrekcja Generalna ds. Podatków)	<p>Punkt kontrolny 1.1.2.1: Ważna legitymacja podatnika</p> <p>Punkt kontrolny 1.1.2.2: Karta zawierająca numer identyfikacji podatkowej (NIF, fr. <i>numéro d'immatriculation fiscale</i>)</p>	<p>Przewodnik dotyczący rejestracji</p> <p>Ordynacja podatkowa, wydanie z 2009 (art. 334)</p> <p>Rozporządzenie nr 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGF/DGID ustanawiające obowiązek stosowania NIF (art. 1 i 2)</p>	Wszystkie
Wskaźnik 1.1.3: Rejestracja przez Państwową Kasę Ubezpieczeń Społecznych (CNSS)	Punkt kontrolny 1.1.3.1: Zaświadczenie o zarejestrowaniu w CNSS	<p>Ustawa nr 06.035 z 28.12.2006 ustanawiająca kodeks ubezpieczeń społecznych (art. 31)</p> <p>Dekret nr 09.116 z 27.4.2009</p>	Wszystkie
Wskaźnik 1.1.4: Rejestracja przez organ administracji leśnej w drodze prawidłowej procedury przyznawania zezwoleń.	<p>Punkt kontrolny 1.1.4.1: Sprawozdanie komisji ds. przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej</p> <p>Punkt kontrolny 1.1.4.2: Sprawozdanie niezależnego obserwatora pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej</p> <p>Punkt kontrolny 1.1.4.3: Dekret w sprawie przyznania zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie</p>	<p>Ustawa nr 08.022 z 17.10. 2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 31)</p> <p>Dekret 09.118 z 28.4.2009 (art. 17.6)</p>	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie
Wskaźnik 1.1.5: Rejestracja przez organy administracji sądowej (Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Gospodarczy)	<p>Punkt kontrolny 1.1.5.1: Rejestr handlowy i rejestr zastawów (RCCM, fr. <i>Régistre du commerce et du crédit mobilier</i>)</p> <p>Punkt kontrolny 1.1.5.2: Poświadczony notarialnie protokół założenia spółki</p> <p>Punkt kontrolny 1.1.5.3: Zgłoszenie numeru rejestracyjnego przez Sekretariat Sądu Gospodarczego</p>	<p>Rozp. nr 83.083 z 31.12.1983 (art. 12)</p> <p>Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 93)</p>	Wszystkie
Wskaźnik 1.1.6: Rejestracja przez organy administracji ds. pracy i zatrudnienia (Ministerstwo Pracy i Zatrudnienia, Inspekcja Pracy)	Punkt kontrolny 1.1.6.1: Rejestr pracodawcy ponumerowany i parafowany przez właściwego inspektora pracy	Ustawa nr ° 09.004 ustanawiająca kodeks pracy (art. 331)	Wszystkie

Wskaźnik	Punkty kontrolne	Przepisy ustawowe lub wykonawcze	Oдноśne tytuły
Wskaźnik 1.1.7: Rejestracja przez izby konsularne (fr. <i>chambres consulaires</i>) – izbę przemysłowo-handlową.	Punkt kontrolny 1.1.7.1: zaświadczenie konsularne	Odesłanie do załącznika IX: podstawa prawna dopiero powstanie. Odesłanie do załącznika IX: podstawa prawna dopiero powstanie.	Wszystkie
Wskaźnik 1.1.8: Rejestracja przez Środkowoafrykańską Agencję Kształcenia Zawodowego i Zatrudnienia (ACFPE)	Punkt kontrolny 1.1.8.1: Wniosek rejestracyjny pracodawcy ponumerowany i poświadczony	Ustawa nr 99.008 z 19.5.1999 (art. 1 do 7)	Wszystkie
<i>Kryterium 1.2: Przedsiębiorstwo terminowo płaci składki.</i>			
Wskaźnik 1.2.1: Płatność składek w CNSS	Punkt kontrolny 1.2.1.1. Zaświadczenie wydane przez CNSS lub zwolnienie ze zobowiązań	Kopie potwierdzeń płatności składek	Wszystkie
Wskaźnik 1.2.2: Płatność składek lub opłat w ACFPE	Punkt kontrolny 1.2.2.1: Deklaracja kwartalna wypłaconego wynagrodzenia Punkt kontrolny 1.2.1.2: Dowody płatności składki pracodawcy	Dekret 00.068 ustanawiający składkę pracodawcy na rzecz ACFPE (art. 2 i 4)	Wszystkie
<i>Kryterium 1.3: Przedsiębiorstwo nie zostało skazane orzeczeniem sądu ani nie podlega żadnym sankcjom administracyjnym, które powodują tymczasowe lub całkowite zawieszenie działalności</i>			
Wskaźnik 1.3.1: Działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona w wyniku orzeczenia sądu.	Punkt kontrolny 1.3.1.1: Orzeczenia sądów Punkt kontrolny 1.3.1.2: Rejestry naruszeń Ministerstwa Gospodarki Leśnej	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 209 i art. 204 ust. 2) Rozporządzenie nr 09.020 z 30.4.2009 (art. 92 ust. 2 i 93)	Wszystkie
Wskaźnik 1.3.2: Działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona w wyniku sankcji administracyjnej	Punkt kontrolny 1.3.2.1: Rejestry naruszeń Ministerstwa Gospodarki Leśnej Punkt kontrolny 1.3.2.2: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zawieszenia	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 204 ust. 2) Rozporządzenie nr 09.020 z 30.4.2009 (art. 92 ust. 2 i 93) Ustawa nr 07.018 z 28 grudnia 2007 ustanawiająca kodeks środowiska naturalnego (art. 114)	
<i>Kryterium 1.4: Przedsiębiorstwo współpracuje w przypadku skazania orzeczeniem sądu lub nałożenia sankcji administracyjnej.</i>			
Wskaźnik 1.4.1: Przedsiębiorstwo w terminie płaci grzywny i kary z tytułu stwierdzonych naruszeń.	Punkt kontrolny 1.4.1.1: Potwierdzenie zapłaty kwoty operacji lub grzywien i kar	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 208 do 233) Ustawa nr 07.018 z 28 grudnia 2007 ustanawiająca kodeks środowiska naturalnego (art. 114 do 143)	Wszystkie

Wskaźnik	Punkty kontrolne	Przepisy ustawowe lub wykonawcze	Odnosne tytuły
ZASADA 2: TYTUŁY PRAWNE UMOŻLIWIĄJĄCE DOSTĘP DO ZASOBÓW LEŚNYCH W STREFIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA			
<i>Kryterium 2.1: Przedsiębiorstwo posiada niezbędne tytuły prawne uprawniające do eksploatacji zasobów leśnych.</i>			
Wskaźnik 2.1.1: Przedsiębiorstwo prawidłowo przeszło wszystkie etapy (informowanie ludności; zaproszenie do składania ofert; wniosek o wydanie tytułu; komisja ds. przyznawania zezwoleń, w tym niezależny obserwator) prowadzące do przyznania tytułów uprawniających do pozyskiwania drewna z zachowaniem terminów przewidzianych w ustawach i rozporządzeniach RCA przed promulgacją ustawy nr 08.022 ustanawiającej kodeks leśny i po promulgacji	<p>Punkt kontrolny 2.1.1.1: Sprawozdanie komisji ds. przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej</p> <p>Punkt kontrolny 2.1.1.2: Sprawozdanie niezależnego obserwatora pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej</p> <p>Punkt kontrolny 2.1.1.3: Dekret w sprawie przyznania zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie</p> <p>Punkt kontrolny 2.1.1.4: Umowa tymczasowa w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania dekretu</p> <p>Punkt kontrolny 2.1.1.5: Umowa ostateczna w terminie trzech lat od dnia podpisania umowy tymczasowej</p>	<p>Ustawa nr 08.022 z 17.10. 2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 31, 41 i 48)</p> <p>Dekret 09.118 z 28.4.2009 (art. 17 ust. 6)</p> <p>Rozporządzenie nr 019 z 5.7.2006 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzania (tom 1)</p> <p>Rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzania (tom 2)</p> <p>Dekret nr 09.118 (art. 13 do 17)</p>	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie
Wskaźnik 2.1.2: Przedsiębiorstwo uregulowało wszystkie koszty powstałe na poszczególnych etapach procesu przyznawania zezwolenia	<p>Punkt kontrolny 2.1.2.1: Potwierdzenia zapłaty kosztów sprawy</p> <p>Punkt kontrolny 2.1.2.2: Potwierdzenia zapłaty opłat za wstępne uznanie</p> <p>Punkt kontrolny 2.1.2.3: Potwierdzenie zapłaty czynszu za trzy lata w terminie piętnastu dni od zgłoszenia przyznania zezwolenia (w przypadku zezwoleń przyznanych po 2003 r.)</p>	<p>Dekret 09.118 z 28.4.2009 (art. 22 i 44)</p> <p>Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 179 do 189)</p>	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie
Wskaźnik 2.1.3: W przypadku plantacji należących do indywidualnych obywateli lub do społeczności, obywatel lub społeczność posiadają tytuł własności	Punkt kontrolny 2.1.3.1: Tytuł własności gruntów obywatela lub społeczności	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny RCA (art. 131)	Plantacje prywatne
<i>Kryterium 2.2: Przedsiębiorstwo posiada wszystkie wymagane przepisami zezwolenia okresowe pozwalające na prowadzenie działalności</i>			
Wskaźnik 2.2.1: Przedsiębiorstwo posiada roczne zezwolenie na cięcie wydawane zgodnie z przepisami przez organ administracji leśnej	<p>Punkt kontrolny 2.2.1.1: Nota zatwierdzająca plan zarządzania w przypadku zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy ostatecznej.</p> <p>Punkt kontrolny 2.2.1.2: Nota zatwierdzająca roczny plan operacyjny w przypadku zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy ostatecznej</p> <p>Punkt kontrolny 2.2.1.3: Umowa tymczasowa na pozyskiwanie podpisana przez właściwy organ</p>	<p>Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 107, 109, 110 i 114)</p> <p>Dekret 09.118 z 28.4.2009 (art. 17 ust. 4)</p>	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

Wskaźnik	Punkty kontrolne	Przepisy ustawowe lub wykonawcze	Odnosne tytuły
Wskaźnik 2.2.2: W przypadku plantacji należących do państwa, przedsiębiorstwo posiada zezwolenie wydane przez Ministerstwo Gospodarki Leśnej na pozyskiwanie drewna w plantacji	<p>Punkt kontrolny 2.2.2.1: Zgoda Ministerstwa Gospodarki Leśnej</p> <p>Punkt kontrolny 2.2.2.2: Zezwolenie na prospekcję</p> <p>Punkt kontrolny 2.2.2.3: Sprawozdanie z prospekcji</p> <p>Punkt kontrolny 2.2.2.4: Uproszczony plan zarządzania w przypadku plantacji, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha i które są zgodne ze specyfikacją</p>	<p>Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 62 i 64)</p> <p>Rozporządzenie nr 09.021 z 30 kwietnia 2009 (art. 72 do 75)</p> <p>Odesłanie do załącznika IX: specyfikacja dopiero powstanie.</p>	Plantacje
Wskaźnik 2.2.3: W przypadku plantacji należących do indywidualnych obywateli lub do społeczności, przedsiębiorstwo pozyskujące posiada zezwolenia na pozyskiwanie drewna	<p>Punkt kontrolny 2.2.3.1: Zezwolenie na cięcie wydane przedsiębiorstwu pozyskującemu (właścicielowi lub kontraktowemu przedsiębiorstwu pozyskującemu) przez ministerstwo</p> <p>Punkt kontrolny 2.2.3.2: Uproszczony plan zarządzania w przypadku plantacji, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha i które są zgodne ze specyfikacją</p> <p>Punkt kontrolny 2.2.3.3: W stosownym przypadku – umowa między obywatelem lub społecznością a przedsiębiorstwem pozyskującym</p>	<p>Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny RCA (art. 131)</p> <p>Odesłanie do załącznika IX: specyfikacja dopiero powstanie.</p>	Plantacje prywatne
<i>Kryterium 2.3: Po uzyskaniu tytułu uprawniającego do pozyskiwania drewna, przedsiębiorstwo uczestniczy w informowaniu o przyznanym tytule wszystkich stron zaangażowanych w zarządzanie zasobami leśnymi na danym obszarze.</i>			
Wskaźnik 2.3.1: Przedsiębiorstwo informuje ludność lokalną i tubylczą, władze lokalne i wszystkie zainteresowane strony o podpisaniu umowy tymczasowej i o otwarciu tymczasowego etatu cięć	Punkt kontrolny 2.3.1.1: Sprawozdania z posiedzeń uwrażliwiających opracowane przez przedsiębiorstwo i zatwierdzone wspólnie przez różne zainteresowane strony	Rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 2)	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie
ZASADA 3: PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA			
<i>Kryterium 3.1: Przedsiębiorstwo przeprowadziło wszystkie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z wymogami prawnymi.</i>			
Wskaźnik 3.1.1: Przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko.	<p>Punkt kontrolny 3.1.1.1: Sprawozdanie z ocen oddziaływania na środowisko zatwierdzone w przypadku każdego obiektu produkcyjnego (zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzenie i tartak, w tym zaplecze mieszkalne)</p> <p>Punkt kontrolny 3.1.1.2: Świadczenie zgodności z wymogami w zakresie ochrony środowiska wydane przez właściwy organ</p>	<p>Ustawa nr 07.018 z 28 grudnia 2007 ustanawiająca kodeks środowiska naturalnego (art. 87 i art. 93 ust. 2)</p> <p>Odesłanie do załącznika IX: przepisy wykonawcze dopiero powstaną.</p>	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie
<i>Kryterium 3.2: Przedsiębiorstwo wdraża środki łagodzące wpływ na środowisko określone w ocenach oddziaływania na środowisko.</i>			
Wskaźnik 3.2.1: Wdrożono środki zawarte w zatwierdzonych ocenach oddziaływania na środowisko mające na celu ochronę różnorodności biologicznej.	Punkt kontrolny 3.2.1.1: Sprawozdania z kontroli organu administracji odpowiedzialnej za środowisko	<p>Ustawa nr 07.018 z 28 grudnia 2007 ustanawiająca kodeks środowiska naturalnego (art. 87)</p> <p>Odesłanie do załącznika IX: przepisy wykonawcze dopiero powstaną.</p>	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie

Wskaźnik	Punkty kontrolne	Przepisy ustawowe lub wykonawcze	Oдноśne tytuły
<i>Kryterium 3.3: Przedsiębiorstwo podejmuje środki mające na celu ochronę środowiska na terenie jego działalności zgodnie z przepisami ustawowymi.</i>			
Wskaźnik 3.3.1: Z odpadami (odpady w rozumieniu art. 3 kodeksu środowiska naturalnego RCA oraz dekretoń wykonawczych) powstałymi w wyniku działalności przedsiębiorstwa postępuje się zgodnie z przepisami ustawowymi	Punkt kontrolny 3.3.1.1: Sprawozdania z kontroli organu administracji odpowiedzialnej za środowisko	Ustawa nr 07.018 z 28 grudnia 2007 ustanawiająca kodeks środowiska naturalnego (art. 3, 19 i 20, art. 43 do 45) Odesłanie do załącznika IX: przepisy wykonawcze dopiero powstaną.	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie
Wskaźnik 3.3.2: Przestrzega się przepisów ustawowych dotyczących zanieczyszczenia wody i powietrza	Punkt kontrolny 3.3.2.1: Sprawozdanie z audytu środowiskowego organu administracji odpowiedzialnej za środowisko	Ustawa nr 07.018 z 28.12.2007 ustanawiająca kodeks środowiska naturalnego (art. 15, 102 i art. 106 akapit 2) Odesłanie do załącznika IX: przepisy wykonawcze dopiero powstaną.	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie
ZASADA 4: PRAWA PRACOWNICZE, PRAWA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I TUBYLCZYCH			
<i>Kryterium 4.1: Przedsiębiorstwo uczestniczy w informowaniu i szkoleniu swoich pracowników i w pełni przestrzega przysługujących im praw pracowniczych</i>			
Wskaźnik 4.1.1: W przedsiębiorstwie zagwarantowano swobodę działalności związkowej	Punkt kontrolny 4.1.1.1: Notatka informacyjna w sprawie zagwarantowania swobody związkowej poświadczona przez właściwy organ i wywieszona Punkt kontrolny 4.1.1.2: Protokoły posiedzeń związkowych wywieszane (jeżeli pracownicy są członkami związków zawodowych)	Ustawa 09.004 z 29.1.2009 ustanawiająca kodeks pracy (art. 12, 17, 18, 30, 31 i 33)	Wszystkie
Wskaźnik 4.1.2: Przedstawiciele pracowników wybrani zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają wystarczające uprawnienia, aby pełnić swoje funkcje.	Punkt kontrolny 4.1.2.1: Protokół walnego zgromadzenia wyborczego przedstawicieli pracowników poświadczony przez właściwego inspektora pracy Punkt kontrolny 4.1.2.2: Zaświadczenia o odbyciu szkolenia poświadczane przez właściwego inspektora pracy	Ustawa 09.004 z 29.1.2009 ustanawiająca kodeks pracy (art. 58, 60, 67)	Wszystkie
Wskaźnik 4.1.3: Pracownicy przedsiębiorstwa są informowani o dokumentach dotyczących prawa pracy	Punkt kontrolny 4.1.3.1: Wywieszane notatki informacyjne Punkt kontrolny 4.1.3.2: Protokół z posiedzeń przedstawicieli pracowników z pracownikami Punkt kontrolny 4.1.3.3: Wywieszony regulamin wewnętrzny	Ustawa 09.004 z 29.1.2009 ustanawiająca kodeks pracy (art. 63 i 129) Układ zbiorowy jednostek pozyskiwania drewna w RCA (art. 10 ust. 4)	Wszystkie
<i>Kryterium 4.2: Przedsiębiorstwo przestrzega praw pracowniczych określonych w obowiązujących przepisach.</i>			
Wskaźnik 4.2.1: Stosunki pomiędzy przedsiębiorstwem a jego pracownikami są oficjalnie ustanowione w oparciu o przepisy ustawowe.	Punkt kontrolny 4.2.1.1: Egzemplarz układu zbiorowego przechowywany przez przedsiębiorstwo leśne i przez przedstawicieli pracowników Punkt kontrolny 4.2.1.2: Rejestr pracodawcy ponumerowany i parafowany przez właściwego inspektora pracy	Ustawa 09.004 ustanawiająca kodeks pracy (art. 197 do 201 i art. 331)	Wszystkie

Wskaźnik	Punkty kontrolne	Przepisy ustawowe lub wykonawcze	Odośne tytuły
Wskaźnik 4.2.2: Pracownicy przedsiębiorstwa otrzymują wynagrodzenie zgodnie z przepisami obowiązującymi w sektorze ich działalności i bez dyskryminacji.	Punkt kontrolny 4.2.2.1: Karty wynagrodzeń i lista płac Punkt kontrolny 4.2.2.2: Umowa o pracę podpisana przez wszystkie strony	Ustawa 09.004 ustanawiająca kodeks pracy (art. 221 do 230 i art. 94 do 99) Układ zbiorowy jednostek pozyskiwania drewna	Wszystkie
Wskaźnik 4.2.3: Warunki higieny i bezpieczeństwa pracowników są zgodne z obowiązującymi przepisami.	Punkt kontrolny 4.2.3.1: Sprawozdania z posiedzeń komitetu higieny i bezpieczeństwa Punkt kontrolny 4.2.3.2: Wykaz materiałów higienicznych i materiałów bezpieczeństwa wydanych pracownikom	Ustawa nr 09.004 ustanawiająca kodeks pracy (art. 82 do 87) Rozporządzenie 005/MFPESFP/CAB/DGTEFP z 11 lipca 2004 o ustanowieniu i funkcjonowaniu komitetów higieny i bezpieczeństwa w RCA (art. 1 do 3; art. 9 do 17) Układy zbiorowe jednostek pozyskiwania drewna Międzynarodowe Biuro Pracy, konwencja C155 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, 1981 (art. 12 lit. a) i b), art. 16) ratyfikowana przez RCA dnia 5.6.2006	Wszystkie
Wskaźnik 4.2.4: Godziny pracy stosowane przez przedsiębiorstwo są zgodne z przepisami ustawowymi.	Punkt kontrolny 4.2.4.1: System rejestracji czasu pracy pracowników Punkt kontrolny 4.2.4.2: Karty ewidencji czasu pracy pracowników Punkt kontrolny 4.2.4.3: Wywieszane notatki służbowe przedsiębiorstwa Punkt kontrolny 4.2.4.4: Karta wynagrodzeń	Ustawa nr 09.004 ustanawiająca kodeks pracy (art. 247 do 251)	Wszystkie
Wskaźnik 4.2.5: Podczas rekrutacji pracowników przestrzegano się warunków wieku określonych w prawodawstwie krajowym i przez Międzynarodową Organizację Pracy	Punkt kontrolny 4.2.5.1: Umowy o pracę podpisane przez wszystkie strony	Ustawa nr 09.004 ustanawiająca kodeks pracy (art. 247 do 249, art. 97) Układy zbiorowe jednostek pozyskiwania drewna	Wszystkie
<i>Kryterium 4.3: Przedsiębiorstwo przestrzega praw ludności lokalnej i tubylczej.</i>			
Wskaźnik 4.3.1: Prawa zwyczajowe dotyczące dostępu ludności lokalnej i tubylczej do obrębów leśnych i korzystania z nich są uznawane i przestrzegane przez przedsiębiorstwo	Punkt kontrolny 4.3.1.1: Plan urządzenia zatwierdzony przez właściwy organ (w szczególności sprawozdanie społeczno-gospodarcze) Punkt kontrolny 4.3.1.2: Umowa tymczasowa podpisana przez właściwy organ (zezwoleństwo na pozyskiwanie drewna i urządzenie na mocy umowy tymczasowej) Punkt kontrolny 4.3.1.3: Sprawozdanie z ustalenia organu administracji leśnej poświadczony przez strony	Rozporządzenie nr 0.19 z 5.7.2006 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 1) Rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 2) Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 14 do 22, art. 107) Dekret 09.118 z 28.4.2009 (art. 17 ust. 4 i 5)	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie

Wskaźnik	Punkty kontrolne	Przepisy ustawowe lub wykonawcze	Odnosne tytuły
Wskaźnik 4.3.2: W przypadku zniszczenia przez przedsiębiorstwo dóbr należących do ludności lokalnej i tubylczej, odszkodowania są zgodne z obowiązującymi przepisami	Punkt kontrolny 4.3.2.1: Protokół z ustalenia przeczytany i zatwierdzony przez strony Punkt kontrolny 4.3.2.2: Potwierdzenia wypłaty odszkodowania	Rozporządzenie 005/ Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 9 lipca 1973 r.	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie

ZASADA 5: PRZEPISY DOTYCZĄCE POZYSKIWANIA DREWNA

Kryterium 5.1: Przedsiębiorstwo uczestniczy w informowaniu wszystkich stron zaangażowanych w zarządzanie zasobami leśnymi PO uzyskaniu tytułu uprawniającego do pozyskiwania drewna na danym obszarze.

Wskaźnik 5.1.1: Ludność lokalna, władze lokalne, organizacje pozarządowe (NGO), struktury terenowe państwa i inni partnerzy rozwoju zainteresowani zarządzaniem zasobami leśnymi w danym okręgu są informowani o przyznaniu zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie.	Punkt kontrolny 5.1.1.1: Protokoły z posiedzeń uwrażliwiających sporządzone przez przedsiębiorstwo i zatwierdzone wspólnie przez zainteresowane strony	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 14) Rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 2).	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie
---	--	---	--

Kryterium 5.2: Umowa tymczasowa jest przestrzegana.

Wskaźnik 5.2.1: Przedsiębiorstwo przestrzega postanowień umowy tymczasowej w okresie obowiązywania (trzy lata).	Punkt kontrolny 5.2.1.1: Sprawozdanie z kontroli organu administracji	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 102 i 107) Umowa tymczasowa o urządzenie Rozporządzenie nr 0.19 z 5.7.2006 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 1).	PEA
---	---	--	-----

Kryterium 5.3: Plan urządzenia jest opracowywany i stosowany zgodnie z przepisami.

Wskaźnik 5.3.1: Analizy poprzedzające urządzenie przeprowadzono zgodnie z normami określonymi przez organ administracji leśnej.	Punkt kontrolny 5.3.1.1: Sprawozdanie (sprawozdania) z inwentaryzacji urządzenia Punkt kontrolny 5.3.1.2: Sprawozdanie z analizy społeczno-gospodarczej	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 102 do 105 i art. 107) Umowa tymczasowa o urządzenie – pozyskiwanie	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie
Wskaźnik 5.3.2: Plan urządzenia opracowano zgodnie z normami określonymi przez organ administracji leśnej	Punkt kontrolny 5.3.2.1: Umowa ostateczna o urządzenie i pozyskiwanie	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 103) Rozporządzenie nr 0.19 z 5.7.2006 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 1) Rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 2)	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie
Wskaźnik 5.3.3: Plan zarządzania jest zgodny z normami.	Punkt kontrolny 5.3.3.1: Urzędowe pismo zatwierdzające plan zarządzania	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 94, 103 i 114)	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie

Wskaźnik	Punkty kontrolne	Przepisy ustawowe lub wykonawcze	Odnosne tytuły
		Rozporządzenie nr 0.19 z 5.7.2006 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urzędzenia (tom 1) Rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urzędzenia (tom 2)	
Wskaźnik 5.3.4: Roczny plan operacyjny, w tym mapy, jest zgodny z normami	Punkt kontrolny 5.3.4.1: Pismo w sprawie przedłożenia rocznego planu operacyjnego do gabinetu ministra gospodarki leśnej Punkt kontrolny 5.3.4.2: Urzędowe pismo zatwierdzające roczny plan operacyjny	Rozporządzenie nr 0.19 z 5.7.2006 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urzędzenia (tom 1) Rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urzędzenia (tom 2) Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 94, 103 i 114)	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urzędzenie
Wskaźnik 5.3.5: Plantacja lub strefa ponownego zalesiania o powierzchni co najmniej 50 ha posiada uproszczony plan zarządzania zgodnie z obowiązującymi przepisami	Punkt kontrolny 5.3.5.1: Uproszczony plan zarządzania w przypadku plantacji, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha i które są zgodne ze specyfikacją Punkt kontrolny 5.3.5.2: Pismo zatwierdzające uproszczony plan zarządzania	Art. 64 ustawy nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiającej kodeks leśny RCA Art. 72 do 75 rozporządzenia nr 09.021 z dnia 30 kwietnia 2009 r. Odesłanie do załącznika IX: specyfikacja dopiero powstanie.	Plantacje
<i>Kryterium 5.4: Przedsiębiorstwo wyraźnie wytyczyło granice poszczególnych poddziałów lasu i je przestrzega.</i>			
Wskaźnik 5.4.1: Granice rocznego etatu cięć lub tymczasowych etatów cięć figurujące na mapach wyznaczono w terenie i przestrzegano ich zgodnie z przepisami	Punkt kontrolny 5.4.1.1: Sprawozdania z misji kontrolnych organu administracji leśnej	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 105) Rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urzędzenia (tom 2)	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urzędzenie
<i>Kryterium 5.5: Przedsiębiorstwo konstruuje drogi dojazdowe z poszanowaniem obowiązujących przepisów.</i>			
Wskaźnik 5.5.1: Sieć transportową zaplanowano i zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.	Punkt kontrolny 5.5.1.1: Roczny plan operacyjny zatwierdzony przez organ administracji leśnej Punkt kontrolny 5.5.1.2: Plan sieci transportowej tymczasowego etatu cięć Punkt kontrolny 5.5.1.3: Zezwolenie administracyjne na otwarcie dróg dostępu (jeżeli niezbędna jest droga dostępu poza rocznym etatem cięć) Punkt kontrolny 5.5.1.4: Sprawozdania z misji kontrolnych organu administracji leśnej Punkt kontrolny 5.5.1.5: Zezwolenie na otwarcie szlaków w przypadku rocznego etatu cięć	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 94, 103 i 114) Umowa tymczasowa o pozyskiwanie Umowa ostateczna	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urzędzenie

Wskaźnik	Punkty kontrolne	Przepisy ustawowe lub wykonawcze	Odnosne tytuły
<i>Kryterium 5.6: Przedsiębiorstwo wybiera drzewa do ścinki zgodnie z przepisami kodeksu leśnego, planu urządzenia lub danymi z rocznego planu operacyjnego</i>			
Wskaźnik 5.6.1: W trakcie czynności ścinki przestrzega się minimalnych średnic urządzenia (DMA, fr. <i>diamètres minima d'aménagement</i>) w przypadku umów ostatecznych lub administracyjnych minimalnych średnic nadających się do pozyskiwania (DME, fr. <i>diamètres minima d'exploitabilité</i>) w przypadku umów tymczasowych	Punkt kontrolny 5.6.1.1: Ewidencje składu	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 105)	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie
	Punkt kontrolny 5.6.1.2: Sprawozdania z misji kontrolnych	Umowa ostateczna o pozyskiwanie Umowa tymczasowa o pozyskiwanie	
Wskaźnik 5.6.2: W planie urządzenia, rocznym planie operacyjnym i w decyzji w sprawie stosowania kodeksu leśnego dopuszcza się pozyskiwane gatunki.	Punkt kontrolny 5.6.2.1: Plan urządzenia	Rozporządzenie 09.021 z 30.4.2009 (art. 53)	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie
	Punkt kontrolny 5.6.2.2: Ewidencje składu	Umowa ostateczna	
	Punkt kontrolny 5.6.2.3: Karta „Przemieszczanie drewna”	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 186 i 190)	
	Punkt kontrolny 5.6.2.4: Specjalne zezwolenie w przypadku gatunków niedopuszczonych		
<i>Kryterium 5.7: Przedsiębiorstwo przestrzega wszystkich przepisów kodeksu leśnego dotyczących pozostawiania odpadów drzewnych.</i>			
Wskaźnik 5.7.1: Drewno jest ścinane i pozostawiane w lesie zgodnie z obowiązującymi przepisami	Punkt kontrolny 5.7.1.1: Ewidencje składu	Umowa ostateczna o pozyskiwanie	PEA
	Punkt kontrolny 5.7.1.2: Protokół organu administracji leśnej dotyczący stwierdzenia pozostawienia drewna	Umowa tymczasowa o pozyskiwanie	
	Punkt kontrolny 5.7.1.3: Sprawozdania z kontroli organu administracji leśnej	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 201, 202 i 204)	
ZASADA 6: OBRÓBKA PRODUKTÓW LEŚNYCH			
<i>Kryterium 6.1: Przedsiębiorstwo tworzy co najmniej jeden zakład obróbki zgodnie z przepisami kodeksu leśnego.</i>			
Wskaźnik 6.1.1: Przedsiębiorstwo posiada co najmniej jeden zakład obróbki zgodnie z przepisami, trzy lata po przyznaniu zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie.	Punkt kontrolny 6.1.1.1: Koncesja zakładu obróbki	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 39)	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie
		Umowa tymczasowa o pozyskiwanie i urządzenie	
Wskaźnik 6.1.2: Przedsiębiorstwo posiada dowody na przestrzeganie minimalnej rocznej kwoty obróbki (70 %) ustalonej przez państwo.	Punkt kontrolny 6.1.2.1: Karta „Przemieszczanie drewna” lub rocznik statystyczny	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 44)	

Wskaźnik	Punkty kontrolne	Przepisy ustawowe lub wykonawcze	Odnosne tytuły
Kryterium 6.2: Przedsiębiorstwo upewnia się co do legalności nabywanego drewna lub produktów z drewna, również przywożonych.			
Wskaźnik 6.2.1: Kłody i produkty drzewne przywożone w celu obróbki są rejestrowane zgodnie z przepisami.	Punkt kontrolny 6.2.1.1: Zgłoszenie przywózowe dotyczące przywozu w celach handlowych Punkt kontrolny 6.2.1.2: Karta „Przemieszczanie drewna”	Podstawa prawna dopiero powstanie: odesłanie do załącznika IX.	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie
Wskaźnik 6.2.2: Zakupione, w tym przywożone, kłody i produkty drzewne przeznaczone do obróbki pochodzą ze znanego i legalnego źródła	Punkt kontrolny 6.2.2.1: Zezwolenie FLEGT państwa pochodzenia dołączone do przywożonych produktów Punkt kontrolny 6.2.2.2: Świadczenie zrównoważonego gospodarowania lub świadectwo legalnego pochodzenia	Podstawa prawna dopiero powstanie: odesłanie do załącznika IX.	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie
ZASADA 7: PRZEPISY PODATKOWE OGÓLNE I DOTYCZĄCE SEKTORA LEŚNEGO			
Kryterium 7.1: Składane przez przedsiębiorstwo oświadczenia podatkowe dotyczące należności w zakresie działalności leśnej odpowiadają stanowi rzeczywistości.			
Wskaźnik 7.1.1: Oświadczenie w sprawie produkcji drewna sporządzone jest zgodnie z przepisami kodeksu leśnego.	Punkt kontrolny 7.1.1.1: Karta „Przemieszczanie drewna”	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 190)	Wszystkie
Wskaźnik 7.1.2: Oświadczenie w sprawie obróbki drewna jest zgodne z kartami „Przemieszczanie drewna”	Punkt kontrolny 7.1.2.1: Karta „Przemieszczanie drewna”	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 190)	Wszystkie
Wskaźnik 7.1.3: Oświadczenia w sprawie wprowadzania do obrotu drewna i wywozu produktów sporządza się zgodnie z przepisami.	Punkt kontrolny 7.1.3.1: Karta „Przemieszczanie drewna” Punkt kontrolny 7.1.3.2: Zgłoszenia celne Punkt kontrolny 7.1.3.3: Zgłoszenie wywózowe dotyczące wywozu w celach handlowych (DEC, fr. <i>Déclaration d'exportation commerciale</i>)	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 190) Ustawa budżetowa dla każdego roku budżetowego Dekret 86.328 z 20 listopada 1986 (art. 2)	Wszystkie
Wskaźnik 7.1.4: Oświadczenia podatkowo-celne sporządzone są zgodnie z przepisami.	Punkt kontrolny 7.1.4.1: Potwierdzenie zapłaty koncesji Punkt kontrolny 7.1.4.2: Potwierdzenie zapłaty minimalnego podatku zryczałtowanego (IMF, fr. <i>impôt minimum forfaitaire</i>) Punkt kontrolny 7.1.4.3: Potwierdzenie zapłaty podatku od przedsiębiorstw / podatku dochodowego Punkt kontrolny 7.1.4.4: Potwierdzenie zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT)	Ustawa budżetowa dla każdego roku budżetowego Ordynacja podatkowa (art. 120, 125, 140, 204, 247, 248 i 257)	Wszystkie

Wskaźnik	Punkty kontrolne	Przepisy ustawowe lub wykonawcze	Odnosne tytuły
<i>Kryterium 7.2: Przedsiębiorstwo terminowo reguluje wszystkie opłaty, jakim podlega.</i>			
Wskaźnik 7.2.1: Wszystkie podatki i należności leśne są regulowane w określonych terminach.	<p>Punkt kontrolny 7.2.1.1: Potwierdzenie zapłaty podatku od najmu</p> <p>Punkt kontrolny 7.2.1.2: Potwierdzenie zapłaty podatku od ścinki</p> <p>Punkt kontrolny 7.2.1.3: Potwierdzenie zapłaty podatku od ponownego zalesiania</p> <p>Punkt kontrolny 7.2.1.4: Zawiadomienie określające wyjątkowe środki dotyczące regulowania podatków i należności przez przedsiębiorstwo</p>	<p>Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 179 do 193)</p> <p>Ustawa budżetowa dla każdego roku budżetowego</p>	<p>Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie</p> <p>Wszystkie</p> <p>Wszystkie</p> <p>Wszystkie</p>
Wskaźnik 7.2.2: Wszystkie należności i podatki związane z wywozem drewna są regulowane w terminie.	<p>Punkt kontrolny 7.2.2.1: Potwierdzenie zapłaty należności przy wyprowadzeniu z terytorium (DS, fr. <i>Droits de Sortie</i>)</p> <p>Punkt kontrolny 7.2.2.2: Potwierdzenie zapłaty minimalnego podatku zryczałtowanego (IMF, fr. <i>impôt minimum forfaitaire</i>)</p> <p>Punkt kontrolny 7.2.2.3: Potwierdzenie zapłaty należności z tytułu wyposażenia w narzędzia komputerowe Ministerstwa Finansów (REIF, fr. <i>Redevance pour l'équipement en outils informatiques du ministère des finances</i>)</p>	<p>Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 198)</p> <p>Ustawa budżetowa dla każdego roku budżetowego</p> <p>Akt nr /92-UDEAC-CD-SE1</p> <p>Art. 12 i 22 Kodeksu Celnego CEMAC</p> <p>Akt nr 1/93-UDEAC-573-CD-SE1</p> <p>Akt nr 7/93-UDEAC-556-CD-SE1</p> <p>Akt nr 16/96-UDEAC-556-CD-57</p> <p>Akt nr 5/89-UDEAC-491</p>	Wszystkie
Wskaźnik 7.2.3: Uregulowano wszystkie należności i podatki związane z przywozem wyposażenia stosowanego przez przedsiębiorstwo.	<p>Punkt kontrolny 7.2.3.1: Potwierdzenia zapłaty ceł przy przywozie</p> <p>Punkt kontrolny 7.2.3.2: Potwierdzenie zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT)</p> <p>Punkt kontrolny 7.2.3.3: Potwierdzenia zapłaty wspólnotowego podatku integracyjnego (TCI, fr. <i>taxes communautaires d'intégration</i>)</p> <p>Punkt kontrolny 7.2.3.4: Potwierdzenia zapłaty wspólnotowej składki integracyjnej (CCI, fr. <i>contribution communautaire d'intégration</i>)</p> <p>Punkt kontrolny 7.2.3.5: Potwierdzenie zapłaty REIF (należności z tytułu wyposażenia w narzędzia komputerowe Ministerstwa Finansów)</p> <p>Punkt kontrolny 7.2.3.6: Potwierdzenia zapłaty OHADA (należności na rzecz OHADA)</p> <p>Punkt kontrolny 7.2.3.7: Potwierdzenia zapłaty CMF (należności na rzecz COMIFAC) Punkt kontrolny 7.2.3.7: Potwierdzenia zapłaty CMF (należności na rzecz COMIFAC)</p>	<p>Ustawa budżetowa dla każdego roku budżetowego</p> <p>Akt nr 1/92-UDEAC-CD-SE1</p> <p>Art. 12 i 22 Kodeksu Celnego CEMAC</p> <p>Akt nr 1/93-UDEAC-573-CD-SE1</p> <p>Akt nr 7/93-UDEAC-556-CD-SE1</p> <p>Ustawa nr 16/96-UDEAC-556-CD-57</p> <p>Akt nr 5/89-UDEAC-491</p>	Wszystkie

Wskaźnik	Punkty kontrolne	Przepisy ustawowe lub wykonawcze	Odnosne tytuły
Wskaźnik 7.2.4: Przedsiębiorstwo zwróciło wartość obejmującą jedynie dostarczenie do przewoźnika dokonującego transportu drogowego (FOT, ang. <i>Free On Truck</i>) produktów zgłaszanych przy wywozie poza CEMAC do lokalnego banku w terminie trzydziestu dni od terminu określonego w umowie.	Punkt kontrolny 7.2.4.1: Zaświadczenie o zleceniu przelewu Punkt kontrolny 7.2.4.2: Dokument w sprawie przekazania środków	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 200)	Wszystkie

ZASADA 8: PRZEWÓZ I IDENTYFIKOWALNOŚĆ DRZEWNYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Kryterium 8.1: Przedsiębiorstwo może dysponować swoimi własnymi środkami transportu.

Wskaźnik 8.1.1: Pojazdy ciężarowe i inne środki transportu produktów leśnych są prawidłowo zarejestrowane.	Punkt kontrolny 8.1.1.1: Świadczenie rejestracji pojazdu Punkt kontrolny 8.1.1.2: Karta techniczna pojazdu Punkt kontrolny 8.1.1.3: Ubezpieczenie Punkt kontrolny 8.1.1.4: Koncesja na przewóz Punkt kontrolny 8.1.1.5: Zezwolenie przewoźnika	— Dekret nr 88.151 z 25.4.1988 (art. R138, R138 akapit 1 oraz R 134 akapit 4) — Kodeks ubezpieczeń CIMA (art. 200) — Ordynacja podatkowa, wydanie z 2009 (art. 204) W przypadku przewozu produktów leśnych przeznaczonych na wywóz, dodatkowa podstawa prawna to: dekret nr 90.043 z maja 1990 r. w sprawie organizacji transportu drogowego w RCA	Wszystkie
Wskaźnik 8.1.2: Dokumenty dotyczące przewozu drewna i produktów z drewna przeznaczonych na wywóz są zgodne z obowiązującymi przepisami.	Punkt kontrolny 8.1.2.1: Plan trasy lub list przewozowy Punkt kontrolny 8.1.2.2: Zatwierdzenie do wysyłki wraz z dołączonymi: specyfikacjami, D15, zgłoszeniem wywozowym dotyczącym wywozu w celach handlowych, fakturą, świadectwem pochodzenia	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 93) Kodeks Celny CEMAC (art. 133 i 134)	Wszystkie
Wskaźnik 8.1.3: Przedsiębiorstwo wprowadza środki w celu stosowania zakazu przewozu osób.	Punkt kontrolny 8.1.3.1: Regulamin wewnętrzny przedsiębiorstwa Punkt kontrolny 8.1.3.2: Notatka służbowa	Dekret nr 90.043 z maja 1990 r. w sprawie organizacji transportu drogowego w RCA	Wszystkie

Kryterium 8.2: Przedsiębiorstwo znakuje ścięte drzewa celem ich monitorowania i zapewnienia identyfikowalności zgodnie z metodami zatwierdzonymi w przepisach dotyczącymi sektora leśnego.

Wskaźnik 8.2.1: Kłody i pniaki ściętych drzew są cechowane i znakowane zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach.	Punkt kontrolny 8.2.1.1: Sprawozdanie z misji kontrolnych organu administracji leśnej	- Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 93 i 96)	Wszystkie
Wskaźnik 8.2.2: Na szczeblu składnic leśnych kłody są cechowane i znakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.	Punkt kontrolny 8.2.2.1: Sprawozdanie z misji kontrolnych organu administracji leśnej	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 93 i 96) Rozporządzenie międzyresortowe nr 82 z dnia 13 lutego 2004 r.	Wszystkie

Wskaźnik	Punkty kontrolne	Przepisy ustawowe lub wykonawcze	Odnosne tytuły
Wskaźnik 8.2.3: Dokumenty przewozowe kłód są wypełniane przed wyjazdem ze składu.	Punkt kontrolny 8.2.3.1: Plan trasy (zwany również dowodem dostawy lub dowodem wydania)	Odesłanie do załącznika IX: podstawa prawna dla krajowego systemu identyfikowalności dopiero powstanie.	Wszystkie
Wskaźnik 8.2.4: Dokumenty przewozowe kłód i stosów są wypełniane przed wyjazdem ze składnicy kłód i z zakładu.	Punkt kontrolny 8.2.4.1: Plan trasy (zwany również dowodem dostawy lub dowodem wydania)	Rozporządzenie międzyresortowe nr 82 z dnia 13 lutego 2004 r.	Wszystkie

ZASADA 9: PRZESTRZEGANIE KLAUZUL UMOWNYCH

Kryterium 9.1: Przedsiębiorstwo przestrzega określonych w planie zarządzania, rocznym planie operacyjnym lub umowie tymczasowej zobowiązań formalnych do zwiększania wkładu w rozwój lokalny.

Kryterium 9.1.1: Kwoty przydzielone na rzecz budżetu gmin są regularnie wypłacane przez przedsiębiorstwo.	Punkt kontrolny 9.1.1.1: Potwierdzenie zapłaty nakazów w sprawie odzyskania należności Punkt kontrolny 9.1.1.2: Zezwolenie administracyjne na płatność ratalną	Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 177 do 192)	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie
Kryterium 9.1.2: Przeprowadza się zaplanowane przez przedsiębiorstwo działania społeczne znajdujące się w rocznym planie operacyjnym i w planie zarządzania lub w umowach tymczasowych.	Punkt kontrolny 9.1.2.1: Roczny plan operacyjny zatwierdzony przez organ administracji leśnej (każdy roczny plan operacyjny zawiera opis działań społecznych przeprowadzonych w poprzednim roku) Punkt kontrolny 9.1.2.2: Umowa tymczasowa podpisana przez przedsiębiorstwo i ministerstwo gospodarki leśnej	Podstawa prawna dopiero powstanie: trwają prace nad rozporządzeniem zatwierdzającym normy w dziedzinie gospodarki leśnej, odesłanie do załącznika IX. Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 50 i 51)	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie

Kryterium 9.2: Przedsiębiorstwo przestrzega dodatkowych zobowiązań podjętych wobec organu administracji leśnej dotyczących zachowania różnorodności biologicznej w swoim obrębie.

Wskaźnik 9.2.1: Przestrzegane są zobowiązania podjęte przez przedsiębiorstwo w planie zarządzania, specyfikacji, rocznym planie operacyjnym lub umowie tymczasowej w celu przyczynienia się do walki przeciwko kłusownictwu i nielegalnemu pozyskiwaniu drewna na terytorium jego działalności.	Punkt kontrolny 9.2.1.1: Sprawozdania z kontroli składu organu administracji leśnej Punkt kontrolny 9.2.1.2: Sprawozdania przedsiębiorstwa z kampanii informacyjnych, edukacyjnych i uwrażliwiających Punkt kontrolny 9.2.1.3: Roczny plan operacyjny zatwierdzony przez organ administracji leśnej Punkt kontrolny 9.2.1.4: Regulamin wewnętrzny	Podstawa prawna dopiero powstanie: trwają prace nad rozporządzeniem zatwierdzającym normy w dziedzinie gospodarki leśnej, odesłanie do załącznika IX. Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 90) Kodeks ochrony zwierząt Zarządzenie nr 84.045 z 27 lipca 1984 r. (art. 34, 111 i 112)	Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie
---	--	---	--

Wskaźnik	Punkty kontrolne	Przepisy ustawowe lub wykonawcze	Oдноśne tytuły
ZASADA 10: RELACJE Z PODWYKONAWCAMI W DZIEDZINACH INNYCH NIŻ PRODUKCJA DREWNA			
<i>Kryterium 10.1: Przedsiębiorstwo (w przypadku prywatnych plantacji – indywidualny obywatel lub społeczność) dopilnowuje, aby wszyscy podwykonawcy działali zgodnie z prawem.</i>			
Wskaźnik 10.1.1: Przedsiębiorstwo (w przypadku prywatnych plantacji – indywidualny obywatel lub społeczność) upewnia się, że wszyscy jego podwykonawcy i dostawcy posiadają zezwolenie na wykonywanie swojej działalności.	Punkt kontrolny 10.1.1.1: Ważne zezwolenie na wykonywanie działalności zawodowej Punkt kontrolny 10.1.1.2: Zarejestrowane umowy o podwykonawstwo	Kodeks rejestracji opłat skarbowych i kurateli (art. 2 i 13)	Wszystkie
<i>Kryterium 10.2: Przedsiębiorstwo wywiązuje się z zobowiązań wobec wykonawców.</i>			
Wskaźnik 10.2.1: Przedsiębiorstwo (w przypadku prywatnych plantacji – indywidualny obywatel lub społeczność) reguluje płatności za usługi przewidziane w umowie.	Punkt kontrolny 10.2.1.1: Faktury Punkt kontrolny 10.2.1.2: Potwierdzenie przelewu, czek lub pokwitowanie potwierdzające płatność związaną z fakturami	Kodeks cywilny (art. 1101 i kolejne)	Wszystkie

Wykaz ustaw, głównych tekstów wykonawczych, umów regionalnych i międzynarodowych uwzględnianych w procedurze legalności

Zapisy powyższej matrycy odnoszą się do następujących aktów prawnych:

- zarządzenia (83.083 z 31.12.1983; 84.045 z 27.7.1984),
- ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny RCA oraz przepisy wykonawcze do ustawy – dekrety, rozporządzenia, decyzje i notatki służbowe,
- ustawa nr 07.018 z 28.12. 2007 r. ustanawiająca kodeks środowiska naturalnego,
- ustawa nr 09.004 ustanawiająca kodeks pracy,
- ustawa ustanawiająca kodeks cywilny RCA,
- ustawa ustanawiająca ordynację podatkową (w tym ustawa dotycząca kodeksu rejestracji pieczęci i kurateli),
- ustawa budżetowa dla każdego roku budżetowego,
- ustawa nr 06.035 z 28.12.2006 r. ustanawiająca kodeks ubezpieczeń społecznych,
- ustawa nr 99.008 z 19.5.1999,
- Kodeks ubezpieczeń CIMA,
- Kodeks Celny CEMAC, akty ustanawiające Kodeks celny CEMAC:
 - Akt nr 1/92-UDEAC-CD-SE1,
 - Akt nr 1/93-UDEAC-573-CD-SE1,
 - Akt nr 7/93-UDEAC-556-CD-SE1,
 - Akt nr 16/96-UDEAC-556-CD-57,
 - Akt nr 5/89-UDEAC-491,
- konwencje, układy i umowy (układ zbiorowy jednostek pozyskiwania drewna w RCA, konwencja C155 Międzynarodowego Biura Pracy dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia pracowników z 1981 r., ostateczna umowa o pozyskiwanie i urządzanie, tymczasowa umowa o pozyskiwanie i urządzanie),
- Kodeks ochrony zwierząt, zarządzenie nr 84.045 z 27 lipca 1984 r.,
- Kodeks rejestracji opłat skarbowych i kurateli,
- Kodeks cywilny,
- dekrety:
 - dekret nr 83.550 z 31.12.1983,
 - dekret nr 09.116 z 27.4.2009,
 - dekret nr 09.118 z 28.4.2009,
 - dekret nr 00.068,
 - dekret nr 88.151 z 25.4.1988,
 - dekret nr 90.043 z maja 1990 r. w sprawie organizacji transportu drogowego,

- dekret 86.328 z dnia 20 listopada 1986 r.,
 - rozporządzenia ministra i rozporządzenia międzyresortowe:
 - rozporządzenie nr 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGS/DGID,
 - rozporządzenie nr 09.020 z 30.4.2009,
 - rozporządzenie nr 019 z 5.7.2006 r. zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urzędzenia (tom 1),
 - rozporządzenie nr 09.021 z 30.4.2009,
 - rozporządzenie nr 005/MFPSSSFP/CAB/DGTEFP z 11 lipca 2004 r.,
 - rozporządzenie międzyresortowe nr 82 z 13.2.2004 r.
 - rozporządzenie 005/ Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 9 lipca 1973 r.,
 - rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 r. zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urzędzenia (tom 2),
 - rozporządzenie międzyresortowe nr 82 z dnia 13.2.2004 r.,
 - Przewodnik dotyczący rejestracji.
-

ZAŁĄCZNIK III

Warunki regulujące dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii drewna i produktów z drewna wywożonych z kraju partnerskiego i objętych zezwoleniem FLEGT**RAMY OGÓLNE**

W rozporządzeniu (WE) nr 2173/2005 i rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1024/2008 ⁽¹⁾ z dnia 17 października 2008 r. ustanawiającym szczegółowe środki dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 określono zasady wprowadzenia na rynek unijny drewna i produktów z drewna objętych zezwoleniem FLEGT pochodzących z RCA. Procedury określone w tych rozporządzeniach przewidują możliwość dostosowania do warunków krajowych państw członkowskich, a w szczególności możliwość, aby właściwymi organami odpowiedzialnymi za uznawanie zezwoleń FLEGT w momencie wprowadzenia na rynek unijny mogły być organy celne lub inne organy administracji. Z tego względu opis procesu przewiduje dwa etapy weryfikacji: 1) kontrolę dokumentów związanych z zezwoleniem i 2) kontrolę zgodności rzeczywistej dostawy z odnośnym zezwoleniem.

Proces ten wdrożony zostaje w Unii i ma na celu poprawę kontroli przeprowadzanych przez RCA i weryfikację, czy zezwolenia FLEGT okazywane w momencie wprowadzenia na teren Unii są faktycznie zezwoleniami należycie wystawionymi i zarejestrowanymi przez środkowoafrykański organ wydający zezwolenia oraz że obejmują one dostawy zgodnie z założeniem władz środkowoafrykańskich. Właściwe organy nie posiadają uprawnień do zakwestionowania środkowoafrykańskiego SWL ani ważności przyznawania zezwoleń, kwestie te rozpatrywane są w stosownych przypadkach przez wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy.

Artykuł 1**Rozpatrywanie zezwoleń**

1. Zezwolenie FLEGT (zwane dalej „zezwoleciem”) przedkłada się właściwym organom państwa członkowskiego, w którym dostawa ⁽²⁾ objęta zezwoleniem jest zgłaszana do dopuszczenia do swobodnego obrotu ⁽³⁾.
2. Niezwłocznie po uznaniu zezwolenia właściwe organy, o których mowa w ust. 1, powiadamiają organy celne zgodnie z odpowiednimi procedurami krajowymi.

Artykuł 2**Kontrola dokumentów związanych z zezwoleniem**

1. Zezwolenia w formie papierowej są zgodne ze wzorem zezwolenia określonym w załączniku IV.
2. Zezwolenie przedłożone po wskazanej na nim dacie wygaśnięcia uznaje się za nieważne.
3. Zezwolenie nie może zawierać skreśleń ani zmian, chyba że zostały one zatwierdzone przez organ wydający zezwolenia.
4. Przedłużenie ważności zezwolenia nie jest uznawane, chyba że przedłużenie takie zostało zatwierdzone przez organ wydający zezwolenia.
5. Duplikaty zezwoleń lub dokumenty zastępcze nie są uznawane, chyba że zostały wydane i zatwierdzone przez organ wydający zezwolenia.

Artykuł 3**Wnioski o dodatkowe informacje**

1. W razie wątpliwości dotyczących ważności zezwolenia, duplikatu zezwolenia lub dokumentu zastępczego, właściwe organy mogą wystąpić do organu wydającego zezwolenia z wnioskiem o dostarczenie dodatkowych informacji.
2. Do wniosku można załączyć kopię zezwolenia, duplikatu zezwolenia lub dokumentu zastępczego.

Artykuł 4**Weryfikacja fizyczna**

1. W stosownych przypadkach właściwe organy przeprowadzają weryfikację rzeczywistej zgodności dostawy z odnośnym zezwoleniem.

⁽¹⁾ Dz.U. L 277 z 18.10.2008, s. 23.

⁽²⁾ Dostawa oznacza daną ilość drewna i produktów z drewna określonych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 2173/2005, objętą zezwoleniem FLEGT, która wysyłana jest z kraju partnerskiego przez wysyłającego lub przewoźnika i zgłaszana w urzędzie celnym w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu w Unii.

⁽³⁾ Dopuszczenie do swobodnego obrotu jest unijną procedurą celną. Dopuszczenie do swobodnego obrotu obejmuje: 1) pobranie wszelkich należnych należności celnych przywozowych; 2) pobranie – w stosownych przypadkach – innych należności zgodnie z odnośnymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi pobierania tych należności; 3) zastosowanie środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń, o ile nie były one stosowane na wcześniejszym etapie (w omawianym przypadku do tych środków zalicza się sprawdzenie zezwolenia FLEGT); 4) spełnienie pozostałych formalności wymaganych przy przywozie danych towarów. Dopuszczenie do swobodnego obrotu nadaje towarom pochodzącym spoza Unii status celny towarów unijnych.

2. Jeżeli właściwe organy uznają, że konieczna jest dodatkowa weryfikacja dostawy, przeprowadzone mogą zostać kontrole mające na celu ustalenie, czy dana dostawa odpowiada informacjom przedstawionym w zezwoleniu oraz zapisom odpowiadającym danemu zezwoleniu, będącym w posiadaniu organu wydającego zezwolenia.
3. Jeżeli objętość lub masa produktów drzewnych w dostawie zgłoszonej do dopuszczenia do swobodnego obrotu nie odbiega o więcej niż 10 % od objętości lub masy wskazanej w odnośnym zezwoleniu, uznaje się, że dostawa odpowiada informacjom przedstawionym w zezwoleniu pod względem objętości lub masy.
4. Koszty powstałe w związku z weryfikacją ponosi importer, chyba że przepisy krajowe zainteresowanych państw członkowskich przewidują inaczej.

Artykuł 5

Wcześniejsza weryfikacja

Zezwolenie przedłożone przed przybyciem dostawy, której dotyczy, może zostać uznane, jeżeli spełnia wszystkie wymagania określone w załączniku IV i jeżeli nie uznano za konieczne przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji zgodnie z artykułem 3 i 4 niniejszego załącznika.

Artykuł 6

Dopuszczenie do swobodnego obrotu

1. W polu 44 jednolitego dokumentu administracyjnego, za pomocą którego dokonywane jest zgłoszenie celne o dopuszczenie do swobodnego obrotu, umieszcza się numer zezwolenia obejmującego drewno i produkty z drewna podlegające temu zgłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie celne odbywa się przy użyciu technik przetwarzania danych, numer wpisuje się w odpowiednim polu.

2. Drewno i produkty z drewna mogą zostać dopuszczone do swobodnego obrotu dopiero po zakończeniu procedury opisanej w niniejszym załączniku.

ZAŁĄCZNIK IV

PROCEDURA WYDAWANIA I SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZEZWOLEŃ FLEGT

ROZDZIAŁ 1

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z WNIOSKAMI O ZEZWOLENIE FLEGT

Artykuł 1

Każde przedsiębiorstwo środkowoafrykańskie z sektora drzewnego, pragnące prowadzić wywóz do Unii produktów, jakie pozyskało samo lub uzyskało w ramach obróbki lub działalności handlowej, zobowiązane jest posiadać zezwolenie FLEGT dla każdego ładunku produktów z drzewa i dla każdego miejsca przeznaczenia w Unii. Zezwolenie FLEGT stanowi potwierdzenie, że drewno i produkty z drewna zostały wyprodukowane legalnie.

Artykuł 2

Zezwolenie FLEGT wydaje się na pisemny wniosek w formie papierowej, skierowany do organu wydającego zezwolenia. Wniosek o zezwolenie musi umożliwiać dostarczenie wszystkich informacji i wskazówek określonych w dodatku I do niniejszego załącznika. Wniosek o zezwolenie musi zostać złożony przy zastosowaniu jednolitego formatu, który zostanie wprowadzony do użytku przez organy administracji odpowiedzialne za leśnictwo.

Artykuł 3

Organem wydającym zezwolenie jest organ wyznaczony przez Ministra Gospodarki Leśnej i podlegający jego zwierzchnictwu. Organ podlega gabinetowi ministra, ale nie jest funkcją delegowaną. Jest to pełnoprawna organizacja.

Skład i uprawnienia organu wydającego zezwolenia określone są w drodze rozporządzenia Ministra Gospodarki Leśnej, które zostaje przyjęte na etapie wdrażania niniejszej Umowy.

Artykuł 4

Jako przedmiot wniosku wskazuje się „wniosek o zezwolenie FLEGT”.

Wniosek zawiera nazwę tytułu, numer tytułu figurujący w rejestrze leśnym, datę złożenia wniosku i podpis wnioskodawcy. Wnioskodawca wyraźnie wskazuje, czy chciałby otrzymać zezwolenie FLEGT w porcie Duala.

W przypadku kłód wnioskodawca wskazuje również jednostkę zarządzającą lasem.

We wniosku wskazuje się jasno rodzaj, pochodzenie, objętość i miejsce przeznaczenia produktu, którego wniosek dotyczy.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty celne:

- specyfikacja organizacji odpowiedzialnej za zabezpieczenie przychodów z tytułu wywozu (BIVAC),
- zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych (DEC, fr. *Déclaration d'exportation commerciale*),
- formularz EUR.1,
- potwierdzenia odprawy celnej (należności przy wyprowadzeniu z terytorium, minimalny podatek zryczałtowany, należność z tytułu wyposażenia w narzędzia komputerowe Ministerstwa Finansów).

Formularz wniosku o zezwolenie FLEGT zostanie określony na etapie opracowywania systemu weryfikacji legalności (SWL), następnie podany przez organ wydający zezwolenia do wiadomości zainteresowanym stronom, zwłaszcza eksporterom, oraz opublikowany.

Artykuł 5

Numery referencyjne wniosków są rejestrowane w archiwach przedsiębiorstwa występującego z wnioskiem, muszą one odpowiadać numerom referencyjnym złożonym w biurze organu wydającego zezwolenie.

Artykuł 6

Wnioski przedkładane przez przedsiębiorstwa są rejestrowane przez organ wydający zezwolenia, który przesyła potwierdzenie doręczenia.

Artykuł 7

Dokumenty przedłożone przez przedsiębiorstwo występujące z wnioskiem (należy wypełnić formularz wniosku oraz dokumenty celne wymienione w art. 4 niniejszego załącznika) przekazywane są Inspekcji Centralnej ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (ICEF), która przeprowadza weryfikację legalności ładunku, którego dotyczy wniosek o zezwolenie i wydaje opinię co do zgodności. Stosowane procedury weryfikacji opisane są w załączniku V. Weryfikacja przez ICEF jest obowiązkowa.

Artykuł 8

Organ wydający zezwolenia, odwołując się do opinii ICEF, wydaje:

- w przypadku gdy zezwolenie przekazywane jest do portu Duala – dokument poświadczający wcześniejszą zgodę w skróconym maksymalnym terminie, rzędu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, jeśli dany ładunek objęty zezwoleniem został zweryfikowany jako legalny, zgodnie z procedurą opisaną w załączniku V,
- w przypadku gdy zezwolenie przekazywane jest do Bangi – zezwolenie w skróconym maksymalnym terminie, rzędu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, jeśli dany ładunek objęty zezwoleniem został zweryfikowany jako legalny, zgodnie z procedurą opisaną w załączniku V.

Procedura stosowana w przypadku stwierdzenia niezgodności przedstawiona jest w załączniku V.

Wyniki weryfikacji podawane są do wiadomości przedsiębiorstwa i archiwizowane przez Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF), wraz z kopiami wydanych zezwoleń. Organ wydający zezwolenia prowadzi w tym celu rejestr.

Formalności związane z wnioskami o zezwolenie zostaną szczegółowo określone na etapie opracowywania SWL, następnie podane przez organ wydający zezwolenia do wiadomości zainteresowanym stronom, zwłaszcza eksporterom, oraz opublikowane.

ROZDZIAŁ 2

WYMOGI DOTYCZĄCE ZEZWOLEŃ FLEGT

Artykuł 9

Zezwolenie FLEGT wydaje się w formie papierowej lub elektronicznej.

Zezwolenie zawiera informacje, o których mowa w dodatku 1, zgodnie ze wskazówkami z dodatku 2.

Artykuł 10

Zezwolenie FLEGT jest ważne od dnia wydania.

Okres ważności zezwolenia FLEGT wynosi sześć miesięcy. Datę wygaśnięcia wskazuje się w zezwoleniu.

Po wygaśnięciu zezwolenie uważa się za nieważne. W przypadku należyście stwierdzonego działania siły wyższej nowy wniosek składany jest do organu wydającego zezwolenia FLEGT.

Zezwolenie FLEGT traci ważność i zostaje odesłane do organu wydającego zezwolenia, jeżeli produkty drzewne nim objęte zostały zniszczone.

Artykuł 11

Zezwolenia w formie papierowej są zgodne z formatem określonym w dodatku 1.

Artykuł 12

Stosuje się papier o gramaturze 120 g/m².

Format papieru wynosi 21/29 cm (A4).

Na potrzeby formularza wykorzystuje się następujące kolory papieru:

- biały dla formularza nr 1, „original” (oryginał),
- żółty dla formularza nr 2, „copie destinée aux douanes de l'Union” (kopia dla organu celnego Unii),

- zielony dla formularza nr 3, „copie destinée aux douanes centrafricaines” (kopia dla organu celnego RCA),
- niebieski dla formularza nr 4, „copie destinée à l'autorité de délivrance des autorisations” (kopia dla organu wydającego zezwolenia).

Artykuł 13

Zezwolenia wypełnia się pismem maszynowym lub komputerowo. Opatruje się je odręcznym podpisem.

Do wykonania odcisku pieczęci organu wydającego zezwolenia stosuje się pieczęć metalową, najlepiej wykonaną ze stali. Pieczęć organu wydającego zezwolenia można jednak zastąpić wytłoczonym odciskiem połączonym z literami lub cyframi uzyskanym poprzez perforację. Organ wydający zezwolenia stosuje wszelkie metody zabezpieczające przed sfalszowaniem w celu zapisu przydzielonych ilości w sposób uniemożliwiający wstawienie cyfr lub adnotacji.

Formularz nie może zawierać żadnych skreśleń ani zmian, chyba że niektóre z nich zostały uwierzytelnione za pomocą pieczęci i podpisu organu wydającego zezwolenia.

Zezwolenia drukuje się i wypełnia w języku francuskim.

Artykuł 14

Zezwolenie sporządza się w czterech egzemplarzach, z których dwa wydaje się wnioskodawcy.

Po wypełnieniu, parafowaniu, podpisaniu i opatrzeniu datą przez organ wydający zezwolenia:

- pierwszy egzemplarz, oznaczony jako „original”, wydaje się wnioskodawcy w celu przedłożenia właściwym organom państwa członkowskiego Unii, w którym dostawa objęta zezwoleniem jest zgłaszana do dopuszczenia do swobodnego obrotu,
- drugi egzemplarz, oznaczony jako „copie destinée aux douanes de l'Union”, wydaje się wnioskodawcy w celu przedłożenia organom celnym państwa członkowskiego Unii, w którym dostawa objęta zezwoleniem zgłaszana jest do dopuszczenia do swobodnego obrotu,
- trzeci egzemplarz, oznaczony jako „copie destinée aux douanes centrafricaines”, przesyłany jest służbom celnym RCA,
- czwarty egzemplarz, oznaczony jako „copie destinée à l'autorité de délivrance des autorisations”, archiwizowany jest w CDF przez organ wydający zezwolenia.

ROZDZIAŁ 3

UTRATA, KRADZIEŻ LUB ZNISZCZENIE ZEZWOLENIA FLEGT

Artykuł 15

W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia egzemplarza „original” lub „copie destinée aux douanes de l'Union” posiadacz zezwolenia lub jego upoważniony przedstawiciel może wystąpić do organu wydającego zezwolenia o wydanie dokumentu (dokumentów) zastępczego (zastępczych) na podstawie dokumentu (dokumentów) będącego w jego posiadaniu lub przedłożonego w chwili składania wniosku o zezwolenie FLEGT.

W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia egzemplarza „copie destinée aux douanes centrafricaines” posiadacz zezwolenia może wystąpić do organu wydającego zezwolenia o wydanie dokumentu zastępczego.

Organ wydający zezwolenia wydaje dokument lub dokumenty zastępcze w terminie dwudziestu czterech godzin od chwili otrzymania wniosku posiadacza zezwolenia.

Dokumenty zastępcze zawierają wszystkie informacje i wskazówki figurujące na zezwoleniu, które zastępują, w tym numer zezwolenia.

Dokument lub dokumenty zastępcze oznaczone są jako „duplicata” (duplikat).

W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia dokumentu zastępczego nie wydaje się kolejnego zezwolenia zastępczego.

W przypadku odnalezienia utraconego lub skradzionego dokumentu, dokument ten uznaje się za nieważny i odsyła do organu wydającego zezwolenia.

ROZDZIAŁ 4

WĄTPLIWOŚCI CO DO WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA FLEGT

Artykuł 16

W przypadku wątpliwości dotyczących ważności zezwolenia lub dokumentu zastępczego właściwe organy mogą wystąpić do organu wydającego zezwolenia o przeprowadzenie dodatkowych weryfikacji.

Organ wydający zezwolenia może, jeżeli uzna to za konieczne, zwrócić się do właściwych organów o przesłanie kopii przedmiotowego zezwolenia lub dokumentu zastępczego.

Jeżeli organ wydający zezwolenia uzna to za konieczne, wycofuje zezwolenie i wydaje poprawiony egzemplarz, zawierający adnotację „Double” uwierzytelnioną pieczęcią i przekazuje go właściwym organom.

Jeżeli ważność zezwolenia zostaje potwierdzona, organ wydający zezwolenia powiadamia o tym fakcie właściwe organy, najlepiej drogą elektroniczną, i odsyła kopie zezwolenia. Odsyłane w ten sposób kopie oznaczone są jako zatwierdzone/ uwierzytelnione pieczęcią „validé le ...” („zatwierdzono dnia ...”).

Jeżeli przedmiotowe zezwolenie nie jest ważne, organ wydający zezwolenia powiadamia o tym fakcie właściwe organy, najlepiej drogą elektroniczną.

Dodatki

1. Formularz zezwolenia
2. Objasnienia

Dodatek 1

Wzór zezwolenia FLEGT

ORIGINAL	1	1. Organisme émetteur		2. Pays d'origine: RÉPULIQUE CENTRAFRICAINE	
		Nom		Nature du titre:	
		Adresse		Exploitant:	
				N° de(s) titre(s):	
				UFG:	
			Contrat N°:		
			E101 N°:		
	3. Numéro de l'autorisation FLEGT		4. Date d'expiration		
	5. Pays d'exportation		7. Moyen de transport		
	6. Code ISO				
	8. Titulaire de l'autorisation (nom et adresse)				
	9. Désignation commerciale des bois ou produits dérivés			10. Positions du SH	
1					
	11. Nom (s) commun (s) ou scientifique(s)		12. Pays de récolte		13. Codes ISO
	14. Volume(s) (m³)	15. Poids net (kg)		16. Nombre d'unités	
	17. Signes distinctifs				
	18. Signature et cachet de l'organisme émetteur				
	Lieu et date				

COPIE DESTINÉE AUX DOUANES DE L'UNION	2	1. Organisme émetteur		2. Pays d'origine: RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE		
	Nom		Nature du titre:			
	Adresse		Exploitant:			
			N° de(s) titre(s):			
			UFG:			
			Contrat N°:			
			E101 N°:			
	3. Numéro de l'autorisation FLEGT			4. Date d'expiration		
	5. Pays d'exportation			7. Moyen de transport		
6. Code ISO						
8. Titulaire de l'autorisation (nom et adresse)						
9. Désignation commerciale des bois ou produits dérivés				10. Positions du SH		
11. Nom (s) commun (s) ou scientifique(s)		12. Pays de récolte		13. Codes ISO		
14. Volume(s) (m³)		15. Poids net (kg)		16. Nombre d'unités		
17. Signes distinctifs:						
18. Signature et cachet de l'organisme émetteur						
Lieu et date						

COPIE DESTINÉE AUX DOUANES CENTRAFRICAINES	3	1. Organisme émetteur		2. Pays d'origine: RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE		
	Nom		Nature du titre:			
	Adresse		Exploitant:			
			N° de(s) titre(s):			
			UFG:			
			Contrat N°:			
			E101 N°:			
	3. Numéro de l'autorisation FLEGT			4. Date d'expiration		
				_ _ _ _		
	5. Pays d'exportation			7. Moyen de transport		
6. Code ISO						
8. Titulaire de l'autorisation (nom et adresse)						
9. Désignation commerciale des bois ou produits dérivés				10. Positions du SH		
11. Nom (s) commun (s) ou scientifique(s)		12. Pays de récolte		13. Codes ISO		
14. Volume(s) (m ³)		15. Poids net (kg)		16. Nombre d'unités		
17. Signes distinctifs:						
18. Signature et cachet de l'organisme émetteur						
Lieu et date						

COPIE DESTINÉE À L'AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS	4	1. Organisme émetteur		2. Pays d'origine: RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE		
	Nom		Nature du titre:			
	Adresse		Exploitant:			
			N° de(s) titre(s):			
			UFG:			
			Contrat N°:			
			E101 N°:			
	3. Numéro de l'autorisation FLEGT			4. Date d'expiration		
	5. Pays d'exportation			7. Moyen de transport		
6. Code ISO						
8. Titulaire de l'autorisation (nom et adresse)						
9. Désignation commerciale des bois ou produits dérivés				10. Positions du SH		
11. Nom (s) commun (s) ou scientifique(s)		12. Pays de récolte		13. Codes ISO		
14. Volume(s) (m ³)		15. Poids net (kg)		16. Nombre d'unités		
17. Signes distinctifs:						
18. Signature et cachet de l'organisme émetteur						
Lieu et date						

Dodatek 2

Objaśnienia

Uwagi ogólne

— Formularze należy wypełniać pismem drukowanym.

— Kody ISO, jeśli wskazane, odnoszą się do standardowego dwuliterowego kodu danego kraju.

Pole 1	Organ wydający	Podać nazwę i adres organu wydającego zezwolenia.
Pole 2	Kraj pochodzenia: RCA	(Rodzaj tytułu, przedsiębiorstwo pozyskujące, numer tytułu (tytułów), jednostka zarządzająca lasem, nr umowy, E101 N ^o)
Pole 3	Numer zezwolenia FLEGT	Podać przyznany numer.
Pole 4	Data wygaśnięcia	Okres ważności zezwolenia.
Pole 5	Kraj wywozu	Chodzi o kraj partnerski, z którego produkty drzewne wywieziono do UE.
Pole 6	Kod ISO	Podać dwuliterowy kod kraju partnerskiego, o którym mowa w rubryce 5.
Pole 7	Środek transportu	Podać środek transportu z punktu wywozu.
Pole 8	Posiadacz zezwolenia	Podać nazwę i adres eksportera.
Pole 9	Nazwa handlowa drewna i produktów z drewna	Podać nazwę handlową produktu lub produktów drzewnych.
Pole 10	Pozycja HS	Podać cztero- lub sześciocyfrowy kod towaru ustalony zgodnie ze Zharmonizowanym Systemem Oznaczenia i Kodowania Towarów.
Pole 11	Nazwa pospolita lub naukowa	Podać nazwy pospolite lub naukowe kategorii drewna użytych w produkcji. W przypadku gdy na produkt składa się kilka kategorii, należy użyć osobnego wiersza dla każdej z nich. Nieobowiązkowe w przypadku produktów złożonych lub komponentów, składających się z wielu kategorii niemożliwych do zidentyfikowania.
Pole 12	Kraje pozyskania	Wskazać kraje, w których kategorie drewna, o których mowa w polu 10, zostały pozyskane. W przypadku gdy na produkt składa się kilka kategorii, należy podać wszystkie źródła użytego drewna. Nieobowiązkowe w przypadku produktów złożonych lub komponentów, składających się z wielu kategorii niemożliwych do zidentyfikowania.
Pole 13	Kody ISO	Podać kody ISO krajów, o których mowa w polu 12. Nieobowiązkowe w przypadku produktów złożonych lub komponentów, składających się z wielu kategorii niemożliwych do zidentyfikowania (np. płyt wiórowych).
Pole 14	Objętość (m ³)	Podać łączną objętość w m ³ . Nieobowiązkowe, chyba że pominięto informacje, o których mowa w polu 15.
Pole 15	Masa netto	Podać łączną masę w kilogramach, tj. masę netto produktów drzewnych bez masy opakowań bezpośrednich oraz innych opakowań innych niż wsporniki, przekładki, naklejki itd. Nieobowiązkowe, chyba że pominięto informacje, o których mowa w polu 14.
Pole 16	Liczba sztuk	Podać liczbę sztuk, jeżeli stanowi ona najlepszy wyznacznik ilości wytworzonego produktu. Nieobowiązkowe.

Pole 17	Oznakowanie odróżniające	W stosownym przypadku, podać wszelkie oznakowanie odróżniające, np. numer partii, numer konosamentu. Nieobowiązkowe.
Pole 18	Podpis i pieczęć organu wydającego	W polu umieszcza się podpis upoważnionego urzędnika i urzędową pieczęć organu wydającego zezwolenia. Należy również podać datę i miejsce.

ZAŁĄCZNIK V

SYSTEM WERYFIKACJI LEGALNOŚCI (SWL)

I. WPROWADZENIE

1.1. Kontekst

a) Przedstawienie sektora

Całkowita powierzchnia terytorium RCA wynosi 623 000 km² i jest pokryta przez różnorodne ekosystemy, z których zwarty las o powierzchni 54 000 km² dzieli się na dwa bloki: masyw leśny na południowym zachodzie zajmujący 3 800 000 ha i masyw na południowym wschodzie zajmujący 1 600 000 ha. Obecnie jedynie masyw leśny na południowym zachodzie jest przedmiotem pozyskiwania przemysłowego.

Obecnie działa jedenaście przedsiębiorstw leśnych, a ich średnia roczna produkcja wynosi ok. 600 000 m³ kłód i 200 000 m³ tarcicy (źródło: statystyki roczne Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (MEFCP, fr. *Ministère des eaux, forêts, chasse et pêche*)).

Najważniejsze kierunki przeznaczenia drewna środkowoafrykańskiego to: Europa, Azja, Ameryka i Afryka.

b) Organizacje odpowiedzialne obecnie za kontrole

Organizacje odpowiedzialne za kontrolę, które wypełniają funkcje kontroli w różnych departamentach ministerstwa zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblu służb terenowych, wymieniono poniżej.

— Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa

Na szczeblu centralnym: weryfikacje dokumentów przeprowadza się codziennie, natomiast kontrole terenowe odbywają się z różną częstotliwością (co kwartał lub co pół roku):

— Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (DGEFCP, fr. *Direction générale des eaux, forêts, chasse et pêche*) za pośrednictwem dwóch dyrekcji: Dyrekcji ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF, fr. *Direction des exploitations et industries forestières*) i Dyrekcji ds. Inwentaryzacji i Urządzania Lasów (DIAF, fr. *Direction des inventaires et aménagement forestier*),

— Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (ICEF, fr. *Inspection centrale des eaux et forêts*),

— Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF, fr. *Centre de données forestières*),

— Ruchoma Brygada Interwencyjna i Weryfikacyjna (BMIV, fr. *Brigade mobile d'intervention et de vérification*) składająca się z następujących organów ministerialnych:

— Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa,

— Ministerstwa Finansów i Budżetu,

— Ministerstwa Obrony Narodowej (żandarmerii),

— Dyrekcja ds. Kwestii Prawnych i Sporów (DAJC, fr. *Direction des affaires juridiques et du contentieux*).

Na szczeblu służb terenowych: kontrole na szczeblu służb terenowych nie są tak uregulowane pod względem częstotliwości. Mogą odbywać się co kwartał lub co pół roku. Kontrole na szczeblu punktów kontroli granicznej przeprowadza się jednakże codziennie, przy każdym przejeździe załadowanych pojazdów ciężarowych:

— Dyrekcja Generalna Służb Regionalnych (DGSR, fr. *Direction générale des services régionaux*) za pośrednictwem dyrekcji regionalnych ds. gospodarki wodnej i leśnej, inspekcji prefekturalnych i inspekcji granicznych,

— Ministerstwo Środowiska i Ekologii:

— Dyrekcja Generalna ds. Środowiska,

— Inspekcja Centralna ds. Środowiska i Ekologii.

— Ministerstwo Finansów i Budżetu:

— Inspekcja Generalna ds. Finansów,

— Dyrekcja Generalna ds. Ceł,

- Dyrekcja Generalna ds. Podatków.
- Ministerstwo Handlu i Przemysłu:
 - Inspekcja Centralna ds. Handlu,
 - Dyrekcja Generalna ds. Handlu i Konkurencji,
 - służba terenowa Ministerstwa Handlu w punkcie kompleksowej kontroli.
- Ministerstwo Służby Publicznej, Zabezpieczenia Społecznego i Zatrudnienia Młodych:
 - Inspekcja Centralna ds. Pracy,
 - właściwa Inspekcja Pracy,
 - Dyrekcja ds. Odzyskiwania Należności i Sporów Państwowej Kasy Ubezpieczeń Społecznych
 - Dyrekcja Generalna Środkowoafrykańskiej Agencji Kształcenia Zawodowego i Zatrudnienia (ACFPE, fr. *Agence centrafricaine de la formation professionnelle et de l'emploi*).
- Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
- Ministerstwo Sprawiedliwości:
 - Inspekcja Prawna,
 - Prezes Sądu Gospodarczego,
 - służba sekretariatu Sądu Gospodarczego.
- Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji Terytorium:
 - policja drogowa.

c) Określenie dziedzin wymagających poprawy

Wdrożenie SWL wymaga ulepszeń w następujących dziedzinach.

- Ramy prawne: w RCA istnieje wiele przepisów, w szczególności ustaw dotyczących różnych kodeksów (kodeks środowiska naturalnego z grudnia 2007 r., kodeks leśny z 2008 r.) mających na celu poprawę zarządzania sektorem leśnym. W trakcie analizy i przygotowywania Umowy okazało się jednak, że prawo środkowoafrykańskie dotyczące sektora leśnego powinno zostać uzupełnione.
- Ramy instytucjonalne:

Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej, które w największym stopniu odpowiada za zarządzanie, ma pewne problemy we właściwym prowadzeniu swojej polityki. Trudności te wyjaśniają nieregularność kontroli:

 - zasoby ludzkie są obecnie niewystarczające i słabo wykwalifikowane,
 - zasoby materialne: brak materiału dostosowanego do potrzeb weryfikacji, potrzeb logistycznych w zakresie gromadzenia, przetwarzania danych i zarządzania nimi oraz środowiska pracy,
 - zasoby finansowe: RCA ma problemy finansowe wynikające z ogromnych potrzeb. Rachunek specjalnego przeznaczenia na rozwój lasów CAS-DF (fr. *Compte d'Attribution Spéciale pour le Développement Forestier*), który jest jednym z mechanizmów finansowych dostępnych dla sektora, jest użyteczny, ale niewystarczający do zaspokojenia potrzeb i reakcji na wyzwania gospodarki leśnej. Ponadto musi on czasem odpowiadać na niezaplanowane potrzeby poza sektorem leśnym.

Niezależna obserwacja

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego utworzyły platformę, ale ich kompetencje i środki są obecnie ograniczone, co uniemożliwia im przeprowadzenie niezależnej obserwacji.

Niezależny audyt

RCA nie posiada obecnie systemu audytu zewnętrznego ani nie ma niezależnego „spojrzenia” na swój system leśny.

W załączniku IX zaproponowano w szczególności środki uzupełniające w celu naprawy niektórych ze stwierdzonych problemów.

1.2 Zakres SWL

Produktami objętymi SWL są produkty określone w załączniku I.

SWL ma zastosowanie do wszystkich obecnych źródeł drewna i produktów z drewna otwartych na wywóz. W 2010 r. dotyczy to:

- zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie,
- plantacji (zwanych również „strefami ponownego zalesiania”).

W SWL uwzględniono drewno przewożone w tranzycie i drewno przywożone. System stosuje się również w odniesieniu do drewna i produktów wywożonych na rynki poza Unią.

SWL nie stosuje się natomiast do drewna pochodzącego z:

- lasów wspólnotowych, oraz
- zezwoleń na rzemieślnicze pozyskiwanie drewna.

W istocie, mimo że przepisy te przewidziano w kodeksie leśnym, do chwili obecnej w RCA nie istnieje jeszcze las wspólnotowy ani zezwolenie na rzemieślnicze pozyskiwanie drewna. Źródeł tych nie uwzględniono zatem w SWL. Drewno i produkty z drewna pochodzące z lasów wspólnotowych lub zezwoleń rzemieślniczego pozyskiwania drewna mogłyby jednak rzeczywiście występować i w przyszłości być wywożone do Unii. Zostaną wtedy uwzględnione w SWL.

Krajowego rynku konsumpcji drewna nie objęto SWL określonym w niniejszej Umowie. Działania lokalne na potrzeby krajowej konsumpcji drewna i produktów z drewna są regularnie kontrolowane, zgodnie z przepisami spoza niniejszej Umowy. SWL określony w niniejszej Umowie gwarantuje, że produkty wywożone nie będą obejmować produktów pochodzących z rynku krajowego.

2. DEFINICJA LEGALNOŚCI I WERYFIKACJA LEGALNOŚCI DREWNA

2.1. Matryce legalności

RCA posiada akty prawne (kodeks leśny, kodeks środowiska naturalnego, kodeks celny CEMAC, ordynację podatkową, kodeks pracy i prawo socjalne itd.) oraz różne akty wykonawcze, których odpowiednie przepisy, dotyczące działalności leśnej, podzielono na zasady, kryteria i wskaźniki w dwóch matrycach legalności (dotyczących zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie oraz plantacji) znajdujących się w załączniku II.

Niektóre wskaźniki w tych matrycach nie mają podstawy prawnej w dniu parafowania niniejszej Umowy. Dostosowane podstawy ustawowe lub wykonawcze (w szczególności podstawy wymienione w załączniku IX) powstaną na etapie wdrażania niniejszej Umowy i przed wydaniem pierwszego zezwolenia FLEGT przez RCA. Matryce, a bardziej ogólnie SWL, będą aktualizowane w zależności od zmian treści przepisów. Załączniki do niniejszej Umowy zostaną więc odpowiednio zmienione na podstawie decyzji wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy zgodnie z art. 26 niniejszej Umowy.

W RCA nie ustanowiono żadnego lasu wspólnotowego ani nie przyznano zezwolenia na pozyskiwanie rzemieślnicze. Matryce dotyczące lasów wspólnotowych i zezwoleń na pozyskiwanie rzemieślnicze zostaną opracowane w trakcie wdrażania niniejszej Umowy, przed wydaniem pierwszych zezwoleń.

2.2. Weryfikacja matryc legalności

W weryfikację legalności zaangażowanych jest wiele scentralizowanych i zdecentralizowanych organów ministerialnych, którym w działaniach towarzyszyć będzie niezależna obserwacja przez społeczeństwo obywatelskie. Organy ministerialne są następujące:

- Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (DGEFCP) za pośrednictwem dwóch dyrekcji: Dyrekcji ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF) i Dyrekcji ds. Inwentaryzacji i Urządzania Lasów (DIAF), które zapewniają różne weryfikacje na szczeblu centralnym,
- Dyrekcja Generalna Służb Regionalnych (DGSR), za pośrednictwem dyrekcji regionalnych (DR), inspekcji prefekturalnych i inspekcji w punktach kontroli granicznej, zapewnia różne weryfikacje na szczeblu regionalnym,
- CDF zbiera, centralizuje i przetwarza dane w systemie zarządzania bazą danych (SGBD, fr. *Système de gestion de base de données*),

- Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (ICEF), która nadzoruje i gwarantuje właściwe funkcjonowanie weryfikacji legalności,
- Ruchoma Brygada Interwencyjna i Weryfikacyjna (BMIV) przeprowadza niezapowiedziane misje weryfikacyjne,
- Dyrekcja ds. Kwestii Prawnych i Sporów w Ministerstwie Gospodarki Wodnej i Leśnej sprawdza rejestr naruszeń i odzyskiwanie należności w zakresie transakcji,
- dyrekcje regionalne ds. pracy, które sprawdzają spełnianie wymagań dotyczących zatrudnienia i świadczeń socjalnych dla pracowników,
- Dyrekcja Generalna ds. Podatków, która sprawdza rejestrację podatkową (numer identyfikacji podatkowej NIF) i regularne płacenie podatków,
- Dyrekcja Generalna ds. Urbanistyki i Mieszkalnictwa jest zaangażowana w proces wydawania tytułów własności gruntów (w odniesieniu do plantacji),
- Prezes Sądu Gospodarczego sprawdza, czy przedsiębiorstwo nie podlega żadnemu wyrokowi,
- sekretariat Sądu Gospodarczego sprawdza, czy przedsiębiorstwo jest prawidłowo rejestrowane,
- Dyrekcja ds. Odzyskiwania Należności, Kontroli i Sporów (przy Państwowej Kasie Ubezpieczeń Społecznych – CNSS) sprawdza odzyskiwanie składek na ubezpieczenia społeczne,
- Dyrekcja ds. Badań, Planowania i Zatrudnienia sprawdza aktualizację akt pracodawców.

Niezależna obserwacja przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego: składa się z licznych środkowoafrykańskich organizacji pozarządowych (NGO), które tworzą platformę organizacji społeczeństwa obywatelskiego dotyczącą gospodarki leśnej. Odgrywa ona rolę wsparcia dla departamentów ministerstwa zaangażowanych w weryfikację.

Poniższa tabela określa zasady weryfikacji legalności dostaw drewna i produktów z drewna.

Elementy wyjaśniające tabeli:

kolumna pierwsza: wskaźniki matrycy legalności, które należy wypełnić, aby ładunek został uznany za legalny i aby zezwolenie mogło zostać wydane.

kolumna druga: punkty kontrolne, które umożliwiają zaświadczenie, że wskaźnik został spełniony.

kolumna trzecia i kolumna czwarta: departamenty i organizacje odpowiedzialne za weryfikację wskaźnika.

kolumna piąta: metodyka weryfikacji, która zostanie potwierdzona podczas etapu wdrażania niniejszej Umowy.

kolumna szósta: organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli.

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
1.1.1	Rejestracja przez organy administracji gospodarczej: Ministerstwo Handlu i Przemysłu	<p>1.1.1.1: Decyzja ministra dotycząca zezwolenia na pozyskiwanie drewna</p> <p>1.1.1.2: Legitymacja zawodowa przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową</p>	Ministerstwo Handlu i Przemysłu	<p>Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Konkurencji i Konsumpcji / Dyrekcja ds. Konkurencji / służba ds. konkurencji i ścigania nadużyć</p> <p>Służba terenowa Ministerstwa Handlu w punkcie kompleksowej kontroli</p> <p>Dyrekcja ds. Handlu Wewnętrznego</p>	<p>Metodyka:</p> <p>1. Kontrola zezwolenia handlowego</p> <p>Zezwolenie handlowe wydaje się jeden raz, zasadniczo jego weryfikację przeprowadza się przy okazji weryfikacji legitymacji przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową</p> <p>2. Kontrola odnawiania legitymacji zawodowej przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową</p> <p>1. Legitymację przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową należy odnawiać w pierwszym półroczu każdego roku (od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca)</p> <p>2. Weryfikacja odnawiania odbywa się zatem każdego roku w sposób systematyczny za pomocą wizyt we wszystkich zakładach handlowych począwszy od dnia 1 lipca</p> <p>3. W razie nieodnowienia legitymacji, Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Konkurencji i Konsumpcji przesyła przedsiębiorcy wezwanie</p> <p>4. Sporządzenie protokołu po wysłuchaniu przedsiębiorcy i</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Inspekcja Centralna Ministerstwa Handlu</p> <p>Inspekcja Centralna Ministerstwa Gospodarki Leśnej (ICEF)</p> <p>Metodyka:</p> <p>Inspekcja Centralna Ministerstwa Handlu</p> <p>1. Przyjęcie sprawozdania podsumowującego Dyrekcji ds. Handlu i kontrola dokumentów</p> <p>2. Wyrwkowa kontrola weryfikacji i sporządzanie protokołu</p> <p>3. Przesłanie do CDF, pod nadzorem ICEF, informacji dotyczących wyrwkowej kontroli</p> <p>ICEF</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>5. Powiadomienie o grzywnie (pismem podpisanym przez ministra handlu)</p> <p>Częstotliwość:</p> <p>1.1.1.1: jeden raz</p> <p>1.1.1.2: raz do roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>1.1.1.1:</p> <p>1. Wpisanie do bazy danych terenowej służby Ministerstwa Handlu w punkcie kompleksowej kontroli</p> <p>2. Przekazanie informacji do SGBD przez CDF</p> <p>1.1.1.2:</p> <p>1. Sporządzenie i archiwizacja protokołu (w formie papierowym) w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu</p> <p>2. Przekazanie informacji do SGBD przez CDF</p> <p>Przepływ:</p> <p>Przepływ 1: Rejestracja (zezwo- lenie handlowe)</p> <p>1. Przesyłanie co kwartał wykazu (w wersji cyfrowej i papierowej) nowych zarejestrowanych przedsiębiorstw lub działań w ramach sektora lasów-drewna do CDF przez Dyrekcję ds. Handlu Wewnętrznego (służba ds. formalności w punkcie kompleksowej kontroli)</p> <p>2. Przekazanie informacji do SGBD przez CDF</p>	<p>1. Kontrola wprowadzania informacji do SGBD przez CDF</p> <p>Częstotliwość:</p> <p>1.1.1.1: jeden raz</p> <p>1.1.1.2: raz do roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Inspekcja Centralna Ministerstwa Handlu</p> <p>1. Sporządzenie protokołu</p> <p>ICEF:</p> <p>1. Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli</p> <p>Przepływ:</p> <p>1. Od Inspekcji Centralnej ds. Handlu do CDF pod nadzorem Inspekcji Centralnej Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej</p> <p>2. Z ICEF do organu wydającego zezwolenie FLEGT (formularz przekazania wyników weryfikacji zostanie określony)</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>3. Przesłanie wersji papierowej wykazu do ICEF</p> <p>Przepływ 2: Odnowienie rejestracji</p> <p>DGCC:</p> <p>Przesyłanie co roku sprawozdania przedstawiającego sytuację wszystkich przedsiębiorstw z sektora lasów-drewna do Inspekcji Centralnej ds. Handlu i kopii do CDF pod nadzorem ICEF (formularz wymiany informacji zostanie opracowany)</p> <p>CDF:</p> <p>1. Przyjęcie sprawozdania podsumowującego</p> <p>2. Przekazanie informacji do SGBD</p>	
1.1.2	Rejestracja przez organ administracji podatkowej (Ministerstwo Finansów i Budżetu, Dyrekcja Generalna ds. Podatków)	<p>1.1.2.1: Ważna legitymacja podatnika</p> <p>1.1.2.2: Karta zawierająca numer identyfikacji podatkowej (NIF, fr. <i>numéro d'immatriculation fiscale</i>)</p>	<p>Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa</p> <p>Ministerstwo Finansów i Budżetu</p>	<p>Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF)</p> <p>Służba ds. rejestracji podatkowej (Dyrekcja ds. Badań, Przepisów Podatkowych, Rejestracji i Sporów)</p>	<p>Metodyka:</p> <p>1. Przesyłanie przez służbę ds. rejestracji podatkowej (Dyrekcję ds. Badań, Przepisów Podatkowych, Rejestracji i Sporów) co kwartał wykazu (w wersji cyfrowej i papierowej) nowych zarejestrowanych przedsiębiorstw lub działań w ramach sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF, razem z następującymi informacjami: nazwa przedsiębiorstwa lub imię i nazwisko osoby fizycznej, numer NIF i data rejestracji (formularz wymiany informacji zostanie opracowany)</p> <p>2. Przyjęcie wykazu przez CDF</p> <p>3. Przekazanie informacji do SGBD</p>	<p>Odpowiedzialny organ: Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej</p> <p>Metodyka:</p> <p>1. Przyjęcie wykazu przesłanego przez CDF</p> <p>2. Weryfikacja spełniania wymogów przez przedsiębiorstwa</p> <p>3. Przekazanie do SGBD informacji o wynikach każdego przedsiębiorstwa</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przedsiębiorstwa</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przekazanie informacji do SGBD przez CDF Archiwizacja (wersji papierowej) wykazu <p>Przeływ: Przesłanie wersji papierowej wykazu do ICEF</p>	<p>Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przedsiębiorstwa</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli weryfikacji <p>Przeływ: z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
1.1.3	Rejestracja przez Państwową Kasę Ubezpieczeń Społecznych (CNSS)	1.1.3.1: Zaświadczenie o zarejestrowaniu w CNSS	Ministerstwo Pracy	Dyrekcja ds. Odzyskiwania Należności, Kontroli i Sporów / służba ds. odzyskiwania należności	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wniosek o rejestrację złożony w punkcie kompleksowej kontroli (Dyrekcja ds. Odzyskiwania Należności, Kontroli i Sporów / służba ds. rejestracji) Akta przesłane do siedziby Państwowej Kasy Ubezpieczeń Społecznych w celu weryfikacji uprzednich rejestracji i przydziału numeru rejestracyjnego Wizyta w pomieszczeniach przedsiębiorstwa w celu upewnienia się co do autentyczności deklaracji: faktyczna data rozpoczęcia działalności, liczba pracowników i koszty wynagrodzeń Sporządzenie protokołu korekty w przypadku nieprawdziwej deklaracji <p>Uwaga: obecnie, 48 godzin po zarejestrowaniu przez służby podatkowe, CNSS automatycznie otwiera akta pracodawcy, pobierając informacje bezpośrednio od służb podatkowych</p>	<p>Odpowiedzialny organ: ICEF</p> <p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przyjęcie wykazu przesłanego przez CDF Weryfikacja spełniania wymogów przez przedsiębiorstwa Przekazanie do SGBD informacji o wynikach każdego przedsiębiorstwa

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Częstotliwość: przy każdej rejestracji</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Ministerstwo Pracy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rejestracja w bazie danych w punkcie kompleksowej kontroli (cyfrowo) 2. Otwarcie akt pracodawcy (w formie papierowym) 3. Wpis do akt pracodawcy (w formie papierowym) 4. Zachowanie na karcie perforowanej w CNSS (cyfrowo) <p>W przypadku nieprawdziwej deklaracji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protokół korekty (w formie papierowym) 2. Sprawozdanie z kontroli Służby ds. Odzyskiwania Należności <p>Ministerstwo Gospodarki Leśnej/ CDF</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Archiwizacja w wersji papierowej wykazu przedsiębiorstw i ich stanu 2. Przekazanie informacji do SGBD <p>Przepływ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przesyłanie co kwartał wykazu przedsiębiorców zarejestrowanych wraz z ich numerem rejestracji do CDF pod nadzorem ICEF (w wersji cyfrowej i papierowej) w celu przekazania informacji do SGBD (procedury wymiany informacji zostaną opracowane) 	<p>Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przedsiębiorstwa</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					2. Przesłanie kopii wykazu i stanu każdego przedsiębiorstwa przez CDF do ICEF	
1.1.4	Rejestracja przez organ administracji leśnej w drodze prawidłowej procedury przyznawania zezwoleń	<p>1.1.4.1: Sprawozdanie komisji ds. przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i zarządzanie pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej</p> <p>1.1.4.2: Sprawozdanie niezależnego obserwatora pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej</p> <p>1.1.4.3: Dekret w sprawie przydziału zezwolenia na pozyskiwanie drewna i zarządzanie</p>	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (DGEFCP)	<p>Metodyka:</p> <p>W przypadku przedsiębiorstw istniejących w 2010 r.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja w rejestrze leśnym w odniesieniu do każdego zezwolenia na pozyskiwanie drewna i zarządzanie 2. Przygotowanie sprawozdania zawierającego najważniejsze informacje (numer zezwolenia na pozyskiwanie drewna i zarządzanie, datę przyznania, przedsiębiorstwo, któremu przyznano zezwolenie) 3. Przekazanie sprawozdania do CDF pod nadzorem ICEF i kopii papierowych dekretów w sprawie przydziału (formularz zostanie opracowany) <p>W przypadku nowych przedsiębiorstw</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stopniowe przysyłanie najważniejszych danych oraz kopii papierowej dekretu do CDF pod nadzorem ICEF i do ICEF <p>Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przedsiębiorstwa</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie najważniejszych danych do SGBD 2. Digitalizacja i wprowadzenie dekretu do SGBD 	<p>Odpowiedzialny organ: Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa</p> <p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie sprawozdania przesłanego przez DGEF 2. Kontrola ważności informacji w odniesieniu do wszystkich zezwoleń na pozyskiwanie drewna i zarządzanie 3. Przekazanie do SGBD informacji o kontroli weryfikacji <p>Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przedsiębiorstwa</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>3. Archiwizacja w formacie papierowym</p> <p>4. Aktualizacja informacji</p> <p>Przepływ: z DGEF do CDF i ICEF</p>	Przepływ: z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT
1.1.5	Rejestracja przez organy administracji sądowej (Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Gospodarczy)	<p>1.1.5.1: Rejestr handlowy i rejestr zastawów (RCCM, fr. <i>Régistre du commerce et du crédit mobilier</i>)</p> <p>1.1.5.2: Poświadczony notarialnie protokół założenia spółki</p> <p>1.1.5.3: Zgłoszenie numeru rejestracyjnego przez Sekretariat Sądu Gospodarczego</p>	Ministerstwo Sprawiedliwości	Sekretariat Sądu Gospodarczego i Prezes Sądu Gospodarczego	<p>Metodyka:</p> <p>1. Okresowa kontrola rejestru i dokumentów rejestracyjnych po wezwaniu zainteresowanej strony przed Sąd Gospodarczy w przypadku zawieszenia</p> <p>2. Weryfikacja dokumentu</p> <p>Częstotliwość: w razie potrzeby: zmiana kapitału, podział, zmiana zarządcy, zwiększenie zakresu działalności itd.</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Wpis do „rejestru krajowego”</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ:</p> <p>1. Przesyłanie co kwartał wykazu zarejestrowanych przedsiębiorstw i wyników weryfikacji przeprowadzanych w ciągu roku (procedura wymiany informacji zostanie opracowana)</p>	<p>Odpowiedzialny organ: Sekretariat Sądu Gospodarczego i Prezes Sądu Gospodarczego/ICEF</p> <p>Metodyka:</p> <p>1. Okresowa kontrola rejestru i dokumentów rejestracyjnych po wezwaniu zainteresowanej strony przed Sąd Gospodarczy w przypadku zawieszenia</p> <p>2. Weryfikacja dokumentu</p> <p>Częstotliwość: w razie potrzeby: zmiana kapitału, podział, zmiana zarządcy, zwiększenie zakresu działalności itd.</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Wpis do „rejestru krajowego”</p> <p>Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli weryfikacji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					2. Przekazanie informacji do SGBD przez CDF	
1.1.6	<p>Rejestracja przez organy administracji ds. pracy i zatrudnienia</p> <p>(Ministerstwo Pracy i Zatrudnienia, Inspekcja Pracy)</p>	1.1.6.1: Rejestr pracodawcy ponumerowany i parafowany przez właściwego inspektora pracy	Ministerstwo Pracy	<p>Właściwa Inspekcja Pracy</p> <p>Dyrekcja Generalna ds. Pracy i Opieki Społecznej</p>	<p>Metodyka:</p> <p>Coroczne parafowanie rejestru pracodawcy</p> <p>Częstotliwość: jeden raz w przypadku każdego przedsiębiorstwa, lecz aktualizacja co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Sprawozdanie roczne przekazywane do Dyrekcji ds. Pracy i Opieki Społecznej (DTPS, fr. <i>Direction du travail et de la prévoyance sociale</i>)</p>	<p>Odpowiedzialny organ: Dyrekcja ds. Pracy i Opieki Społecznej / Ministerstwo Gospodarki Leśnej</p> <p>Metodyka:</p> <p>Ministerstwo Pracy</p> <p>1. Zbadanie sprawozdań z działalności Regionalnego Inspektora Pracy i Opieki Społecznej</p> <p>2. Sprawozdanie podsumowujące z ogólnego stanu każdego przedsiębiorstwa za ubiegły rok i przesłanie go do CDF pod nadzorem ICEF, zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana</p> <p>Ministerstwo Gospodarki Leśnej</p> <p>1. Przyjęcie dokumentów przez CDF</p> <p>2. Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>3. Przesłanie kopii papierowej do ICEF</p> <p>4. Weryfikacja wprowadzania danych przez ICEF</p> <p>Częstotliwość: jeden raz w przypadku każdego przedsiębiorstwa, lecz aktualizacja co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Ministerstwo Pracy</p> <p>Sprawozdanie roczne przekazywane do Dyrekcji Generalnej ds. Pracy i Opieki Społecznej (DGTPS, fr. <i>Direction générale du travail et de la prévoyance sociale</i>)</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					Przepływ: Z inspekcji do DTPS	Ministerstwo Gospodarki Leśnej 1. Przekazanie informacji do SGBD przez CDF 2. Archiwizacja wersji papierowej przez CDF 3. Przekazanie informacji do SGBD przez ICEF o wynikach wprowadzania danych przez CDF Przepływ: Z DTPS do DGTPS i do CDF/ICEF Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT
1.1.7	Rejestracja przez izby konsularne (fr. <i>chambres consulaires</i>) – izbę przemysłowo-handlową	1.1.7.1: Zaświadczenie konsularne	Ministerstwo Gospodarki Leśnej Ministerstwo Handlu	Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF) Służba ds. rejestracji przedsiębiorstw (izba handlowa) w punkcie kompleksowej kontroli	Metodyka: 1. Przesyłanie co kwartał – do CDF pod nadzorem ICEF – kopii zaświadczeń konsularnych i wykazu przedsiębiorstw zarejestrowanych przez służbę ds. rejestracji przedsiębiorstw (izba handlowa) w punkcie kompleksowej kontroli 2. Przyjęcie przez CDF 3. Przekazanie informacji do SGBD 4. Weryfikacja spełniania wymogów przez przedsiębiorstwa 5. Przekazanie do SGBD informacji o wynikach każdego przedsiębiorstwa	Odpowiedzialny organ: Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej Metodyka: Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli weryfikacji

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>6. Aktualizacja informacji zawartych w SGBD co kwartał</p> <p>Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przedsiębiorstwa</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD przez CDF</p> <p>Archiwizacja (w formacie papierowym)</p> <p>Przepływ:</p> <p>Przesłanie kopii zaświadczenia konsularnego do ICEF</p>	<p>Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przedsiębiorstwa</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
1.1.8	Rejestracja przez Środkowoafrykańską Agencję Kształcenia Zawodowego i Zatrudnienia (ACFPE)	1.1.8.1: Wniosek rejestracyjny pracodawcy ponumerowany i poświadczony	Ministerstwo Pracy	<p>Dyrekcja Generalna ACFPE: Dyrekcja ds. Kwestii Finansowych (służba ds. kontroli sporów)</p> <p>Regionalna Inspekcja Pracy</p>	<p>Metodyka:</p> <p>Okresowa weryfikacja przez ACFPE odbywa się równocześnie z weryfikacjami właściwej Inspekcji Pracy i zgodnie z takimi samymi procedurami</p> <p>Proponuje się, co następuje:</p> <p>1. Przesyłanie co kwartał wykazu (w wersji cyfrowej i papierowej) nowych zarejestrowanych przedsiębiorstw lub działań w ramach sektora lasów-drewna do CDF</p> <p>2. Przyjęcie wykazu przez CDF</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Dyrekcja ds. Pracy i Opieki Społecznej / Dyrekcja Generalna ACFPE</p> <p>Metodyka:</p> <p>Ministerstwo Pracy</p> <p>1. Zbadanie sprawozdań z działalności Regionalnego Inspektora ds. Pracy i Opieki Społecznej</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>3. Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przedsiębiorstwa</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD przez CDF</p> <p>Archiwizacja (w formacie papierowym)</p> <p>Przepływ:</p> <p>Przesłanie wersji papierowej wykazu do ICEF</p>	<p>2. Sprawozdanie podsumowujące z ogólnego stanu każdego przedsiębiorstwa za ubiegły rok i przesłanie go do CDF pod nadzorem ICEF, zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana</p> <p>Ministerstwo Gospodarki Leśnej</p> <p>1. Przyjęcie dokumentów przez CDF</p> <p>2. Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>3. Przesłanie kopii papierowej do ICEF</p> <p>4. Weryfikacja wprowadzania danych przez ICEF</p> <p>Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przedsiębiorstwa</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli weryfikacji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
1.2.1	Płatność składek w CNSS	1.2.1.1: Zaświadczenie wydane przez CNSS lub zwolnienie ze zobowiązań	Ministerstwo Pracy	Służba ds. odzyskiwania należności Dyrekcji ds. Odzyskiwania Należności, Kontroli i Sporów (DRCC, fr. <i>Direction du recouvrement, du contrôle et du contentieux</i>)	<p>Metodyka:</p> <p>1. Aktualizacja akt pracodawcy w należnym terminie</p> <p>Terminy:</p> <p>Duzi pracodawcy (co najmniej 20 pracowników) płacą składki co miesiąc i mają miesiąc na deklarację za poprzedni miesiąc</p>	<p>Odpowiedzialny organ: Dyrekcja ds. Odzyskiwania Należności, Kontroli i Sporów / Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej</p> <p>Metodyka:</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Pracodawcy zatrudniający niewielką liczbę pracowników (poniżej 20 pracowników) płacą składki co kwartał i mają 15 dni na dokonanie płatności</p> <p>2. Przesłanie pisma ponaglącego do podmiotów naruszających przepisy wraz z określeniem grzywny, którą należy zapłacić (10 % całkowitej kwoty)</p> <p>3. Wszczęcie postępowania sądowego w terminie 10 dni po ponagleniu w przypadku niedokonania płatności</p> <p>4. Opracowanie sprawozdania kwartalnego</p> <p>Częstotliwość: co kwartał</p> <p>Zachowywanie wyników: protokół ponaglenia (w formie papierowym)</p> <p>Archiwizacja przez CDF</p> <p>Przepływ: Przesyłanie co kwartał wykazu przedsiębiorstw i ich stanu do CDF pod nadzorem ICEF (w formie papierowym zgodnie z formularzem, który zostanie opracowany) w celu przekazania informacji do SGBD; CDF przekazuje informacje do SGBD, przesyła kopię papierową do ICEF i archiwizuje dokument (w formie papierowym)</p>	<p>Dyrekcja ds. Odzyskiwania Należności, Kontroli i Sporów</p> <p>Okresowa weryfikacja w przypadku podejrzenia lub doniesienia Opracowanie protokołu kontroli</p> <p>ICEF 1. Przyjęcie wykazu przesłanego przez CDF</p> <p>2. Weryfikacja stanu zgodności danych wprowadzonych przez CDF i statusu każdego pracodawcy</p> <p>3. Przekazanie do SGBD informacji o wynikach</p> <p>Częstotliwość: co kwartał</p> <p>DRCC: w razie potrzeby</p> <p>ICEF: co miesiąc</p> <p>Zachowywanie wyników: DRCC: sprawozdanie z kontroli</p> <p>ICEF: Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ: DRCC przesyła sprawozdania z kontroli do ICEF, która przekazuje je do CDF w celu wprowadzenia danych ICEF przedstawia sytuację każdego przedsiębiorstwa organowi wydajacemu zezwolenia</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
1.2.2	Płatność składek lub opłat do ACFPE	<p>1.2.2.1: Deklaracja kwartalna wypłaconego wynagrodzenia</p> <p>1.2.1.2: Dowody płatności składki pracodawcy</p>	Ministerstwo Pracy	<p>Dyrekcja ds. Badań, Planowania i Zatrudnienia (DEPE, fr. <i>Direction des études, de la planification et de l'emploi</i>)</p> <p>ACFPE</p> <p>Dyrekcja Administracyjna i Finansowa (DAF)</p> <p>Właściwa Regionalna Inspekcja Pracy</p>	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontrola umów o pracę i potwierdzenia ACFPE w celu zweryfikowania zgodności z gwarantowaną międzybranżową płacą minimalną (SMIG) w podziale na kategorie społeczno-zawodowe Weryfikacja akt osobowych Weryfikacja potwierżeń zapłaty przeprowadzana co kwartał Zredagowanie sprawozdania z misji Sporządzenie sprawozdania kwartalnego przedstawiającego sytuację każdego przedsiębiorstwa zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana Przekazanie sprawozdania kwartalnego do CDF pod nadzorem ICEF <p>Częstotliwość:</p> <p>co kwartał</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Sprawozdania z misji</p> <p>Sprawozdania kwartalne</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Dyrekcja ds. Pracy i Opieki Społecznej</p> <p>ICEF</p> <p>Metodyka:</p> <p>Ministerstwo Pracy</p> <ol style="list-style-type: none"> Przyjęcie informacji od DAF dotyczących deklaracji zatrudnienia Weryfikacja potwierdzenia Wniosek do DAF za pośrednictwem służby ds. odzyskiwania należności w celu zapłaty składki pracodawcy Sprawozdanie roczne wraz z kopia do CDF pod nadzorem ICEF <p>Częstotliwość:</p> <p>— co roku za 4 ostatnie kwartały (Ministerstwo Pracy)</p> <p>— co kwartał – Ministerstwo Gospodarki Leśnej (ICEF)</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Sprawozdania roczne</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					Przepływ: Z DEPE/DAF do CDF pod nadzorem ICEF	Przepływ: Z DGTPS do ICEF Z ICEF do organu wydającego zezwolenia
1.3.1	Działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona w wyniku orzeczenia sądu	1.3.1.1: Orzeczenia sądów	Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Sekretariaty Dyrekcja ds. Kwestii Prawnych i Sporów w Ministerstwie Gospodarki Leśnej (DAJC) Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DREF, fr. <i>Direction régionale des eaux et forêts</i>)	Metodyka: Sekretariaty: 1. Wpis popełnionych naruszeń do rejestru każdego właściwego sądu 2. Sporządzenie sprawozdania (w formie papierowym zgodnie z wzorami, które zostaną opracowane) w przypadku każdego naruszenia i sprawozdania rocznego 3. Przekazanie sprawozdania (sprawozdań) i kopii wyroku do właściwej Dyrekcji Regionalnej ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DREF) w przypadku sądów prefekturalnych zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana 4. Przekazanie sprawozdania i kopii wyroku do DAFC i kopii do CDF pod nadzorem ICEF przez DREF lub przez sekretariaty na szczeblu Bangi DAJC: 1. Wpis do rejestru naruszeń (dokument, który zostanie wprowadzony, ponieważ obecnie nie istnieje)	Odpowiedzialny organ: Ministerstwo Sprawiedliwości: Sąd Wielkiej Instancji MEFCP: Dyrekcja Generalna ds. Służb Wspierających (DGSA, fr. <i>Direction générale des services d'appui</i>) Metodyka: Sąd Wielkiej Instancji: 1. Kontrola prawidłowego prowadzenia rejestru wyroków 2. Opracowywanie sprawozdania rocznego, którego kopię przesyła się do CDF pod nadzorem ICEF DGSA: Kontrola prawidłowego prowadzenia rejestru naruszeń

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
		1.3.1.2: Rejestry naruszeń Ministerstwa Gospodarki Leśnej	Ministerstwo Gospodarki Leśnej		<p>CDF:</p> <p>1. Przekazanie informacji do bazy danych</p> <p>Archiwizacja sprawozdania</p> <p>Częstotliwość: przy każdym zawieszeniu</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Sekretariaty:</p> <p>Wpis do rejestru wyroków właściwego sądu</p> <p>Opracowanie sprawozdania archiwizowanego w formacie papierowym</p> <p>DAJC:</p> <p>Prowadzenie rejestru naruszeń</p> <p>CDF:</p> <p>Przekazywanie informacji do SGBD</p> <p>Archiwizacja w formacie papierowym sprawozdania i wyroku</p> <p>Przepływ:</p> <p>Sądy prefekturalne:</p> <p>1. Sprawozdanie sekretariatów przekazane do DREF</p>	<p>ICEF:</p> <p>Kontrola przekazania informacji do SGBD przez CDF</p> <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>ICEF:</p> <p>Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>2. Przekazanie sprawozdania do DAJC wraz z kopią do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>Sądy w Bangi:</p> <p>1. Sprawozdanie sekretariatów do DAJC wraz z kopią do CDF pod nadzorem ICEF</p>	
1.3.2	Działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona w wyniku sankcji administracyjnej	<p>1.3.2.1: Rejestry naruszeń Ministerstwa Gospodarki Leśnej</p> <p>1.3.2.2: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zawieszenia</p>	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Dyrekcja ds. Kwestii Prawnych i Sporów w Ministerstwie Gospodarki Leśnej (DAJC)	<p>Metodyka:</p> <p>1.3.2.1: idem 1.3.1</p> <p>1.3.2.2:</p> <p>1. Wpis do rejestru naruszeń przez DAJC</p> <p>2. Opracowanie sprawozdania</p> <p>3. Przekazanie sprawozdania i rozporządzenia do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>Częstotliwość: przy każdym zawieszeniu</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>DAJC:</p> <p>Prowadzenie rejestru naruszeń</p> <p>CDF:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Archiwizacja w formacie papierowym sprawozdania i rozporządzenia w sprawie zawieszenia</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>ICEF</p> <p>Metodyka:</p> <p>DGSA:</p> <p>Kontrola prawidłowego prowadzenia rejestru naruszeń</p> <p>ICEF:</p> <p>Kontrola przekazania informacji do SGBD przez CDF</p> <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>ICEF:</p> <p>Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					Przeływ: Z DAJC do CDF pod nadzorem ICEF	Przeływ: Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT
1.4.1	Przedsiębiorstwo w terminie płaci grzywny i kary z tytułu stwierdzonych naruszeń	1.4.1.1: Potwierdzenie zapłaty kwoty operacji lub grzywn i kar	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	DGEF, Ruchoma Brygada Interwencyjna i Weryfikacyjna (BMIV)	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja rejestru naruszeń przed każdą misją okresową BMIV i Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej 2. Wizyta działów rachunkowości 3. Sporządzenie sprawozdania 4. Przekazanie sprawozdania do ICEF w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się bezpośrednio do CDF <p>Częstotliwość: co kwartał</p> <p>Zachowywanie wyników: Sprawozdanie z misji w formie papierowym i cyfrowym archiwizowane w CDF i DGEF</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przeływ: Z DGEF do CDF pod nadzorem ICEF i do ICEF</p>	<p>Odpowiedzialny organ: Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa</p> <p>Metodyka: Weryfikacja przekazania informacji do SGBD przez CDF i przekazanie do SGBD informacji o wynikach weryfikacji</p> <p>Częstotliwość: co pół roku</p> <p>Zachowywanie wyników: Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przeływ: Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
2.1.1	Przedsiębiorstwo prawidłowo przeszło wszystkie etapy (informowanie ludności; zaproszenie do składania ofert; wniosek o wydanie tytułu; komisja ds. przyznawania zezwoleń, w tym niezależny obserwator) prowadzące do przyznania tytułów uprawniających do pozyskiwania drewna z zachowaniem terminów przewidzianych w ustawach i rozporządzeniach RCA	<p>2.1.1.1: Sprawozdanie komisji ds. przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzenie pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej</p> <p>2.1.1.2: Sprawozdanie niezależnego obserwatora pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej</p>	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEFCP)	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja istnienia dekretu w sprawie przyznania zezwolenia w archiwach MEFCP w odniesieniu do wszystkich przyznanych już zezwoleń oraz daty ich przyznania 2. Weryfikacja istnienia dokumentu umownego (umowy ostatecznej lub tymczasowej w zależności od daty przyznania zezwolenia) 	Odpowiedzialny organ: Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
	przed promulgacją ustawy nr 08.022 ustanawiającej kodeks leśny i po promulgacji	<p>2.1.1.3: Dekret w sprawie przyznania zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie</p> <p>2.1.1.4: Umowa tymczasowa w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania dekretu</p> <p>2.1.1.5: Umowa ostateczna w terminie trzech lat od dnia podpisania umowy tymczasowej</p>			<p>3. Sporządzenie sprawozdania zawierającego najważniejsze informacje (numer zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie, datę przyznania, przedsiębiorstwo, któremu przyznano zezwolenie, charakter dokumentu umownego i datę jego podpisania)</p> <p>4. Przekazanie sprawozdania do ICEF i CDF pod nadzorem ICEF wraz z kopiami w formie papierowym dekretu w sprawie przyznania zezwolenia i dokumentów umownych</p> <p>Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Wprowadzenie najważniejszych danych do SGBD</p> <p>Digitalizacja i wpis dekretu do SGBD</p> <p>Archiwizacja w formie papierowym</p> <p>Aktualizacja informacji przy każdym nowym przyznanym zezwoleniu lub ponownym włączeniu do lasów państwowych</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z DGEF do ICEF</p>	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie sprawozdania przesłanego przez DGEF 2. Kontrola ważności informacji dotyczących wszystkich zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie 3. Przekazanie do SGBD informacji o kontroli weryfikacji <p>Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
2.1.2	Przedsiębiorstwo uregulowało wszystkie koszty powstałe na poszczególnych etapach procesu przyznawania zezwolenia	<p>2.1.2.1: Potwierdzenia zapłaty kosztów sprawy</p> <p>2.1.2.2: Potwierdzenia zapłaty opłat za wstępne uznanie</p> <p>2.1.2.3: Potwierdzenie zapłaty czynszu za 3 lata w terminie 15 dni od zgłoszenia przyznania zezwolenia (w przypadku zezwoleń przyznanych po 2003 r.)</p>	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEFCP)	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Weryfikacja istnienia potwierdzeń zapłaty kosztów sprawy, opłat za wstępne uznanie i opłaty czynszu za 3 lata (przedsiębiorstwo powstałe po 2003 r.) w archiwach MEFCP Sporządzenie sprawozdania zawierającego najważniejsze informacje (numer zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie, datę przyznania, przedsiębiorstwo, któremu przyznano zezwolenie, numer potwierdzenia i zapłacone kwoty) Przekazanie sprawozdania do CDF pod nadzorem ICEF i do ICEF wraz z kopiami potwierdzeń w formie papierowym <p>Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przyznania</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Wprowadzenie danych do SGBD</p> <p>Digitalizacja i wpis dekretu do SGBD</p> <p>Archiwizacja w formie papierowym</p> <p>Aktualizacja informacji przy każdym nowym przyznaniu zezwoleniu lub ponownym włączeniu do lasów państwowych</p> <p>Przepływ: z DGEF do ICEF</p>	<p>Odpowiedzialny organ: Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa</p> <p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przyjęcie sprawozdania przesłanego przez DGEF Kontrola ważności informacji dotyczących wszystkich zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzenie Przekazanie do SGBD informacji o kontroli weryfikacji <p>Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przyznania</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ: z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
2.1.3	W przypadku plantacji należących do indywidualnych obywateli lub do społeczności, obywatel lub społeczność posiadają tytuł własności	2.1.3.1: Tytuł własności gruntów obywatela lub społeczności	Ministerstwo Urbanistyki (rejestr) Ministerstwo Finansów i Budżetu	Dyrekcja Generalna ds. Urbanistyki Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Własności Gruntów (DGID, fr. <i>Direction générale des impôts et des domaines</i>)	Metodyka: Weryfikacja istnienia księżeczki tytułu własności gruntu Częstotliwość: jeden raz Zachowywanie wyników: Wprowadzenie danych do SGBD Przepływ: Z Dyrekcji Generalnej ds. Urbanistyki do Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Własności Gruntów Z Dyrekcji Generalnej ds. Podatków do DGEF Z DGEF do ICEF	Odpowiedzialny organ: Inspekcja Centralna ds. Urbanistyki Przekazanie informacji do SGBD Przepływ: Z Inspekcji Centralnej ds. Urbanistyki do ICEF i z ICEF do organu wydającego zezwolenia
2.2.1	Przedsiębiorstwo posiada roczne zezwolenie na cięcie wydawane zgodnie z przepisami przez organ administracji leśnej	2.2.1.1: Nota zatwierdzająca plan zarządzania w przypadku zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy ostatecznej 2.2.1.2: Nota zatwierdzająca roczny plan operacyjny w przypadku zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy ostatecznej 2.2.1.3: Umowa tymczasowa na pozyskiwanie podpisana przez właściwy organ	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEFCP)	Metodyka: Zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy ostatecznej 1. Analiza przez komitet powołany w tym celu dokumentów planu zarządzania i rocznego planu operacyjnego przedłożonych przez przedsiębiorstwo w ramach systemu oceny MEFCP 2. Pismo zatwierdzające roczny plan operacyjny, jeżeli przedłożone dokumenty są zadowalające Zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy tymczasowej Weryfikację przeprowadzono już w 2.1.1 Częstotliwość: Co roku w przypadku rocznego planu operacyjnego i co pięć lat w przypadku planu zarządzania	Odpowiedzialny organ: ICEF Metodyka: Weryfikacja istnienia pisma zatwierdzającego plan zarządzania i roczny plan operacyjny oraz protokołu posiadzenia Częstotliwość: Co roku w przypadku rocznego planu operacyjnego i co pięć lat w przypadku planu zarządzania

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Archiwizacja pisma zatwierdzającego roczny plan operacyjny w SGBD przez DGEF i w formie papierowym w archiwach</p> <p>Przepływ:</p> <p>1. Przesłanie przez DGEF pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa, ICEF, projektu wsparcia realizacji planów urządzania lasów (PARPAF), DGSR i protokołu z posiedzenia wraz z oceną do CDF pod nadzorem ICEF i do ICEF</p>	<p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Wprowadzenie informacji do SGBD o zweryfikowaniu punktu</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
2.2.2	W przypadku plantacji należących do państwa, przedsiębiorstwo posiada zezwolenie wydane przez Ministerstwo Gospodarki Leśnej na pozyskiwanie drewna w plantacji	<p>2.2.2.1: Zgoda ministra gospodarki leśnej</p> <p>2.2.2.2: Zezwolenie na prospekcję</p> <p>2.2.2.3: Sprawozdanie z prospekcję</p> <p>2.2.2.4: Uproszczony plan zarządzania w przypadku plantacji, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha i które są zgodne ze specyfikacją</p>	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEFCP)	<p>Metodyka:</p> <p>2.2.2.1 do 2.2.2.3:</p> <p>Wniosek skierowany do ministra gospodarki leśnej</p> <p>Zezwolenie na prospekcję wydane przez DGEF</p> <p>Przeprowadzenie prospekcji przez przedsiębiorstwo lub obywatela i przedłożenie sprawozdania do DGEF</p> <p>Weryfikacja dokumentów oraz weryfikacja na miejscu przez DGEF i wydanie zgody ministra</p> <p>Częstotliwość: przy każdym wniosku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Archiwizacja w formie papierowym (DGEF i CDF) i cyfrowym (CDF) wniosku, zezwolenia na prospekcję i zgody ministra</p> <p>Przepływ:</p> <p>Od wnioskodawcy do DGEF</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>ICEF</p> <p>Metodyka: Weryfikacja istnienia sprawozdania z prospekcji i zgody ministra</p> <p>Częstotliwość: co kwartał</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Wprowadzenie informacji do SGBD o zweryfikowaniu punktu</p> <p>Przepływ: z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					z DGEF do wnioskodawcy i ICEF (CDF)	
2.2.3	W przypadku plantacji należących do indywidualnych obywateli lub do społeczności, przedsiębiorstwo pozyskujące posiada zezwolenia na pozyskiwanie drewna	<p>2.2.3.1: Zezwolenie na cięcie wydane przedsiębiorstwu pozyskującemu (właścicielowi lub kontraktowemu przedsiębiorstwu pozyskującemu) przez ministerstwo</p> <p>2.2.3.2: Uproszczony plan zarządzania w przypadku plantacji, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha i które są zgodne ze specyfikacją</p> <p>2.2.3.3: W stosownym przypadku – umowa między obywatelem lub społecznością a przedsiębiorstwem pozyskującym</p>	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEFCP)	<p>Metodyka:</p> <p>2.2.3.1:</p> <p>Wniosek skierowany do ministra gospodarki leśnej</p> <p>Zezwolenie na prospekcję wydane przez DGEF</p> <p>Przeprowadzenie prospekcji przez przedsiębiorstwo lub obywatela i przedłożenie sprawozdania do DGEF</p> <p>Weryfikacja dokumentów oraz weryfikacja na miejscu przez DGEF i wydanie zezwolenia na cięcie</p> <p>Częstotliwość: przy każdym wniosku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Archiwizacja w formacie papierowym (DGEF i CDF) i cyfrowym (CDF) wniosku, zezwolenia na prospekcję i zezwolenia na cięcie</p> <p>Przepływ:</p> <p>Od wnioskodawcy do DGEF</p> <p>Z DGEF do wnioskodawcy i ICEF (CDF)</p>	<p>Odpowiedzialny organ: ICEF</p> <p>Metodyka: Weryfikacja istnienia sprawozdania z prospekcji i zezwolenia na cięcie</p> <p>Częstotliwość: co kwartał</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Wprowadzenie informacji do SGBD o zweryfikowaniu punktu</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
2.3.1	Przedsiębiorstwo informuje ludność lokalną i tubylczą, władze lokalne i wszystkie zainteresowane strony o podpisaniu umowy tymczasowej i o otwarciu tymczasowego etatu cięć	2.3.1.1: Sprawozdania z posiedzeń uwrażliwiających opracowane przez przedsiębiorstwo i zatwierdzone wspólnie przez różne zainteresowane strony	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Dyrekcja Generalna Służb Regionalnych (DGSR) / Dyrektor Regionalny	<p>Metodyka:</p> <p>Okresowa weryfikacja istnienia protokołów przez właściwe dyrekcje regionalne</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Dyrektor Generalny Służb Regionalnych (DGSR)</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Sporządzenie sprawozdania z misji</p> <p>Przekazanie sprawozdania do DGSR</p> <p>Przekazanie sprawozdania przez DGSR do DGEF i do CDF</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z dyrekcji regionalnych do DGSR</p> <p>Z DGSR do DGEF i do CDF (ICEF)</p>	<p>Metodyka:</p> <p>Weryfikacja istnienia sprawozdania</p> <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia</p>
3.1.1	Przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko	<p>3.1.1.1: Sprawozdanie z ocen oddziaływania na środowisko zatwierdzone w przypadku każdego obiektu produkcyjnego (zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzenie i tartak, w tym zaplecze mieszkalne)</p> <p>3.1.1.2: Świadectwo zgodności z wymogami w zakresie ochrony środowiska wydane przez właściwy organ</p>	<p>Ministerstwo Środowiska i Ekologii</p> <p>Ministerstwo Gospodarki Leśnej</p>	Dyrekcja Generalna ds. Środowiska (DGE)	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza dokumentów sprawozdania z oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) przedłożonego przez przedsiębiorstwo 2. Weryfikacja na miejscu 3. Pismo zatwierdzające OOŚ, jeżeli ocena weryfikacji jest zadowalająca 	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Dyrekcja ds. Nadzoru Środowiskowego (DSE, fr. <i>Direction de la surveillance environnementale</i>) / ICEF</p> <p>Metodyka:</p> <p>DSE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W razie podejrzenia – weryfikacja kilku punktów analizy dokumentów i weryfikacji na miejscu 2. Sporządzenie i przekazanie sprawozdania wraz z kopią do ICEF <p>ICEF:</p> <p>Weryfikacja istnienia pisma zatwierdzającego OOŚ</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Częstotliwość: co pięć lat</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Archiwizacja pisma zatwierdzającego oraz OOŚ w SGBD przez DGE i w formacie papierowym w archiwach</p> <p>Przepływ: przesłanie pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa wraz z kopią do CDF i do ICEF</p>	<p>Częstotliwość: co pięć lat</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>DSE: Archiwizacja sprawozdania z kontroli</p> <p>ICEF: Przekazanie do bazy danych informacji o wynikach kontroli weryfikacji</p> <p>Przepływ: z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
3.2.1	Wdrożono środki zawarte w zatwierdzonych ocenach oddziaływania na środowisko mające na celu ochronę różnorodności biologicznej	3.2.1.1: Sprawozdanie z kontroli organu administracji odpowiedzialnej za środowisko	Ministerstwo Środowiska i Ekologii	Dyrekcja ds. Nadzoru Środowiskowego (DSE)	<p>Metodyka:</p> <p>1. Ocena na miejscu wdrażania środków zawartych w OOŚ</p> <p>2. Sprawozdanie z oceny i pismo potwierdzające zgodność, jeżeli ocena jest zadowalająca</p> <p>3. Przekazanie informacji do SGBD dotyczących wyników weryfikacji</p> <p>Częstotliwość: stała (w zależności od charakteru środków zawartych w OOŚ)</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Archiwizacja sprawozdania z oceny i pisma w archiwach DSE</p> <p>Przepływ:</p> <p>Przesłanie pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa wraz z kopią do ICEF i do CDF</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>ICEF</p> <p>Metodyka:</p> <p>Weryfikacja istnienia sprawozdania i pisma</p> <p>Częstotliwość: stała (w zależności od charakteru środków zawartych w OOŚ)</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie do bazy danych informacji dotyczących wyników kontroli weryfikacji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
3.3.1	Z odpadami (odpady w rozumieniu art. 3 kodeksu środowiska naturalnego RCA oraz dekretych wykonawczych) powstałymi w wyniku działalności przedsiębiorstwa postępuje się zgodnie z przepisami ustawowymi	3.3.1.1: Sprawozdanie z kontroli organu administracji odpowiedzialnej za środowisko	Ministerstwo Środowiska i Ekologii (DGE)	Dyrekcja ds. Nadzoru Środowiskowego	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ocena na miejscu istnienia systemu postępowania z odpadami Sprawozdanie z oceny i pismo potwierdzające zgodność, jeżeli ocena jest zadowalająca Przekazanie do SGBD informacji o wynikach weryfikacji <p>Częstotliwość: co pół roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Archiwizacja sprawozdania i pisma w archiwach DSE</p> <p>Przepływ:</p> <p>Przesłanie pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa wraz z kopią do ICEF i do CDF</p>	<p>Odpowiedzialny organ: DGE</p> <p>Metodyka: Weryfikacja istnienia sprawozdania i pisma</p> <p>Częstotliwość: co pół roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Wprowadzenie do bazy danych informacji o wynikach kontroli weryfikacji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
3.3.2	Przestrzega się przepisów ustawowych dotyczących zanieczyszczenia wody i powietrza	3.3.2.1: Sprawozdanie z audytu organu administracji odpowiedzialnej za środowisko	Ministerstwo Środowiska i Ekologii	Dyrekcja ds. Nadzoru Środowiskowego (DSE)	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ocena na miejscu istnienia systemu uwzględniania zanieczyszczenia wody i powietrza Sprawozdanie z oceny i pismo potwierdzające zgodność, jeżeli ocena jest zadowalająca Przekazanie do SGBD informacji o wynikach weryfikacji 	<p>Odpowiedzialny organ: DGE</p> <p>Metodyka: Weryfikacja istnienia sprawozdania i pisma</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Archiwizacja sprawozdania i pisma w archiwach DSE</p> <p>Przepływ:</p> <p>1. Przesłanie pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa wraz z kopią do ICEF i do CDF</p>	<p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie do bazy danych informacji o wynikach kontroli weryfikacji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
4.1.1	W przedsiębiorstwie zagwarantowano swobodę działalności związkowej	<p>4.1.1.1: Notatka informacyjna w sprawie zagwarantowania swobody związkowej poświadczona przez właściwy organ i wywieziona</p> <p>4.1.1.2: Protokoły posiedzeń związkowych (jeżeli pracownicy są członkami związków zawodowych)</p>	<p>Ministerstwo Pracy</p> <p>Ministerstwo Gospodarki Leśnej</p>	<p>Właściwa Inspekcja Pracy</p> <p>BMIV</p>	<p>Metodyka:</p> <p>1. Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku lub w razie podejrzenia lub doniesienia</p> <p>2. Kontrola rejestru pracowników</p> <p>3. Rozmowa z pracownikami i pracodawcą</p> <p>4. Pieczęć lub adnotacja na rejestrze</p> <p>5. Sporządzenie sprawozdania</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Dyrekcja ds. Pracy i Zatrudnienia (DTE, fr. <i>Direction du travail et de l'emploi</i>)</p> <p>Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej</p> <p>Metodyka:</p> <p>DTE:</p> <p>Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej inspekcji regionalnej</p> <p>Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do Dyrekcji Generalnej ds. Pracy i Zatrudnienia</p> <p>Przesyła sprawozdanie podsumowujące na temat przedsiębiorstw z sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF (zostanie opracowane)</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Uwaga: Brygada ruchoma (BMIV) może przeprowadzać taką samą weryfikację; przesyła ona wyniki bezpośrednio do ICEF (ma to odniesienie do 4.1 i 4.2)</p> <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Sprawozdanie z misji archiwizowane we właściwej inspekcji</p> <p>Sprawozdanie roczne archiwizowane we właściwej inspekcji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa</p> <p>Przesłanie sprawozdań rocznych do Dyrekcji ds. Pracy</p>	<p>Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez inspekcje i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>ICEF</p> <p>Weryfikuje, czy CDF co roku wprowadza informacje do SGBD</p> <p>Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa</p> <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>CDF wprowadza informacje do SGBD dotyczące wyników weryfikacji</p> <p>ICEF wprowadza do SGBD informacje o kontroli weryfikacji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z DTE do CDF</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
4.1.2	Przedstawiciele pracowników wybrani zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają wystarczające uprawnienia, aby pełnić swoje funkcje	<p>4.1.2.1: Protokół walnego zgromadzenia wyborczego przedstawicieli pracowników poświadczony przez Inspektora Pracy</p> <p>4.1.2.2: Zaświadczenia o odbyciu szkolenia poświadczony przez Inspektora Pracy</p>	Ministerstwo Pracy	Właściwa Inspekcja Pracy	<p>Metodyka:</p> <p>1. Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku lub w razie podejrzenia lub doniesienia</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Dyrekcja ds. Pracy i Zatrudnienia</p> <p>ICEF</p> <p>Metodyka:</p> <p>DTE</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>2. Rozmowa z przedstawicielami pracowników</p> <p>3. Sporządzenie sprawozdania</p> <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Sprawozdanie z misji archiwizowane we właściwej inspekcji</p> <p>Sprawozdanie roczne archiwizowane we właściwej inspekcji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa</p> <p>Przesłanie sprawozdań rocznych do Dyrekcji ds. Pracy</p>	<p>Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej inspekcji regionalnej</p> <p>Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do Dyrekcji Generalnej ds. Pracy i Zatrudnienia</p> <p>Przesyła sprawozdanie podsumowujące na temat przedsiębiorstw z sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez inspekcje i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>ICEF</p> <p>Weryfikuje, czy CDF co roku przekazuje informacje do SGBD</p> <p>Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa</p> <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>CDF przekazuje informacje do SGBD dotyczące wyników weryfikacji</p> <p>ICEF przekazuje do SGBD informacje o kontroli weryfikacji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z DTE do CDF</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
4.1.3	Pracownicy przedsiębiorstwa są informowani o dokumentach dotyczących prawa pracy	<p>4.1.3.1: Wywieszone notatki informacyjne</p> <p>4.1.3.2: Protokół z posiedzeń przedstawicieli pracowników z pracownikami</p> <p>4.1.3.3. Wywieszony regulamin wewnętrzny</p>	Ministerstwo Pracy	Właściwa Inspekcja Pracy	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku Weryfikacja wywieszenia elementów wymaganych przez prawo Sporządzenie sprawozdania <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p>	<p>Odpowiedzialny organ: Dyrekcja ds. Pracy i Zatrudnienia (DTE)</p> <p>ICEF</p> <p>Metodyka: DTE:</p> <p>Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej inspekcji regionalnej</p> <p>Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do Dyrekcji Generalnej ds. Pracy i Zatrudnienia</p> <p>Przesyła sprawozdanie podsumowujące na temat przedsiębiorstw z sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez inspekcje i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>ICEF</p> <p>Weryfikuje, czy CDF co roku przekazuje informacje do SGBD</p> <p>Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa</p> <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Sprawozdanie z misji archiwizowane we właściwej inspekcji</p> <p>Sprawozdanie roczne archiwizowane we właściwej inspekcji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa</p> <p>Przesłanie sprawozdań rocznych do Dyrekcji ds. Pracy</p>	<p>CDF wprowadza do SGBD informacje o wynikach weryfikacji</p> <p>ICEF wprowadza do SGBD informacje o kontroli weryfikacji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z DTE do CDF</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
4.2.1	Stosunki pomiędzy przedsiębiorstwem a jego pracownikami są oficjalnie ustanowione w oparciu o przepisy ustawowe	<p>4.2.1.1: Egzemplarz układu zbiorowego przechowywany przez przedsiębiorstwo leśne i przez przedstawicieli pracowników</p> <p>4.2.1.2: Rejestr pracodawcy ponumerowany i parafowany przez Inspektora Pracy</p>	Ministerstwo Pracy	Właściwa Inspekcja Pracy	<p>Metodyka:</p> <p>1. Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku</p> <p>2. Weryfikacja rejestru pracodawcy i akt każdego pracownika</p> <p>3. Sporządzenie sprawozdania</p>	<p>Odpowiedzialny organ: Dyrekcja ds. Pracy i Zatrudnienia ICEF</p> <p>Metodyka: DTE</p> <p>Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej inspekcji regionalnej</p> <p>Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do Dyrekcji Generalnej ds. Pracy i Zatrudnienia</p> <p>Przesyła sprawozdanie podsumowujące na temat przedsiębiorstw z sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez inspekcje i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Sprawozdanie z misji archiwizowane we właściwej inspekcji</p> <p>Sprawozdanie roczne archiwizowane we właściwej inspekcji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa</p> <p>Przesłanie sprawozdań rocznych do Dyrekcji ds. Pracy</p>	<p>ICEF</p> <p>Weryfikuje, czy CDF co roku przekazuje informacje do SGBD</p> <p>Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa</p> <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>CDF przekazuje do SGBD informacje o wynikach weryfikacji</p> <p>ICEF przekazuje do SGBD informacje o kontroli weryfikacji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z DTE do CDF</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
4.2.2	Pracownicy przedsiębiorstwa otrzymują wynagrodzenie zgodnie z przepisami obowiązującymi w sektorze ich działalności i bez dyskryminacji	<p>4.2.2.1: Karty wynagrodzeń i lista płac</p> <p>4.2.2.2: Umowa o pracę podpisana przez wszystkie strony</p>	Ministerstwo Pracy	Właściwa Inspekcja Pracy	<p>Metodyka:</p> <p>1. Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku</p> <p>2. Porównanie umów o pracę i kart wynagrodzeń z układem zbiorowym przedsiębiorstw pozyskujących</p>	<p>Odpowiedzialny organ: Dyrekcja ds. Pracy i Zatrudnienia (DTE)</p> <p>ICEF</p> <p>Metodyka: DTE:</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>3. Sporządzenie sprawozdania</p> <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Sprawozdanie z misji archiwizowane we właściwej inspekcji</p> <p>Sprawozdanie roczne archiwizowane we właściwej inspekcji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa</p> <p>Przesłanie sprawozdań rocznych do Dyrekcji ds. Pracy</p>	<p>Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej inspekcji regionalnej</p> <p>Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do Dyrekcji Generalnej ds. Pracy i Zatrudnienia</p> <p>Przesyła sprawozdanie podsumowujące na temat przedsiębiorstw z sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez inspekcje i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>ICEF:</p> <p>Weryfikuje, czy CDF co roku przekazuje informacje do SGBD</p> <p>Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa</p> <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>CDF przekazuje do SGBD informacje o wynikach weryfikacji</p> <p>ICEF przekazuje do SGBD informacje o kontroli weryfikacji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z DTE do CDF</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
4.2.3	Warunki higieny i bezpieczeństwa pracowników są zgodne z obowiązującymi przepisami	<p>4.2.3.1: Sprawozdania z posiedzeń komitetu higieny i bezpieczeństwa</p> <p>4.2.3.2: Wykaz materiałów higienicznych i materiałów bezpieczeństwa wydanych pracownikom</p>	Ministerstwo Pracy	Właściwa Inspekcja Pracy	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku Weryfikacja wyposażenia i środków bezpieczeństwa i higieny znajdujących się w obiektach i w lesie Sporządzenie sprawozdania <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Sprawozdanie z misji archiwizowane we właściwej inspekcji</p>	<p>Odpowiedzialny organ: Dyrekcja ds. Pracy i Zatrudnienia / ICEF</p> <p>Metodyka: DTE</p> <p>Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej inspekcji regionalnej</p> <p>Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do Dyrekcji Generalnej ds. Pracy i Zatrudnienia</p> <p>Przesyła sprawozdanie podsumowujące na temat przedsiębiorstw z sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez inspekcje i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>ICEF</p> <p>Weryfikuje, czy CDF co roku przekazuje informacje do SGBD</p> <p>Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa</p> <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>CDF przekazuje do SGBD informacje o wynikach weryfikacji</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Sprawozdanie roczne archiwizowane we właściwej inspekcji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa</p> <p>Przesłanie sprawozdań miesięcznych do Dyrekcji ds. Pracy</p>	<p>ICEF przekazuje do SGBD informacje o kontroli weryfikacji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z DTE do CDF</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
4.2.4	Godziny pracy stosowane przez przedsiębiorstwo są zgodne z przepisami ustawowymi	<p>4.2.4.1: System rejestracji czasu pracy pracowników</p> <p>4.2.4.2: Karty ewidencji czasu pracy pracowników</p> <p>4.2.4.3: Wywieszane notatki służbowe wydane przez przedsiębiorstwo</p> <p>4.2.4.4: Karta wynagrodzeń</p>	Ministerstwo Pracy	Właściwa Inspekcja Pracy	<p>Metodyka:</p> <p>1. Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku</p> <p>2. Weryfikacja treści i wywieszenia regulaminu wewnętrznego przedsiębiorstwa oraz jego systemu</p> <p>3. Sporządzenie sprawozdania</p>	<p>Odpowiedzialny organ: Dyrekcja ds. Pracy i Zatrudnienia ICEF</p> <p>Metodyka: DTE</p> <p>Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej inspekcji regionalnej</p> <p>Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do Dyrekcji Generalnej ds. Pracy i Zatrudnienia</p> <p>Przesyła sprawozdanie podsumowujące na temat przedsiębiorstw z sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez inspekcje i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>ICEF: Weryfikuje, czy CDF co roku przekazuje informacje do SGBD</p> <p>Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Sprawozdanie z misji archiwizowane we właściwej inspekcji</p> <p>Sprawozdanie roczne archiwizowane we właściwej inspekcji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa</p> <p>Przesłanie sprawozdań rocznych do Dyrekcji ds. Pracy</p>	<p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>CDF przekazuje do SGBD informacje o wynikach weryfikacji</p> <p>ICEF przekazuje do SGBD informacje o kontroli weryfikacji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z DTE do CDF</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
4.2.5	Podczas rekrutacji pracowników przestrzega się warunków wieku określonych w prawodawstwie krajowym i przez Międzynarodową Organizację Pracy	4.2.5.1: Umowy o pracę podpisane przez wszystkie strony	Ministerstwo Pracy	Właściwa Inspekcja Pracy	<p>Metodyka:</p> <p>1. Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku</p> <p>2. Weryfikacja akt pracowników</p> <p>3. Sporządzenie sprawozdania</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Dyrekcja ds. Pracy i Zatrudnienia</p> <p>ICEF</p> <p>Metodyka:</p> <p>DTE:</p> <p>Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej inspekcji regionalnej</p> <p>Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do Dyrekcji Generalnej ds. Pracy i Zatrudnienia</p> <p>Przesyła sprawozdanie podsumowujące na temat przedsiębiorstw z sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Sprawozdanie z misji archiwizowane we właściwej inspekcji</p> <p>Sprawozdanie roczne archiwizowane we właściwej inspekcji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa</p> <p>Przesłanie sprawozdań rocznych do Dyrekcji ds. Pracy</p>	<p>Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez inspekcje i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>ICEF</p> <p>Weryfikuje, czy CDF co roku wprowadza informacje do SGBD</p> <p>Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa</p> <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>CDF przekazuje do SGBD informacje o wynikach weryfikacji</p> <p>ICEF przekazuje do SGBD informacje o kontroli weryfikacji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z DTE do CDF</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
4.3.1	Prawa zwyczajowe dotyczące dostępu ludności lokalnej i tubylczej do obrębów leśnych i korzystania z nich są uznawane i przestrzegane przez przedsiębiorstwo	4.3.1.1: Plan urządzenia zatwierdzony przez właściwy organ (w szczególności sprawozdanie społeczno-gospodarcze)	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Dyrekcja Generalna Służb Regionalnych Dyrekcje regionalne	Metodyka:	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Dyrekcja Generalna Służb Regionalnych</p> <p>ICEF i DGSR</p> <p>Metodyka:</p> <p>DGSR</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
		<p>4.3.1.2: Umowa tymczasowa podpisana przez właściwy organ (zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy tymczasowej)</p> <p>4.3.1.3: Sprawozdanie z ustalenia organu administracji leśnej poświadczone przez strony</p>			<p>1. Okresowa weryfikacja w biurach przedsiębiorstwa przez właściwą Dyрекcję Regionalną ds. Gospodarki Leśnej</p> <p>2. Sporządzenie sprawozdania kwartalnego z weryfikacji, które należy przekazać do Dyrekcji Generalnej Służb Regionalnych w Bangi</p> <p>Częstotliwość: co najmniej raz do roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Sprawozdania z misji archiwizowane we właściwej dyrekcji regionalnej</p> <p>Przepływ:</p> <p>Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa</p> <p>Przesłanie sprawozdań rocznych do Dyrekcji Generalnej Służb Regionalnych</p>	<p>Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej dyrekcji regionalnej</p> <p>Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez dyrekcje regionalne i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>ICEF</p> <p>Weryfikuje, czy CDF co roku przekazuje informacje do SGBD</p> <p>Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa</p> <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>CDF przekazuje do SGBD informacje o wynikach weryfikacji</p> <p>ICEF przekazuje do SGBD informacje o kontroli weryfikacji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z DGSR do CDF</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
4.3.2	W przypadku zniszczenia przez przedsiębiorstwo dóbr należących do ludności lokalnej i tubylczej, odszkodowania są zgodne z obowiązującymi przepisami	4.3.2.1: Protokół z ustalenia przeczytany i zatwierdzony przez strony 4.3.2.2: Potwierdzenia wypłaty odszkodowania	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Dyrekcja regionalna	<p>Metodyka:</p> <p>1. Okresowa weryfikacja w biurach przedsiębiorstwa przez właściwą Dyрекcję Regionalną ds. Gospodarki Leśnej</p> <p>2. Sporządzenie sprawozdania kwartalnego z weryfikacji, które należy przekazać do Dyrekcji Generalnej Służb Regionalnych w Bangi</p> <p>Częstotliwość: co najmniej raz do roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Sprawozdania z misji archiwizowane we właściwej dyrekcji regionalnej</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Dyrekcja Generalna Służb Regionalnych (DGSR)</p> <p>ICEF</p> <p>Metodyka:</p> <p>DGSR</p> <p>Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej dyrekcji regionalnej</p> <p>Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez dyrekcje regionalne i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>ICEF</p> <p>Weryfikuje, czy CDF co roku przekazuje informacje do SGBD</p> <p>Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa</p> <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>CDF przekazuje do SGBD informacje o wynikach weryfikacji</p> <p>ICEF wprowadza do SGBD informacje o kontroli weryfikacji</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Przepływ:</p> <p>Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa</p> <p>Przesłanie sprawozdań rocznych do Dyrekcji Generalnej Służb Regionalnych</p>	<p>Przepływ:</p> <p>Z DGSR do CDF</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
5.1.1	Ludność lokalna, władze lokalne, NGO, struktury terenowe państwa i inni partnerzy rozwoju zainteresowani zarządzaniem zasobami leśnymi w danym okręgu są informowani o przyznaniu zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie	5.1.1.1: Protokoły z posiedzeń uwrażliwiających sporządzone przez przedsiębiorstwo i zatwierdzone wspólnie przez zainteresowane strony	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	DGEF	<p>Metodyka:</p> <p>Przekazanie do CDF sprawozdania informacyjnego podpisanego przez zainteresowane strony, wśród których jest przedstawiciel przedsiębiorstwa</p> <p>Przekazanie informacji do bazy danych (kopia cyfrowa)</p> <p>Częstotliwość: jeden raz dla każdego przyznanego zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do bazy danych</p> <p>Archiwizacja w formacie papierowym</p> <p>Przepływ:</p> <p>Przesłanie kopii do ICEF i do CDF</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>ICEF</p> <p>Metodyka:</p> <p>Weryfikacja przekazania informacji do SGBD</p> <p>Częstotliwość: jeden raz dla każdego przyznanego zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli wprowadzania danych w przypadku tego dokumentu</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
5.2.1	Przedsiębiorstwo przestrzega postanowień umowy tymczasowej w okresie obowiązywania (3 lata)	5.2.1.1: Sprawozdanie z kontroli organu administracji	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Właściwa dyrekcja regionalna, DGEF, Ruchoma Brygada Interwencyjna i Weryfikacyjna (BMIV)	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Okresowa weryfikacja właściwej dyrekcji regionalnej, BMIV i DGEF Wizyta w biurze leśnym i w składzie pozyskiwania drewna Weryfikacja zgodności czynności Sporządzenie sprawozdania 	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>ICEF</p> <p>Metodyka:</p> <p>Weryfikacja przekazania informacji do SGBD przez CDF i przekazanie informacji o wynikach weryfikacji do SGBD</p> <p>Wyrywkowa kontrola weryfikacji różnych jednostek</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Częstotliwość: co kwartał</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>DR: Sprawozdanie z kontroli przekazane do DGSR wraz z kopią do ICEF</p> <p>BMIV: Sprawozdanie z kontroli przekazane do firmy audytowej wraz z kopią do ICEF</p> <p>DGEF: Sprawozdanie z kontroli przekazane do DG wraz z kopią do ICEF</p>	<p>Częstotliwość: co pół roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Protokół kontroli</p>
5.3.1	Analizy poprzedzające urzędowanie przeprowadzono zgodnie z normami określonymi przez organ administracji leśnej	<p>5.3.1.1: Sprawozdanie (sprawozdania) z inwentaryzacji urzędowania</p> <p>5.3.1.2: Sprawozdanie (sprawozdania) z analizy (analiz) społeczno-gospodarczej (społeczno-gospodarczych)</p>	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	DGEF	<p>Metodyka:</p> <p>Weryfikacja i zatwierdzanie przez DGEF dzięki matrycy oceny, która zostanie opracowana</p> <p>Sprawozdanie z posiedzenia w sprawie oceny</p> <p>Częstotliwość: przy każdym okresie urzędowania lub przy każdej zmianie</p> <p>Zachowywanie wyników: w SGBD</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z komisji oceniającej do DGEF</p> <p>Z DGEF do ICEF i CDF</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>ICEF</p> <p>Metodyka:</p> <p>Weryfikacja istnienia sprawozdania</p> <p>Częstotliwość: przy każdym okresie urzędowania lub przy każdej zmianie</p> <p>Zachowywanie wyników: przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
5.3.2	Plan urzędowania opracowano zgodnie z normami określonymi przez organ administracji leśnej	5.3.2.1: Umowa ostateczna o urzędowanie i pozyskiwanie	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Dyrekcja ds. Inwentaryzacji i Urzędowania Lasów (DIAF) i BMIV, DR	<p>Metodyka:</p> <p>Weryfikacja i zatwierdzanie przez DGEF dzięki matrycy oceny, która zostanie opracowana</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Sprawozdanie z posiedzenia w sprawie oceny</p> <p>Częstotliwość: przy każdym okresie urzędowania lub przy każdej zmianie</p> <p>Zachowywanie wyników: zachowywanie w SGBD</p> <p>Przepływ: Z komisji oceniającej do DGEF</p> <p>Z DGEF do ICEF i CDF</p>	<p>Metodyka: Weryfikacja istnienia sprawozdania</p> <p>Częstotliwość: przy każdym okresie urzędowania lub przy każdej zmianie</p> <p>Zachowywanie wyników: przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ: Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
5.3.3	Plan zarządzania jest zgodny z normami	5.3.3.1: Urzędowe pismo zatwierdzające plan zarządzania	Minister gospodarki leśnej	DGEF	<p>Metodyka:</p> <p>1. Analiza przez komitet powołany w tym celu dokumentów planu zarządzania przedłożonego przez przedsiębiorstwo w ramach systemu oceny MEFCP (zob. dokument w załączniku)</p> <p>2. Pismo zatwierdzające plan zarządzania, jeżeli przedłożone dokumenty są zadowalające</p> <p>Częstotliwość: co pięć lat</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Archiwizacja pisma zatwierdzającego plan zarządzania w SGBD przez DGEF i w formie papierowym w archiwach</p>	<p>Odpowiedzialny organ: ICEF</p> <p>Metodyka: Weryfikacja istnienia pisma zatwierdzającego plan zarządzania i protokołu z posiedzenia</p> <p>Częstotliwość: co pięć lat</p> <p>Zachowywanie wyników: Przekazanie informacji do SGBD o zweryfikowaniu punktu</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					Przepływ: 1. Przesłanie przez DGEF pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa, ICEF/CDF, PARPAF, DGSR i protokołu posiedzenia wraz z oceną do ICEF	Przepływ: Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT
5.3.4	Roczny plan operacyjny, w tym mapy, jest zgodny z normami	5.3.4.1: Pismo w sprawie przedłożenia rocznego planu operacyjnego do gabinetu ministra gospodarki leśnej 5.3.4.2: Urzędowe pismo zatwierdzające roczny plan operacyjny	Minister gospodarki leśnej	DGEF	Metodyka: 1. Analiza przez komitet powołany w tym celu dokumentów rocznego planu operacyjnego przedłożonego przez przedsiębiorstwo w ramach systemu oceny MEFCP 2. Pismo zatwierdzające roczny plan operacyjny, jeżeli przedłożone dokumenty są zadowalające Częstotliwość: co roku Zachowywanie wyników: Archiwizacja pisma zatwierdzającego roczny plan operacyjny w SGBD przez DGEF i w formie papierowym w archiwach Przepływ: 1. Przesłanie przez DGEF pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa, IC EFCP/CDF, PARPAF, DGSR i protokołu posiedzenia wraz z oceną do IC	Odpowiedzialny organ: ICEF Metodyka: Weryfikacja istnienia pisma zatwierdzającego roczny plan operacyjny oraz protokołu posiedzenia Częstotliwość: co roku Zachowywanie wyników: Przekazanie do SGBD informacji o zweryfikowaniu punktu Przepływ: Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT
5.3.5	Plantacja lub strefa ponownego zalesiania o powierzchni co najmniej 50 ha posiada uproszczony plan zarządzania zgodnie z obowiązującymi przepisami	5.3.5.1: Uproszczony plan zarządzania w przypadku plantacji, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha i które są zgodne ze specyfikacją 5.3.5.2: Pismo zatwierdzające uproszczony plan zarządzania	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEFCP)	Metodyka: Obecnie nie eksploatuje się plantacji o powierzchni co najmniej 50 ha, w rezultacie metodyka weryfikacji zostanie opracowana na etapie wdrażania niniejszej umowy	

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
5.4.1	Granice rocznego etatu cięć lub tymczasowych etatów cięć figurujące na mapach wyznaczono w terenie i przestrzegano ich zgodnie z przepisami	5.4.1.1: Sprawozdania z misji kontrolnych organu administracji leśnej	Minister gospodarki leśnej	Dyrekcja regionalna, DGEFCP, BMIV	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja zgodności wyznaczenia granic w terenie z normami określonymi w tomie 3 norm urzędzania, przeprowadzona w momencie inwentaryzacji pozyskiwania przez właściwą dyrekcję regionalną 2. Weryfikacja zgodności granic z mapami zatwierdzonymi w rocznym planie operacyjnym 3. Weryfikacja przez DR, DGEF, BMIV – w momencie pozyskiwania – przestrzegania granic wyznaczonych w terenie przy okazji inwentaryzacji pozyskiwania 4. Sporządzenie sprawozdań z weryfikacji <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Opracowane sprawozdania z weryfikacji</p> <p>Przepływ:</p> <p>Przesłanie kopii sprawozdania do ICEF i do CDF</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>ICEF</p> <p>Metodyka:</p> <p>Weryfikacja przekazania informacji do SGBD przez CDF i przekazanie informacji o wynikach weryfikacji do SGBD</p> <p>Wyrywkowa kontrola weryfikacji różnych jednostek</p> <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Archiwizacja w formacie papierowym przez CDF</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do CDF i z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
5.5.1	Sieć transportową zaplanowano i zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami	5.5.1.1: Roczny plan operacyjny zatwierdzony przez organ administracji leśnej	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	DGEF	<p>Metodyka:</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>ICEF</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
		<p>5.5.1.2: Plan sieci transportowej tymczasowego etatu cięć</p> <p>5.5.1.3: Zezwolenie administracyjne na otwarcie dróg dostępu (jeżeli niezbędna jest droga dostępu poza rocznym etatem cięć)</p> <p>5.5.1.4: Sprawozdania z misji kontrolnych organu administracji leśnej</p> <p>5.5.1.5: Zezwolenie na otwarcie szlaków w przypadku rocznego etatu cięć</p>			<p>1. Weryfikacja dokumentów mapy transportowej i zezwolenia administracyjnego na otwarcie dróg w rocznym planie operacyjnym przedłożonym przez przedsiębiorstwo w ramach systemu oceny MEFCP</p> <p>2. Pismo zatwierdzające roczny plan operacyjny, jeżeli przedłożone dokumenty są zadowalające</p> <p>Częstotliwość: co roku w przypadku każdego rocznego planu operacyjnego</p> <p>Zachowywanie wyników: Archiwizacja pisma zatwierdzającego i rocznego planu operacyjnego w SGBD przez DGEF i w formie papierowym</p> <p>Przepływ: 1. Przesłanie przez DGEF pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa, IC EFCP/CDF, DGSR i protokołu z posiedzenia wraz z oceną do IC</p>	<p>Metodyka: Weryfikacja istnienia pisma zatwierdzającego roczny plan operacyjny oraz protokołu posiedzenia</p> <p>Częstotliwość: co roku w przypadku każdego rocznego planu operacyjnego</p> <p>Zachowywanie wyników: Przekazanie do SGBD informacji o zweryfikowaniu punktu</p> <p>Przepływ: Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
5.6.1	W trakcie czynności ścinki przestrzega się minimalnych średnic urządzania (DMA, fr. <i>diamètres minima d'aménagement</i>) w przypadku umów ostatecznych lub administracyjnych minimalnych średnic nadających się do pozyskiwania (DME, fr. <i>diamètres minima d'exploitabilité</i>) w przypadku umów tymczasowych	<p>5.6.1.1: Ewidencje składu</p> <p>5.6.1.2: Sprawozdania z misji kontrolnych</p>	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Dyrekcja regionalna, DGEFCP, BMIV	<p>Metodyka: Kontrola ewidencji składu i wizyta terenowa</p>	<p>Odpowiedzialny organ: ICEF DGSR</p> <p>Metodyka: Weryfikacja przekazania informacji do SGBD przez CDF i przekazanie informacji o wynikach weryfikacji do SGBD</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Częstotliwość: co kwartał w przypadku dyrekcji regionalnej i co pół roku w przypadku BMIV</p> <p>Zachowywanie wyników: Sprawozdania z kontroli okresowej</p> <p>Przepływ: DR: sprawozdanie z kontroli przekazane do DGSR wraz z kopią do ICEF BMIV: sprawozdanie z kontroli przekazane do firmy audytowej wraz z kopią do ICEF DGEF: sprawozdanie z kontroli przekazane do DG wraz z kopią do ICEF</p>	<p>Wyrywkowa kontrola weryfikacji różnych jednostek</p> <p>Częstotliwość: co pół roku</p> <p>Zachowywanie wyników: Przekazanie informacji do SGBD Protokół kontroli</p> <p>Przepływ: Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT Przesłanie protokołu do CDF</p>
5.6.2	W planie urzędnika, rocznym planie operacyjnym i w decyzji w sprawie stosowania kodeksu leśnego dopuszcza się pozyskiwane gatunki	<p>5.6.2.1: Plan urzędnika</p> <p>5.6.2.2: Ewidencje składu</p> <p>5.6.2.3: Karta „Przemieszczenie drewna”</p> <p>5.6.2.4: Specjalne zezwolenie w przypadku gatunków niedopuszczonych</p>	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Dyrekcja regionalna, DGEFCP, BMIV	<p>Metodyka:</p> <p>1. Okresowa weryfikacja właściwej dyrekcji regionalnej, BMIV i DGEFCP</p> <p>2. Wizyta w biurze leśnym i w składzie pozyskiwania drewna</p> <p>3. Porównanie wykazu pozyskiwanych gatunków z gatunkami dopuszczonymi w planie urzędnika, rocznym planie operacyjnym i w decyzji w sprawie stosowania kodeksu leśnego</p> <p>4. Sporządzenie sprawozdania</p>	<p>Odpowiedzialny organ: ICEF</p> <p>Metodyka: Weryfikacja przekazania informacji do SGBD przez CDF i przekazanie informacji o wynikach weryfikacji do SGBD Wyrywkowa kontrola weryfikacji różnych jednostek</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Częstotliwość: co kwartał</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>DR: sprawozdanie z kontroli przekazane do DGSR wraz z kopią do ICEF</p> <p>BMIV: sprawozdanie z kontroli przekazane do firmy audytowej wraz z kopią do ICEF</p> <p>DGEF: sprawozdanie z kontroli przekazane do DG wraz z kopią do ICEF</p> <p>ICEF: kopia każdego sprawozdania i przesłanie oryginału do CDF w celu przekazania informacji do SGBD oraz archiwizacja</p> <p>Przepływ:</p> <p>Przyjęcie sprawozdań z weryfikacji trzech powyższych jednostek</p> <p>Przesłanie do ICEF/CDF w celu przekazania informacji do SGBD</p>	<p>Częstotliwość: co pół roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Protokół kontroli</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p> <p>Przesłanie protokołu do CDF</p>
5.7.1	Drewno jest ścinane i pozostawiane w lesie zgodnie z obowiązującymi przepisami	<p>5.7.1.1: Ewidencje składu</p> <p>5.7.1.2: Protokół organu administracji leśnej dotyczący stwierdzenia pozostawienia drewna</p> <p>5.7.1.3: Sprawozdania z kontroli organu administracji leśnej</p>	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Właściwa dyrekcja regionalna, DGEF, BMIV	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Okresowa weryfikacja właściwej dyrekcji regionalnej, BMIV i DGEF Wizyta w biurze leśnym i w składzie pozyskiwania drewna Weryfikacja w ewidencji składu przewozu ściętych drzew w terminach określonych w przepisach (6 miesięcy) Wizyta w składnicach leśnych w razie wątpliwości lub podejrzenia 	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>ICEF</p> <p>Metodyka:</p> <p>Weryfikacja przekazania informacji do SGBD przez CDF i przekazanie informacji o wynikach weryfikacji do SGBD</p> <p>Wyrwykowa kontrola weryfikacji różnych jednostek</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>5. Sporządzenie sprawozdania</p> <p>Częstotliwość: co kwartał</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>DR: sprawozdanie z kontroli przekazane do DGSR wraz z kopią do ICEF</p> <p>BMIV: sprawozdanie z kontroli przekazane do firmy audytowej wraz z kopią do ICEF</p> <p>DGEF: sprawozdanie z kontroli przekazane do DG wraz z kopią do ICEF</p> <p>ICEF: kopia każdego sprawozdania i przesłanie oryginału do CDF w celu przekazania informacji do SGBD oraz archiwizacja</p> <p>Przepływ:</p> <p>Przyjęcie sprawozdań z weryfikacji trzech powyższych jednostek</p> <p>Przesłanie do ICEF/CDF w celu przekazania informacji do SGBD</p>	<p>Częstotliwość: co pół roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Protokół kontroli</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p> <p>Przesłanie protokołu do CDF</p>
6.1.1	Przedsiębiorstwo posiada co najmniej jeden zakład obróbki zgodnie z przepisami, trzy lata po przyznaniu zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie	6.1.1.1: Koncesja zakładu obróbki	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	DGEFCP	<p>Metodyka:</p> <p>1. Weryfikacja istnienia co najmniej trzech kart przemieszczenia drewna w zakładzie obróbki pod koniec czwartego miesiąca w należnym terminie (maksymalnie trzy lata po przyznaniu zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie)</p> <p>2. Sporządzenie sprawozdania skierowanego do ICEF i do CDF</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>ICEF</p> <p>Metodyka:</p> <p>Badanie na miejscu</p> <p>Sporządzenie sprawozdania z kontroli wraz z kopią do CDF w celu archiwizacji</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzenie sprawozdania, które zostanie przesłane do ICEF, wraz z kopią do CDF 2. Przekazanie informacji do SGBD przez CDF 3. Archiwizacja sprawozdania <p>Przepływ:</p> <p>Z DGEF do ICEF i CDF</p>	<p>Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Sprawozdanie z kontroli</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do CDF i organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
6.1.2	Przedsiębiorstwo posiada dowody na przestrzeganie minimalnej rocznej kwoty obróbki (70 %) ustalonej przez państwo	6.1.2.1: Karta „Przemieszczanie drewna” lub rocznik statystyczny	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF)	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ciągłe informowanie o objętościach drewna ze ścinki i o objętościach drewna poddanego obróbce przez CDF 2. Weryfikacja tego punktu kontrolnego może się odbywać co roku, w sposób automatyczny za pomocą SGBD przez porównanie – na początek i w przypadku każdego przedsiębiorstwa – objętości drewna poszczególnych gatunków faktycznie poddanego obróbce z objętością drewna ze ścinki tych samych gatunków 3. Wykaz gatunków może z czasem stopniowo się rozwijać i może być aktualizowany z częstotliwością ok. 5 lat (termin ma zostać ustalony przez Ministerstwo Gospodarki Leśnej) 4. Coroczna weryfikacja spełnienia wymogów przez przedsiębiorstwa i sporządzenie sprawozdania, najpóźniej w dniu 30 stycznia, które przesyłane jest do ICEF/CDF oraz archiwizacja w formie papierowym 	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa</p> <p>Metodyka:</p> <p>Coroczna weryfikacja, najpóźniej w dniu 30 stycznia w odniesieniu do poprzedniego roku, spełnienia przez przedsiębiorstwa wymogów zawartych w SGBD po analizie sprawozdania CDF</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przekazanie informacji do SGBD Roczne sprawozdanie sporządzone przez CDF przedstawiające stan każdego zezwolenia przedsiębiorstwa na pozyskiwanie drewna i urządzanie <p>Przepływ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przekazanie danych dotyczących pozyskiwania przez przedsiębiorstwa leśne do CDF w formacie cyfrowym Przekazanie sprawozdań rocznych do ICEF 	<p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie do SGBD informacji o zweryfikowaniu punktu kontrolnego</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
6.2.1	Kłody i produkty drzewne przywożone w celu obróbki są rejestrowane zgodnie z przepisami	<p>6.2.1.1: Zgłoszenie przywozowe dotyczące przywozu w celach handlowych</p> <p>6.2.1.2: Karta „Przemieszczenie drewna”</p>	<p>Podstawowe miejsce poboru ceł i Środkowoafrykańskie Biuro Transportu Drogowego (BARC, fr. <i>bureau d'affrètement routier centrafricain</i>)</p> <p>Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF, fr. <i>Direction des exploitations et industries forestières</i>), Mieszana Brygada Interwencyjna i Weryfikacyjna (BMIV)</p>	<p>Ministerstwo Finansów</p> <p>Minister gospodarki leśnej</p>	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Weryfikacja produktów z drewna w miejscu wprowadzenia przez środkowoafrykańskie służby celne i organy administracji ds. gospodarki wodnej i leśnej Przydział kodu i wprowadzenie do bazy SYDONIA w przypadku służb celnych i do SGBD w przypadku organów administracji ds. gospodarki wodnej i leśnej <p>Częstotliwość: przy każdym przywozie</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Dyrekcja Generalna ds. Ceł i Podatków Pośrednich (DGDDI, fr. <i>Direction générale des douanes et droits indirects</i>)</p> <p>Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa</p> <p>Metodyka:</p> <p>Comiesięczna weryfikacja przywożonych objętości drewna i uzgadnianie danych przy uwzględnieniu produkcji własnej przedsiębiorstwa wywożącego</p> <p>Sporządzenie sprawozdania z kontroli w celu archiwizacji w CDF</p> <p>Przedstawienie przedsiębiorstwu wezwania do wyjaśnienia</p> <p>Częstotliwość: co miesiąc</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ: Z punktów granicznych do CDF pod nadzorem ICEF</p>	<p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ: Z ICEF do przedsiębiorstwa (wezwanie do wyjaśnienia)</p> <p>Z ICEF do CDF (sprawozdanie z kontroli)</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
6.2.2	Zakupione, w tym przywożone, kłody i produkty drzewne przeznaczone do obróbki, pochodzą ze znanego i legalnego źródła	<p>6.2.2.1: Zezwolenie FLEGT państwa pochodzenia dołączone do przywożonych produktów</p> <p>6.2.2.2: Świadectwo zrównoważonego gospodarowania lub świadectwo legalnego pochodzenia</p>	Ministerstwo Finansów i Budżetu	Dyrekcja Generalna ds. Cel i Podatków Pośrednich (DGDDI)	<p>Metodyka:</p> <p>1. Weryfikacja produktów z drewna w miejscu wprowadzenia przez środkowoafrykańskie służby celne i organy administracji ds. gospodarki wodnej i leśnej</p> <p>2. Przydział kodu i wprowadzenie do bazy SYDONIA w przypadku służb celnych i do SGBD w przypadku organów administracji ds. gospodarki wodnej i leśnej</p> <p>Częstotliwość: przy każdym przywozie</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ:</p>	<p>Odpowiedzialny organ: Dyrekcja Generalna ds. Cel i Podatków Pośrednich (DGDDI)</p> <p>Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa</p> <p>Metodyka: Comiesięczna weryfikacja przywożonych objętości drewna i uzgadnianie danych przy uwzględnieniu produkcji własnej przedsiębiorstwa wywożącego</p> <p>Sporządzenie sprawozdania z kontroli w celu archiwizacji w CDF</p> <p>Przedstawienie przedsiębiorstwu wezwania do wyjaśnienia</p> <p>Częstotliwość: co miesiąc</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ:</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					Z punktów granicznych do CDF pod nadzorem ICEF	Z ICEF do przedsiębiorstwa (wezwanie do wyjaśnienia) Z ICEF do CDF (sprawozdanie z kontroli) Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT
7.1.1	Oświadczenie w sprawie produkcji drewna sporządzone jest zgodnie z przepisami kodeksu leśnego	7.1.1.1: Karta „Przemieszczanie drewna”	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF)	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przyjęcie kart miesięcznego przemieszczania drewna przesyłanych przez każde przedsiębiorstwo Weryfikacja formy i treści Przekazanie informacji do SGBD i automatyczne uzgadnianie z danymi zawartymi w SGBD przesłanymi przez przedsiębiorstwo z częstotliwością, która zostanie określona Wymiana informacji w celu wyjaśnienia niespójności <p>Częstotliwość: co miesiąc</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Archiwizacja kart przemieszczania drewna przez CDF</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z przedsiębiorstwa do CDF</p> <p>Z CDF do przedsiębiorstwa</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa</p> <p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Weryfikacja wprowadzania danych miesięcznych i zgodności tych danych z danymi zawartymi w SGBD Przekazanie do SGBD informacji o wynikach weryfikacji tego punktu <p>Częstotliwość: co miesiąc</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu kontrolnego</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
7.1.2	Oświadczenie w sprawie obróbki drewna jest zgodne z kartami „Przemieszczanie drewna”	7.1.2.1: Karta „Przemieszczanie drewna”	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	DGEFCP	<p>Metodyka:</p> <p>Weryfikacja danych związanych z produkcją w odniesieniu do zgłoszonych kart „przemieszczania drewna”</p> <p>Częstotliwość: jeden raz w roku w przypadku danego zakładu obróbki</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzenie sprawozdania, które przesyłane jest do ICEF, wraz z kopią do CDF 2. Przekazanie informacji do SGBD przez CDF 3. Archiwizacja sprawozdania <p>Przepływ:</p> <p>Z DGEF do ICEF i CDF</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>ICEF</p> <p>Metodyka:</p> <p>Analiza dokumentów sprawozdań DGEF</p> <p>Sporządzenie sprawozdania z kontroli wraz z kopią do CDF w celu archiwizacji</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Częstotliwość: jeden raz w roku w przypadku danego zakładu obróbki</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Sprawozdanie z kontroli</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do CDF i organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
7.1.3	Oświadczenia w sprawie wprowadzania do obrotu drewna i wywozu produktów sporządza się zgodnie z przepisami	<p>7.1.3.1: Karta „Przemieszczanie drewna”</p> <p>7.1.3.2: Zgłoszenie celne</p> <p>7.1.3.3: Zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych (DEC, fr. <i>Déclaration d'exportation commerciale</i>)</p>	<p>Ministerstwo Finansów i Budżetu</p> <p>Ministerstwo Handlu</p>	<p>Dyrekcja Regionalna ds. Ceł</p> <p>Dyrekcja Generalna ds. Ceł</p> <p>Dyrekcja Generalna ds. Handlu</p>	<p>Metodyka:</p> <p>7.1.3.2: 1. Odprawa celna z dokumentami celnymi (zgłoszenie celne); przejęcie</p> <p>2. Analiza formy w celu oceny dopuszczalności</p> <p>3. Jeżeli zgłoszenie jest dopuszczalne, dane są wprowadzane do bazy danych</p>	<p>Odpowiedzialny organ: Dyrekcja Generalna ds. Ceł i Podatków Pośrednich (DGDDI) / Dyrekcja ds. Wykrywania, Ścigania i Zwalczania Nadużyć Finansowych / służba ds. kontroli a posteriori</p> <p>Metodyka:</p> <p>Kontrola dokumentów a posteriori dotycząca charakteru dokumentów i ich treści</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
				<p>Dyrekcja ds. Przepisów Celnych / służba ds. zwolnień z należności celnych</p>	<p>4. Weryfikacja treści i formy dokumentów (podstawowa, szczegółowa, całkowita obejmująca pojazd)</p> <p>5. Wydanie zatwierdzenia do odbioru (fr. <i>bon à enlever</i>) w celu wywozu lub przewozu w tranzycie</p> <p>7.1.3.3: 1. Porównanie faktury proforma z DE CET i z ostateczną fakturą zgłoszenia E 101</p> <p>2. W razie wątpliwości weryfikacja w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu</p> <p>Częstotliwość: przy każdym zgłoszeniu</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Baza lokalnych danych celnych (w formacie cyfrowym i papierowym) / SYDONIA (na szczeblu centralnym) / Archiwizacja ręczna</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Stały przepływ:</p> <p>1. Z przedsiębiorstwa do służb celnych</p> <p>2. Ze służb celnych do przedsiębiorstwa</p> <p>3. Ze służb celnych do Ministerstwa Gospodarki Leśnej zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana</p> <p>Przesłanie danych liczbowych do Dyrekcji ds. Statystyki</p>	<p>Częstotliwość: w razie podejrzenia</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Służby celne: Przygotowanie protokołu (na miejscu, stwierdzenie naruszenia, wprowadzenie)</p> <p>Wpisanie do rejestru sporów</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ:</p> <p>1. Ze służb celnych do Ministerstwa Gospodarki Leśnej (do CDF pod nadzorem ICEF) zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana</p> <p>2. Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
7.1.4	Oświadczenia podatkowo-celne sporządzone są zgodnie z przepisami	<p>7.1.4.1: Potwierdzenie zapłaty koncesji</p> <p>7.1.4.2: Potwierdzenie zapłaty minimalnego podatku zryczałtowanego (IMF, fr. <i>impôt minimum forfaitaire</i>)</p> <p>7.1.4.3: Potwierdzenie zapłaty podatku od przedsiębiorstw / podatku dochodowego</p> <p>7.1.4.4: Potwierdzenie zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT)</p>	Ministerstwo Finansów	Dyrekcja ds. Opłat Skarbowych	<p>Metodyka:</p> <p>7.1.4.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przestrzeganie procedur odprawy celnej i wpisu do rejestru NIF Wizyta na miejscu Oświadczenie (ustne lub pisemne) o wysokości obrotów dostarczane przez dział rachunkowości przedsiębiorstwa do dyrekcji finansowej spółki w Bangi Kontrola obrotów w dyrekcji finansowej spółki w Bangi Przydział kwoty proporcjonalnie lub nie do wysokości obrotów <p>Częstotliwość:</p> <p>7.1.4.1: W każdym roku obrotowym</p> <p>7.1.4.2: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wpis do systemu identyfikacji podatkowej (SYSTEMIF) Archiwizacja ręczna dokumentów w organach służby celnej Wpis do SGBD 	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>DGEFCP i DGID (Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Własności Gruntu)</p> <p>Metodyka:</p> <p>Przestrzeganie procedur odprawy celnej i wpisu do rejestru NIF</p> <p>Częstotliwość:</p> <p>Idem</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wpis do systemu identyfikacji podatkowej (SYSTEMIF) Archiwizacja ręczna dokumentów w organach podatkowych Wpis do SGBD

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Stały przepływ:</p> <p>1. Z przedsiębiorstwa do organów podatkowych: oświadczenie</p> <p>2. Z organów podatkowych do CDF pod nadzorem ICEF</p>	<p>Przepływ:</p> <p>1. Z organów podatkowych do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>2. Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
7.2.1	Wszystkie podatki i należności leśne są regulowane w określonych terminach	<p>7.2.1.1: Potwierdzenie zapłaty podatku od najmu</p> <p>7.2.1.2: Potwierdzenie zapłaty podatku od ścinki</p> <p>7.2.1.3: Potwierdzenie zapłaty podatku od ponownego zalesiania</p> <p>7.2.1.4: Zawiadomienie określające wyjątkowe środki dotyczące regulowania podatków i należności przez przedsiębiorstwo</p>	<p>Ministerstwo Finansów</p> <p>Ministerstwo Gospodarki Leśnej</p>	<p>DGEFCP</p> <p>DGID (Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Własności Gruntu)</p>	<p>Metodyka:</p> <p>1. Weryfikacja dokumentów (podatków od ścinki, najmu i ponownego zalesiania) przez Ministerstwo Gospodarki Leśnej i fizyczna (podatek od ponownego zalesiania) przez strukturę oddelegowaną przez administrację (BIVAC) w przypadku produktów przeznaczonych na wywóz</p> <p>2. Przygotowanie nakazów odzyskania należności przez administrację w przypadku każdego beneficjenta (państwo, gminy, CAS-DF) i w przypadku danego podatku (od najmu, ścinki i ponownego zalesiania) po oświadczeniu przedsiębiorstwa, z wyjątkiem najmu</p> <p>Terminy składania oświadczeń:</p> <p>Podatek od ścinki i ponownego zalesiania:</p> <p>Obecnie: comiesięczne przygotowanie i przesyłanie (w terminie 21 dni w odniesieniu do poprzedniego miesiąca) kart przemieszczania drewna</p> <p>W ramach krajowego systemu identyfikowalności (SNT): stała wymiana danych dotyczących pozyskiwania między przedsiębiorstwami a organem administracji leśnej zgodnie z procedurą, która zostanie określona, z czego wynika skrócenie tego terminu.</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa</p> <p>Inspekcja Centralna ds. Finansów</p> <p>Metodyka:</p> <p>Inspekcja Centralna ds. Finansów</p> <p>1. Kontrola dokumentów a posteriori dotycząca charakteru dokumentów i ich treści</p> <p>ICEF</p> <p>1. Okresowa weryfikacja oświadczeń (co pół roku) i sporządzanie sprawozdania zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Najem: w styczniu każdego roku zapłata w oparciu o powierzchnię użytkową; wartość podatku od jednego ha ustala się w ustawie finansowej każdego roku</p> <p>3. W określonych terminach uregulowanie przez przedsiębiorstwo na rzecz Skarbu Państwa (państwa) lub na rzecz Banku Państw Afryki Środkowej (BEAC, fr. <i>Banque des Etats d'Afrique centrale</i>), lub na rachunek specjalnego przeznaczenia na rozwój lasów (CAS-DF)</p> <p>Częstotliwość: Najem: co roku Ponowne zalesianie i ścinka: co kwartał</p> <p>Zachowywanie wyników: 1. Nakaz odzyskania należności archiwizowany w DGEFCP 2. Wpis do systemu identyfikacji podatkowej (SYSTEMIF) 3. Wpis do SGBD</p> <p>Przepływ:</p>	<p>2. Weryfikacja wprowadzania danych miesięcznych i zgodności tych danych z danymi zawartymi w SGBD</p> <p>3. Przekazywanie do SGBD informacji o wynikach weryfikacji tego punktu</p> <p>Częstotliwość: Inspekcja Centralna ds. Finansów Stała w razie podejrzenia ICEF Najem: co roku Ponowne zalesianie i ścinka: co kwartał</p> <p>Zachowywanie wyników: Wpis do systemu identyfikacji podatkowej (SYSTEMIF) Przekazanie informacji do SGBD Archiwizacja ręczna</p> <p>Przepływ:</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>1. Z przedsiębiorstwa do DGEFCP: karta przemieszczania drewna w formie: elektronicznym i papierowym</p> <p>2. Z DGEFCP do DGID, gmin, CAS-DF: nakaz odzyskania należności w formie papierowym</p> <p>3. Ze Skarbu Państwa, BEAC i CAS-DF do CDF pod nadzorem ICEF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana</p>	<p>z Inspekcji Centralnej ds. Finansów do CDF pod nadzorem ICEF</p> <p>Z ICEF do organu kontrolnego</p>
7.2.2	Wszystkie należności i podatki związane z wywozem drewna są regulowane w terminie	<p>7.2.2.1: Potwierdzenie zapłaty należności przy wyprowadzeniu z terytorium (DS, fr. <i>Droits de Sortie</i>)</p> <p>7.2.2.2: Potwierdzenie zapłaty minimalnego podatku zryczałtowanego (IMF)</p> <p>7.2.2.3: Potwierdzenie zapłaty należności z tytułu wyposażenia w narzędzia komputerowe Ministerstwa Finansów (REIF, fr. <i>redevance pour l'équipement en outils informatiques du ministère des finances</i>)</p>	<p>Ministerstwo Finansów</p> <p>Ministerstwo Gospodarki Leśnej</p>	<p>Dyrekcja Regionalna ds. Ceł</p> <p>Struktura odpowiedzialna za zabezpieczenie należności wywozowych</p> <p>Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Własności Gruntu (DGID)</p>	<p>Metodyka:</p> <p>Weryfikacja w podstawowym miejscu poboru na dworcu autobusowym w Bangi lub przez dyrekcje regionalne ds. ceł na prowincji:</p> <p>1. Kontrola fizyczna na miejscu przez służby celne (wyznaczona struktura: BIVAC) po każdym przyjęciu specyfikacji przedsiębiorstwa</p> <p>2. Przygotowanie specyfikacji (wyznaczona struktura: BIVAC), dostarczenie innych koniecznych dokumentów: zaświadczenia o weryfikacji, DEC itd.</p> <p>3. Zgłoszenie celne</p> <p>4. Analiza i zatwierdzenie do wysyłki (fr. <i>bon à expédier</i>)</p> <p>5. Wymiana informacji z ICEF/CDF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Dyrekcja Generalna ds. Ceł i Podatków Pośrednich (DGDDI)</p> <p>Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (ICEF)</p> <p>Metodyka:</p> <p>DGDDI: Systematyczna weryfikacja a posteriori oświadczenia</p> <p>ICEF: Kontrola przekazania informacji do SGBD przez CDF</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>6. Wpis do SGBD przez CDF</p> <p>Częstotliwość: przy każdym wywozie</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Wpisanie do bazy SYDONIA</p> <p>Archiwizacja w formacie papierowym dokumentów zgłoszeń</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z podstawowego miejsca poboru i DR do ICEF/CDF</p>	<p>Częstotliwość: stała</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Wpisanie do bazy SYDONIA</p> <p>Sporządzenie sprawozdania z działalności i protokołu</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z DGDDI do ICEF/CDF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana</p> <p>z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
7.2.3	Uregulowano wszystkie należności i podatki związane z przywozem wyposażenia stosowanego przez przedsiębiorstwo (innych produktów) przed zatwierdzeniem do wysyłki	<p>7.2.3.1: Potwierdzenia zapłaty cel przy przywozie</p> <p>7.2.3.2: Potwierdzenie zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT)</p> <p>7.2.3.3: Potwierdzenia zapłaty wspólnotowego podatku integracyjnego (TCl, fr. <i>taxes communautaires d'intégration</i>)</p> <p>7.2.3.4: Potwierdzenie zapłaty wspólnotowej składki integracyjnej (CCI, fr. <i>contribution communautaire d'intégration</i>)</p> <p>7.2.3.5: Potwierdzenie zapłaty REIF (należności z tytułu wyposażenia w narzędzia komputerowe Ministerstwa Finansów)</p>	<p>Ministerstwo Finansów</p> <p>Ministerstwo Gospodarki Leśnej</p>	<p>Podstawowe miejsce poboru, miejsce poboru na dworcu autobusowym i dyrekcja regionalna</p> <p>Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Własności Gruntu (DGID)</p> <p>DGEFCP</p>	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zgłoszenie celne Analiza akt W stosownym przypadku weryfikacja fizyczna w zależności od rodzaju kanału Zatwierdzenie do wysyłki Wymiana informacji z ICEF/CDF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana Wpis do SGBD przez CDF 	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>DGDDI</p> <p>Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa</p> <p>Metodyka:</p> <p>Systematyczna weryfikacja <i>a posteriori</i> oświadczenia</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
		<p>7.2.3.6: Potwierdzenie zapłaty OHADA (należności na rzecz OHADA)</p> <p>7.2.3.7: Potwierdzenie zapłaty CMF (należności na rzecz COMIFAC)</p>			<p>Częstotliwość: przy każdym zgłoszeniu</p> <p>Zachowywanie wyników: Wpisanie do bazy SYDONIA</p> <p>Wpis do bazy SYDONIA, archiwizacja w formacie papierowym dokumentów zgłoszeń</p> <p>Przepływ: Z podstawowego miejsca poboru i DR do ICEF/CDF</p>	<p>Częstotliwość: stała</p> <p>Zachowywanie wyników: Wpisanie do bazy SYDONIA</p> <p>Sporządzenie sprawozdania z działalności i protokołu</p> <p>Przepływ: Z DGDDI do ICEF/CDF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
7.2.4	Przedsiębiorstwo zwróciło wartość obejmującą jedynie dostarczenie do przewoźnika dokonującego transportu drogowego (FOT, ang. <i>Free On Truck</i>) produktów zgłaszanych przy wywozie poza CEMAC do lokalnego banku w terminie 30 dni od terminu określonego w umowie	<p>7.2.4.1: Zaświadczenie o zleceniu przelewu</p> <p>7.2.4.2: Dokument w sprawie przekazania środków</p>	<p>Ministerstwo Finansów</p> <p>Ministerstwo Gospodarki Leśnej</p>	<p>Jednostka odpowiedzialna za kontrolę zwracania dochodów z wywozu (CCRRE, fr. <i>Cellule chargée du contrôle de rapatriement des recettes d'exportation</i>)</p> <p>ICEF/CDF</p>	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przekazanie dokumentów wywozowych (wartości FOT) i dowodów zwrócenia do CCRRE (Jednostki odpowiedzialnej za kontrolę zwracania dochodów z wywozu) Zebranie informacji dotyczących oświadczeń przedstawianych organom celnym i podatkowym Weryfikacja kwot zwróconych do banków i zestawienie ich z danymi z organów celnych i podatkowych (zwrot należy przeprowadzić w terminie maksymalnie 30 dni po terminie płatności) Sporządzenie rocznego stanu każdego przedsiębiorstwa i przesłanie do CDF pod nadzorem ICEF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana 	<p>Odpowiedzialny organ: ICEF</p> <p>Metodyka: Kontrola przekazania informacji do SGBD przez CDF</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdania lub protokoły z kontroli dotyczącej każdej misji archiwizowane w mieszanej jednostce podatkowo-celnej 2. Sprawozdanie roczne przekazane do CDF pod nadzorem ICEF 3. Przekazanie informacji do SGBD przez CDF <p>Przepływ:</p> <p>Przedsiębiorstwo przesyła deklarację podatkową (DSF, fr. <i>déclaration sur la fiscalité</i>) do jednostki podatkowo-celnej</p> <p>Jednostka podatkowo-celna przesyła sprawozdanie roczne do CDF pod nadzorem ICEF</p>	<p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
8.1.1	Pojazdy ciężarowe i inne środki transportu produktów leśnych są prawidłowo zarejestrowane	<p>8.1.1.1: Świadectwo rejestracji pojazdu</p> <p>8.1.1.2: Karta techniczna pojazdu</p> <p>8.1.1.3: Ubezpieczenie</p> <p>8.1.1.4: Koncesja na przewóz</p> <p>8.1.1.5: W przypadku przewozu produktów leśnych przeznaczonych na wywóz: zezwolenie przewoźnika</p>	<p>Ministerstwo Obrony</p> <p>Ministerstwo Terytorium</p> <p>Ministerstwo Finansów i Budżetu</p>	Żandarmeria/policja graniczna/służby celne	<p>Metodyka:</p> <p>Przedstawienie dokumentów organom administracji drogowej</p> <p>Częstotliwość: w każdym punkcie kontroli w przypadku danego ładunku (pojazdu ciężarowego)</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Protokół w formacie papierowym w razie naruszenia</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Żandarmeria/policja graniczna/służby celne</p> <p>Kontrolę weryfikacji przeprowadzają te same jednostki w różnych punktach geograficznych (różnych punktach kontroli)</p> <p>Metodyka: Idem</p> <p>Częstotliwość: w każdym punkcie kontroli w przypadku danego ładunku (pojazdu ciężarowego)</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Protokół w formacie papierowym w razie naruszenia</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Sprawozdania zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana</p> <p>Przepływ:</p> <p>Procedura wymiany informacji zostanie opracowana po konsultacji zainteresowanych departamentów</p>	<p>Sprawozdania zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana</p> <p>Przepływ:</p> <p>Procedura wymiany informacji zostanie opracowana po konsultacji z zainteresowanymi departamentami</p>
8.1.2	Dokumenty dotyczące przewozu drewna i produktów z drewna przeznaczonych na wywóz są zgodne z obowiązującymi przepisami	<p>8.1.2.1: Plan trasy lub list przewozowy</p> <p>8.1.2.2: Zatwierdzenie do wysyłki wraz z dołączonymi: specyfikacjami, D15, zgłoszeniem wywozowym dotyczącym wywozu w celach handlowych, fakturą, świadectwem pochodzenia</p>	<p>Ministerstwo Transportu</p> <p>Ministerstwo Gospodarki Leśnej</p> <p>Ministerstwo Handlu</p> <p>Ministerstwo Finansów</p>	Żandarmeria/policja graniczna/służby celne/BARC/EF	<p>Metodyka:</p> <p>Przedstawienie dokumentów organom administracji leśnej i celnej przed odjazdem i organom administracji drogowej i granicznej</p> <p>Częstotliwość: przy odjeździe i w każdym punkcie kontroli w przypadku danego ładunku (pojazdu ciężarowego)</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Protokół w formie papierowym w razie naruszenia</p> <p>Przepływ:</p> <p>Weryfikacja przez urzędników departamentu EF: comiesięczne przesłanie sprawozdania do ICEF</p> <p>Urzednicy innych departamentów: procedura wymiany informacji zostanie opracowana po konsultacji zainteresowanych departamentów</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Żandarmeria/policja graniczna/służby celne/BARC (Środkowoafrykańskie Biuro Transportu Drogowego)/EF</p> <p>Metodyka:</p> <p>Przedstawienie dokumentów organom administracji leśnej i celnej przed odjazdem i organom administracji drogowej i granicznej</p> <p>Częstotliwość: przy odjeździe i w każdym punkcie kontroli w przypadku danego ładunku (pojazdu ciężarowego)</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Protokół w formie papierowym w razie naruszenia</p> <p>Przepływ:</p> <p>Weryfikacja przez urzędników departamentu EF: comiesięczne przesłanie sprawozdania do ICEF</p> <p>Urzednicy innych departamentów: procedura wymiany informacji zostanie opracowana po konsultacji zainteresowanych departamentów</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
8.1.3	Przedsiębiorstwo wprowadza środki w celu stosowania zakazu przewozu osób	8.1.3.1: Regulamin wewnętrzny przedsiębiorstwa 8.1.3.2: Notatka służbowa	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Właściwa dyrekcja regionalna, DGEF, BMIV	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja wpisu zakazu przewozu osób do regulaminu wewnętrznego 2. Weryfikacja wywieszenia notatki służbowej określającej ten zakaz i wpisania go w odniesieniu do pojazdów ciężarowych do przewozu drewna 3. Sporządzenie sprawozdania 4. Przesłanie kopii sprawozdania do CDF w celu przekazania informacji do SGBD oraz archiwizacja <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Archiwizacja sprawozdania z weryfikacji i przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ: Sprawozdania do ICEF/CDF</p>	<p>Odpowiedzialny organ: ICEF</p> <p>Metodyka: Kontrola przeprowadzenia weryfikacji</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników: Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ: z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
8.2.1	Kłody i pniaki ściętych drzew są cechowane i znakowane zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach	8.2.1.1: Sprawozdanie z misji kontrolnych organu administracji leśnej	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Dyrekcja regionalna (DR), DGEFCP, BMIV	<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Okresowa weryfikacja właściwej dyrekcji regionalnej, BMIV i DGEFCP 2. Wizyta w składzie i składniach 3. Weryfikacja znakowania i cechowania kłód i pniaków 4. Sporządzenie sprawozdania <p>Częstotliwość: co kwartał</p>	<p>Odpowiedzialny organ: ICEF</p> <p>Metodyka: Weryfikacja przekazania informacji do SGBD przez CDF i przekazanie informacji o wynikach weryfikacji do SGBD</p> <p>Wyrównoważona kontrola weryfikacji różnych jednostek</p> <p>Częstotliwość: co kwartał</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					Zachowywanie wyników: DR: sprawozdanie z kontroli przekazane do DGSR wraz z kopią do ICEF BMIV: sprawozdanie z kontroli przekazane do firmy audytowej wraz z kopiami do ICEF DGEF: sprawozdanie z kontroli przekazane do DG wraz z kopią do ICEF/CDF	Zachowywanie wyników:
8.2.2	Na szczeblu składnic leśnych kłody są cechowane i znakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami	8.2.2.1: Sprawozdanie z misji kontrolnych organu administracji leśnej	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Właściwa dyrekcja regionalna DGEFCP BMIV	Metodyka: Weryfikacja spełniania wymogów krajowego systemu identyfikowalności (SNT, fr. <i>systeme national de traçabilité</i>) 1. Okresowa weryfikacja właściwej dyrekcji regionalnej, BMIV i DGEFCP 2. Wizyta w biurach i w składnicach 3. Weryfikacja cechowania kłód 4. Sporządzenie sprawozdania ICEF/CDF: analiza dokumentów, przekazanie informacji do SGBD i archiwizacja Przepływ: Przyjęcie sprawozdań z weryfikacji trzech powyższych jednostek Przesłanie do ICEF/CDF w celu przekazania informacji do SGBD	Odpowiedzialny organ: Metodyka: Przekazanie informacji do SGBD Protokół kontroli Przepływ: z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT Przesłanie protokołu do ICEF/CDF
8.2.3	Dokumenty przewozowe kłód są wypełniane przed wyjazdem ze składu	8.2.3.1: Plan trasy (zwany również dowodem dostawy lub dowodem wydania)	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Dyrekcja regionalna	Metodyka:	Odpowiedzialny organ: Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Uwaga: w 2010 r. kontrola ta nie jest systematyczna i praktycznie nie istnieje; w związku z tym DGEF musi opracować nową procedurę</p> <p>Częstotliwość:</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przepływ:</p>	<p>Metodyka:</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przepływ:</p>
8.2.4	Dokumenty przewozowe kłód i stosów są wypełniane przed wyjazdem ze składnicy kłód i z zakładu	8.2.4.1: Plan trasy (zwany również dowodem dostawy lub dowodem wydania)	Ministerstwo Gospodarki Leśnej / Ministerstwo Finansów		<p>Metodyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontrola fizyczna na miejscu przez służby celne (BIVAC) po każdym przyjęciu specyfikacji przedsiębiorstwa Przygotowanie specyfikacji przez upoważnioną strukturę (BIVAC), dostarczenie innych koniecznych dokumentów: zaświadczenia o weryfikacji, DEC itd. <p>Częstotliwość: przy każdym zgłoszeniu</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <ol style="list-style-type: none"> Specyfikacje wprowadza do bazy danych upoważniona struktura (BIVAC) Archiwizacja ręczna Przekazanie informacji do SGBD <p>Przepływ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Z przedsiębiorstwa do upoważnionej struktury (BIVAC) Z upoważnionej struktury (BIVAC) do CDF pod nadzorem ICEF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana 	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Dyrekcja Generalna ds. Ceł i Podatków Pośrednich (DGDDI)</p> <p>ICEF</p> <p>Metodyka:</p> <p>DGDDI: Kontrola weryfikacji przez służby celne po zgłoszeniu celnym</p> <p>ICEF</p> <p>Częstotliwość: przy każdym zgłoszeniu</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wpis do bazy SYDONIA Archiwizacja ręczna Przekazanie informacji do SGBD <p>Przepływ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Z DGDDI do CDF pod nadzorem ICEF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
9.1.1	Kwoty przydzielone na rzecz budżetu gmin są regularnie wypłacane przez przedsiębiorstwo	<p>9.1.1.1: Potwierdzenie zapłaty nakazów odzyskania należności</p> <p>9.1.1.2: Zezwolenie administracyjne na płatność ratalną</p>	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Inspekcja Centralna / Administracja ds. Finansów (MEFCP)	<p>Metodyka:</p> <p>Przesłanie kopii nakazu odzyskania należności przez DGEF do CDF</p> <p>Systematyczne przesyłanie kopii potwierdzenia zapłaty do CDF pod nadzorem ICEF w celu archiwizacji i przekazania informacji do SGBD</p> <p>Częstotliwość: co miesiąc</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Archiwizacja nakazów odzyskania należności i kopii potwierdzenia zapłaty przez CDF po przekazaniu informacji do SGBD</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z DGEF do CDF Z przedsiębiorstwa do ICEF/CDF</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>ICEF</p> <p>Metodyka:</p> <p>Weryfikacja wprowadzania informacji przez CDF</p> <p>Weryfikacja zgodności potwierżeń zapłaty z odnośnymi nakazami odzyskania należności</p> <p>Wprowadzenie wyników kontroli</p> <p>Częstotliwość: co miesiąc</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przekazanie informacji do SGBD</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
9.1.2	Przeprowadza się zaplanowane przez przedsiębiorstwo działania społeczne znajdujące się w rocznym planie operacyjnym i w planie zarządzania lub w umowach tymczasowych	<p>9.1.2.1: Roczny plan operacyjny zatwierdzony przez organ administracji leśnej (każdy roczny plan operacyjny zawiera opis działań społecznych przeprowadzonych w poprzednim roku)</p> <p>9.1.2.2: Umowa tymczasowa podpisana przez przedsiębiorstwo i ministra gospodarki leśnej</p>	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEFCP)	<p>Metodyka:</p> <p>1. Analiza przez komitet powołany w tym celu dokumentów planu zarządzania i rocznego planu operacyjnego przedłożonych przez przedsiębiorstwo w ramach systemu oceny MEFCP</p> <p>2. Ocena działań realizowanych w ramach polityki społecznej i płacowej przedsiębiorstwa</p> <p>3. Pismo zatwierdzające, jeżeli przedłożone dokumenty są zadowalające</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (ICEF)</p> <p>Metodyka:</p> <p>Weryfikacja istnienia pisma zatwierdzającego plan zarządzania i roczny plan operacyjny oraz protokołu posiedzenia</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
					<p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Archiwizacja pisma zatwierdzającego roczny plan operacyjny w SGBD przez DGEF i w formie papierowym w archiwach</p> <p>Przepływ:</p> <p>1. Przesłanie przez DGEF pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa, ICEF/CDF, DGSR i protokołu posiedzenia wraz z oceną do ICEF</p>	<p>Częstotliwość: co roku</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Wprowadzenie do SGBD informacji o zweryfikowaniu punktu</p> <p>Przepływ:</p> <p>Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT</p>
9.2.1	Przestrzegane są zobowiązania podjęte przez przedsiębiorstwo w planie zarządzania, specyfikacji, rocznym planie operacyjnym lub umowie tymczasowej w celu przyczynienia się do walki przeciwko kłusownictwu i nielegalnemu pozyskiwaniu drewna na terytorium jego działalności	<p>9.2.1.1: Sprawozdania z kontroli składu organu administracji</p> <p>9.2.1.2: Sprawozdania przedsiębiorstwa z kampanii informacyjnych, edukacyjnych i uwrażliwiających</p> <p>9.2.1.3: Roczny plan operacyjny zatwierdzony przez organ administracji leśnej</p> <p>9.2.1.4: Regulamin wewnętrzny</p>	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	<p>Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEFCP)</p> <p>Dyrekcja regionalna</p>	<p>Metodyka:</p> <p>Weryfikacji tego punktu nie przeprowadzono w 2010 r.; ważne jest, aby została wprowadzona do podręcznika procedur weryfikacyjnych, który zostanie opracowany przez DGEF</p> <p>Częstotliwość:</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przepływ:</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (ICEF)</p> <p>Metodyka:</p> <p>Częstotliwość:</p> <p>Zachowywanie wyników:</p> <p>Przepływ:</p>
10.1.1	Przedsiębiorstwo (w przypadku prywatnych plantacji – indywidualny obywatel lub społeczność) upewnia się, że wszyscy jego podwykonawcy i dostawcy posiadają zezwolenie na wykonywanie swojej działalności	10.1.1.1: Ważne zezwolenie na wykonywanie działalności zawodowej	Ministerstwo Handlu	Służba ds. formalności (punkt kompleksowej kontroli)	<p>Metodyka:</p> <p>1. Przesłanie przez każde przedsiębiorstwo wykazu podwykonawców do CDF</p> <p>2. Weryfikacja w Ministerstwie Handlu (w punkcie kompleksowej kontroli) ich zezwoleń</p>	<p>Odpowiedzialny organ:</p> <p>ICEF</p>

WSK	Wskaźniki (1)	Punkty kontrolne (2)	Departamenty (3)	Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)	Metodyka weryfikacji (5)	Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)
		10.1.1.2: Zarejestrowane umowy o podwykonawstwo	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF)	Przekazanie informacji do SGBD Częstotliwość: stała, w zależności od zmian w wykazie każdego dostawcy Zachowywanie wyników: Przekazanie informacji do SGBD Przepływ: Z przedsiębiorstwa do CDF Z CDF do Ministerstwa Handlu (punktu kompleksowej kontroli) Z Ministerstwa Handlu do CDF	Metodyka: Weryfikacja wprowadzania danych Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli tego punktu Częstotliwość: po każdej aktualizacji przez CDF Zachowywanie wyników: Przekazanie informacji do SGBD Przepływ: z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT
10.2.1	Przedsiębiorstwo (w przypadku prywatnych plantacji – indywidualny obywatel lub społeczność) reguluje płatności za usługi przewidziane w umowie	10.2.1.1: Faktury 10.2.1.2: Potwierdzenie przelewu, czek lub pokwitowanie potwierdzające płatność związaną z fakturami	Ministerstwo Gospodarki Leśnej	Dyrekcja ds. Kwestii Prawnych i Sporów w Ministerstwie Gospodarki Leśnej (DAJC)	Metodyka: 1. Weryfikacja przez sekretariaty braku trwających sporów dotyczących płatności za usługi 2. Sporządzenie sprawozdania i w stosownym przypadku wpis do rejestru naruszeń 3. Przesłanie sprawozdania do ICEF/CDF Częstotliwość: co roku Zachowywanie wyników: Sprawozdanie roczne Wpis do rejestru naruszeń Ministerstwa Gospodarki Leśnej Przekazanie informacji do SGBD Przepływ: Z sekretariatów do DAJC Z DAJC do ICEF/CDF	Odpowiedzialny organ: ICEF Metodyka: Kontrola prawidłowego prowadzenia rejestru naruszeń Kontrola przekazania informacji do SGBD Częstotliwość: co roku Zachowywanie wyników: Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli tego punktu Przepływ: z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

2.3. Uznawanie mechanizmów certyfikacji lasów

W RCA nie istnieje obecnie żadne przedsiębiorstwo objęte prywatną certyfikacją lasów.

SWL będzie musiał uwzględniać połączenie między systemami prywatnej certyfikacji a SWL oraz promować synergie, w szczególności w celu uniknięcia zbędnych kontroli. W tym zakresie Ministerstwo Gospodarki Leśnej będzie uznawać prywatne świadectwa legalności i zrównoważonej gospodarki, pod warunkiem że ICEF będzie prowadzić kontrolę wyników audytu prywatnej certyfikacji. Wyniki audytu prywatnej certyfikacji należy przekazywać ICEF-owi. Ministerstwo Gospodarki Leśnej przyjmie akt wykonawczy mający na celu usprawnienie przepływu informacji dotyczących certyfikacji.

2.4. Przypadek niezgodności z wymogami prawnymi

W ramach SWL przypadki niezgodności będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w RCA przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

W ramach wydawania zezwoleń FLEGT, na etapie wdrażania niniejszej umowy i przed wydaniem pierwszego zezwolenia FLEGT przez RCA, zostanie opracowany podręcznik procedur w zakresie kontroli niezgodności oraz sankcji w celu wzmocnienia systemu kontroli.

3. SYSTEM IDENTYFIKOWALNOŚCI DREWNA I KONTROLA ŁAŃCUCHA DOSTAW

3.1. Wymogi operacyjne w zakresie identyfikowalności

Obecnie nie istnieje żaden krajowy system identyfikowalności. Dostępne są jednak systemy opracowane wewnętrznie przez poszczególne przedsiębiorstwa leśne. Prawo przewiduje dokumenty przewozowe dotyczące wywozu, jednak w 2010 r. nie obowiązywał żaden akt wykonawczy na szczeblu krajowym ani na poziomie składów. W związku z tym, w okresie wdrażania i przed wydaniem pierwszego zezwolenia, zostanie opracowany akt wykonawczy zawierający szczegółowe przepisy dotyczące krajowego systemu identyfikowalności oraz przewozu drewna i produktów z drewna.

Zarządzanie łańcuchem identyfikowalności odbywać się będzie przez zastosowanie krajowego systemu identyfikowalności, w którym dane będą scentralizowane na poziomie systemu zarządzania bazą danych (SGBD), zarządzanego przez centrum danych dotyczących lasów (instytucjonalnie podlegające ICEF-owi), i które zasilane będzie przez przedsiębiorstwa leśne oraz organizację odpowiedzialną za zabezpieczenie przychodów celnych (obecnie BIVAC). Do celów kodowania każdego produktu zostanie przyjęty krajowy system numeracji.

W systemie identyfikowalności będzie uczestniczyć wiele organów. Do tych organów należą:

- przedsiębiorstwa odpowiedzialne za całą działalność od inwentaryzacji pozyskiwania drewna do wywozu drewna surowego i poddanego obróbce,
- Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej, zapewniające weryfikację i kontrolę weryfikacji prac związanych z pozyskiwaniem i obróbką w ramach całego łańcucha dostaw za pośrednictwem swoich scentralizowanych służb (DGEF, DGSR, ICEF, CDF i BMIV),
- organizacja odpowiedzialna za zabezpieczenie przychodów celnych (obecnie BIVAC), zapewniająca weryfikację specyfikacji, identyfikację gatunków i określenie objętości. Organizacja ta jest również odpowiedzialna za wydawanie zgłoszenia przywozowego dotyczącego przywozu – drewna do obróbki w celach handlowych,
- Ministerstwo Handlu, odpowiedzialne za podpisanie zgłoszenia przywozowego dotyczącego przywozu drewna do obróbki w celach handlowych oraz zgłoszenia wywozowego dotyczącego wywozu drewna w celach handlowych,
- Ministerstwo Finansów za pośrednictwem scentralizowanych i zdecentralizowanych służb celnych, które zapewniają weryfikację odpraw celnych, wydawanie potwierżeń dotyczących pobranych opłat i podatków oraz ewidencjonowanie w przypadku drewna przewożonego w tranzycie,
- inspektorzy graniczni Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej, prowadzący kontrolę dokumentów przewozowych.

3.1.1. Przypadek drewna i produktów z drewna pochodzących z jednostek posiadających zezwolenie na pozyskiwanie drewna i zarządzanie oraz z plantacji

Poniższa tabela przedstawia zasady i wymogi dotyczące łańcucha identyfikowalności w odniesieniu do drewna i produktów z drewna pochodzących z jednostek posiadających zezwolenie na pozyskiwanie drewna i zarządzanie. Określono również szczególne wymogi dotyczące plantacji leśnych.

Poniższa tabela przedstawia wymogi dotyczące łańcucha identyfikowalności:

w pierwszej kolumnie określono etapy łańcucha dostaw,

w drugiej kolumnie określono obowiązki i działalność każdej zainteresowanej strony,

w trzeciej kolumnie określono przydatne dane oraz sposób ich gromadzenia,

w czwartej kolumnie określono organizacje odpowiedzialne za weryfikację oraz metodykę stosowaną w odniesieniu do każdej organizacji w celu zatwierdzenia lub uzgodnienia danych.

Poniższe zasady i wymogi zostaną w razie potrzeby dostosowane przy wdrażaniu niniejszej umowy w taki sposób, aby te dostosowania nie wpłynęły niekorzystnie na jakość łańcucha identyfikowalności.

INWENTARYZACJA

Etap lub łańcuch dostaw	Obowiązki i działalność	Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia	Weryfikacja	
			Zatwierdzanie	Uzgadnianie
INWENTARYZACJA POZYSKIWANIA DREWNA	<p>Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO</p> <p>Działalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> — znakowanie etatu cięć, — wytyczanie linii oddziałowych, — pomiar drzew, — lokalizacja i odwzorowanie kartograficzne drzew, — numeracja i znakowanie drzew. <p>Uwaga: w przypadku plantacji:</p> <p>a) w przypadku plantacji o powierzchni przekraczającej 50 ha należy opracować uproszczony plan zarządzenia;</p> <p>b) w przypadku plantacji o powierzchni mniejszej niż 50 ha należy złożyć do DIAF sprawozdanie z prospekcyj oraz uproszczone odwzorowanie kartograficzne (lokalizacja na mapie topograficznej);</p> <p>c) w przypadku plantacji o powierzchni przekraczającej 50 ha należy jednak przedstawić następujące informacje: (i) wiek drzewostanu; (ii) średnia wysokość drzewostanu; (iii) lokalizacja GPS; (iv) powierzchnia; (v) uproszczone odwzorowanie kartograficzne z zaznaczonym na tym terenie oddziałem; (vi) liczba sadzonek; (vii) klasa pod względem obwodu lub średnicy;</p> <p>d) systematyczne znakowanie sadzonek nie jest obowiązkowe;</p> <p>e) zezwolenie na pozyskiwanie drewna wydaje DIAF.</p>	<p>Dokument deklaracyjny: roczny plan operacyjny;</p> <p>Dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> — numer zezwolenia, — numer jednostki zarządzającej lasem (zezwolenie na pozyskiwanie drewna i zarządzanie lub plantacja), — numer rocznego etatu cięć, — numer inwentaryzacyjny, — nazwa gatunku, — minimalna średnica określona w planie urzędzenia, — lokalizacja w układzie UTM (<i>Universal Transverse Mercator</i>). <p>Przeływ: Przekazanie informacji do SGBD (w formacie elektronicznym, do włączenia do tomu 3. norm w zakresie urzędzenia).</p>	<p>Metodyka: koordynację sześciu następujących podmiotów zapewnia ICEF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dyrekcja ds. Inwentaryzacji i Urzędzenia Lasów (DIAF): zgodność danych uwzględnianych w inwentaryzacji w stosunku do poprzedniego rocznego planu operacyjnego; weryfikacja odwzorowania kartograficznego rocznych etatów cięć. 2. Dyrekcja regionalna: weryfikacja sieci transportu i odwzorowanie kartograficzne zasobów; przekazywanie sprawozdań do DGSR. 3. Dyrekcja Generalna Służb Regionalnych (DGSR): weryfikacja działalności dyrekcji regionalnych; przekazywanie informacji dotyczących pozyskiwania drewna do DGEF. 4. Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF): kontrola weryfikacji sieci transportu i odwzorowania kartograficznego zasobów; przekazywanie danych do CDF. 5. Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEF): weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań DGSR, DIAF i DEIF; przekazywanie danych do CDF; przekazywanie sprawozdań do ICEF. 6. Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF): zestawianie danych na poziomie MEFCP. 	

POZYSKIWANIE DREWNA

Etap lub łańcuch dostaw	Obowiązki i działalność	Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia	Weryfikacja	
			Zatwierdzanie	Uzgadnianie
ŚCINKA	<p>Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO</p> <p>Działalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> — wybór i ścinka drzew, — cechowanie poprzez umieszczenie numeru ścinki na pniaku i odziomku, — umieszczanie numerów inwentaryzacyjnych na pniakach, — znakowanie pniaków, — zapisywanie i przechowywanie danych. <p>Uwaga: w przypadku plantacji większych niż 50 ha: ścinka prowadzi się według etatu cięć. Wszystkie kłody są znakowane. Korzystanie z ewidencji składu.</p>	<p>Dokument deklaracyjny: ewidencja składu (w formacie papierowym lub elektronicznym); karta „Przemieszczanie drewna”.</p> <p>Dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> — numer zezwolenia, — numer jednostki zarządzającej lasem (zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzenie lub plantacja), — numer rocznego etatu cięć, — numer inwentaryzacyjny, — numer ścinki, — gatunek, — wymiary i objętość ściętego drzewa, — w załączniku uaktualnione odwzorowanie kartograficzne obszaru pozyskiwania drewna, — minimalna średnica określona w planie urządzenia, — lokalizacja w układzie UTM. <p>Przeływ:</p> <p>składanie ewidencji składu i kart przemieszczania drewna przez przedsiębiorstwo do DGEFCP;</p> <p>przekazywanie przez przedsiębiorstwo danych dotyczących pozyskiwania drewna do CDF w celu ich wprowadzenia do SGBD.</p>	<p>Metodyka:</p> <p>Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej;</p> <p>weryfikacja: ewidencji składu; dowodów wydania; weryfikacja w terenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lokalizacji ściętych drzew oraz granic rocznego etatu cięć, — minimalnej średnicy określonej w planie urządzenia; <p>przekazywanie sprawozdań z weryfikacji do DGSR.</p> <p>Mieszana Brygada Kontrolna (fr. <i>Brigade mixte de contrôle</i>; BMC): kontrola weryfikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ewidencji składu, — dowodów wydania, — przestrzegania granic rocznych etatów cięć, — przestrzegania minimalnej średnicy określonej w planie urządzenia, — wyznaczenia granic jednostek zarządzających lasem, plantacji i rocznych etatów cięć; <p>wykazy naruszeń;</p> <p>przekazywanie protokołów do dyrekcji ds. sporów;</p> <p>przekazywanie sprawozdań z kontroli do ICEF.</p> <p>Uwaga: w przypadku weryfikacji na plantacjach:</p> <p>Uzgadnianie przez DGEF objętości ściętych drzew oraz objętości zadeklarowanych w inwentaryzacji przez przedsiębiorstwo pozyskujące w odniesieniu do tej samej działki; brak identyfikowalności indywidualnej do pniaka.</p>	<p>Centrum Danych Dotyczących Lasów: odpowiedzialne za nadzór nad uzgadnianiem na poziomie SGBD (i) informacji dostępnych na poziomie inwentaryzacji pozyskiwania drewna z (ii) informacjami dostępnymi na poziomie ścinki (pozyskiwania drewna); wśród informacji uzgadnianych na tym etapie należy zawrzeć przynajmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W odniesieniu do każdego ściętego drzewa: <ol style="list-style-type: none"> a) numer inwentaryzacyjny zadeklarowany w planie urządzenia, uzgodniony z numerem zadeklarowanym w ewidencji składu; b) lokalizację drzewa zadeklarowaną w planie urządzenia w stosunku do lokalizacji ściętego drzewa określonej w ewidencji składu; c) gatunek drzewa zadeklarowanego w planie urządzenia w stosunku do gatunku ściętego drzewa. 2. W odniesieniu do jednostki zarządzającej: <ol style="list-style-type: none"> (i) roczny etat cięć dla każdego zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie i (ii) plantacje leśne: <ol style="list-style-type: none"> a) liczbę drzew nadających się do pozyskiwania drewna według gatunku zadeklarowaną w inwentaryzacji pozyskiwania drewna, w stosunku do liczby ściętych drzew według gatunku; b) objętość według gatunku zadeklarowaną w inwentaryzacji pozyskiwania drewna w stosunku do objętości ściętych drzew według gatunku; c) numery inwentaryzacyjne ściętych drzew zadeklarowane w ewidencjach składów w stosunku do wszystkich numerów drzew nadających się do pozyskiwania drewna zadeklarowanych w inwentaryzacji pozyskiwania drewna.

Etap lub łańcuch dostaw	Obowiązki i działalność	Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia	Weryfikacja	
			Zatwierdzanie	Uzgadnianie
ZRYWKA I PRZYGOTOWYWANIE W SKŁADNICY LEŚNEJ	<p>Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO</p> <p>Działalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> — pierwsze sortowanie, — pierwszy pomiar miąższości kłód, — znakowanie i numeracja bali, — cięcie podłużne kłód w celu przewozu, — umieszczenie numerów inwentaryzacyjnych na kartach. 	<p>Dokument deklaracyjny:</p> <ul style="list-style-type: none"> — codzienne sprawozdanie ze zrywki, — karty zrywki, — ewidencja składnicy leśnej (ewidencja składu), — potwierdzenie przewozu między lasami: <p>dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> — numer zezwolenia, — numer jednostki zarządzającej lasem (jednostki posiadającej zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzenie lub plantacji), — numer rocznego etatu cięcia, — gatunek, — liczba sadzonek, — numer ścinki, — numer bali, — opis cechówki, — wymiary i objętość bali. <p>Przepływ:</p> <p>składanie ewidencji składu i kart przemieszczania drewna przez przedsiębiorstwo do DGEFCP;</p> <p>przekazywanie przez przedsiębiorstwo danych dotyczących pozyskiwania drewna do CDF w celu ich wprowadzenia do bazy danych.</p>	<p>Metodyka:</p> <p>Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego i Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej:</p> <p>weryfikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ewidencji składu, — dowodów wydania, — minimalnej średnicy określonej w planie urządzenia; <p>przekazywanie sprawozdań z weryfikacji do DGEFCP.</p>	<p>Centrum Danych Dotyczących Lasów:</p> <p>odpowiedzialne za nadzór nad uzgadnianiem na poziomie SGBD (i) informacji dostępnych na poziomie danych dotyczących produkcji z (ii) informacjami zgromadzonymi w górnej strefie łańcucha;</p> <p>wśród informacji uzgadnianych na tym etapie należy zawrzeć przynajmniej:</p> <p>1. W odniesieniu do każdego ściętego drzewa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) numery bali (mniejszych kłód) w stosunku do numeru bala, z którego je otrzymano, zadeklarowanego w ewidencji składu; b) gatunek bali w stosunku do gatunku bala, z którego je otrzymano, zadeklarowanego w ewidencji składu; c) łączną długość bali w stosunku do łącznej długości bala, z którego je otrzymano; d) średnice każdego bala w stosunku do średnic kłody, z której je otrzymano; e) datę pozyskania drewna określoną w ewidencji składu w stosunku do dat ważności rocznego etatu cięcia.
PRZYGOTOWANIE DO WYWOZU KŁÓD	<p>Podmioty odpowiedzialne: PRZEDSIĘBIORSTWO</p> <p>Działalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sortowanie bali, — składowanie według gatunku na podstawie umowy lub bez umowy, 	<p>Dokument deklaracyjny:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ewidencja składnicy: — rejestr wejść, — dokumentacja dotycząca przygotowania, 	<p>Metodyka:</p> <p>Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego i Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej:</p> <p>weryfikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> — minimalnej średnicy określonej w planie urządzenia, 	<p>Centrum Danych Dotyczących Lasów:</p> <p>odpowiedzialne za nadzór nad uzgadnianiem na poziomie SGBD (i) informacji dostępnych na poziomie kart przemieszczania drewna z (ii) informacjami dostępnymi w górnej strefie łańcucha;</p>

Etap lub łańcuch dostaw	Obowiązki i działalność	Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia	Weryfikacja	
			Zatwierdzanie	Uzgadnianie
	<p>— cięcie poprzeczne kłód,</p> <p>— pomiar miąższości bali (średnicy, długości i objętości),</p> <p>— znakowanie i numeracja bali.</p> <p>Podmiot odpowiedzialny: służba posiadająca upoważnienie organów administracji.</p> <p>Działalność:</p> <p>opatrywanie tabliczkami/kodami kreskowymi.</p>	<p>— specyfikacje.</p> <p>Dane:</p> <p>— numer zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie lub plantacji,</p> <p>— numer ścinki,</p> <p>— wymiary kłód,</p> <p>— gatunek,</p> <p>— numer bali,</p> <p>— numer umowy,</p> <p>— nazwa klienta,</p> <p>— tabliczka.</p> <p>Przepływ:</p> <p>przekazywanie kart przemieszczania drewna przez przedsiębiorstwo do CDF;</p> <p>wydawanie nakazów odzyskania należności przez DGEFCP oraz przekazywanie sprawozdań do CDF;</p> <p>przekazywanie sprawozdania BMC do ICEF.</p>	<p>— listy gatunków objętych zezwoleniem; w stosownych przypadkach wykazy naruszeń;</p> <p>przekazywanie sprawozdania z weryfikacji do DGEFCP.</p> <p>Mieszana Brygada Kontrolna (BMC): kontrola tabliczek;</p> <p>w stosownych przypadkach wykazy naruszeń;</p> <p>przekazywanie sprawozdań z kontroli do ICEF.</p> <p>Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa: weryfikacja danych związanych z produkcją.</p>	<p>wśród informacji uzgadnianych na tym etapie należy zawrzeć przynajmniej:</p> <p>1. W odniesieniu do każdej kłody:</p> <p>a) numer kłody zadeklarowany w ewidencji składu w stosunku do numeru kłody zadeklarowanego w rejestrze wejść do składnicy kłód;</p> <p>b) gatunek kłody zadeklarowany w ewidencji składu w stosunku do gatunku kłody zadeklarowanego w rejestrze wejść do składnicy kłód;</p> <p>c) wymiary kłody zadeklarowane w ewidencji składu w stosunku do wymiarów kłody zadeklarowanych w rejestrze wejść do składnicy kłód.</p> <p>2. W odniesieniu do każdego ładunku pojazdu ciężarowego:</p> <p>a) numery kłód zadeklarowane w potwierdzeniu przewozu między lasami w stosunku do numerów kłód zadeklarowanych w ewidencjach składu;</p> <p>b) gatunki kłód zadeklarowane w potwierdzeniu przewozu między lasami w stosunku do gatunków kłód zadeklarowanych w ewidencjach składu;</p> <p>c) wymiary kłód zadeklarowane w potwierdzeniu przewozu między lasami w stosunku do wymiarów kłód zadeklarowanych w ewidencjach składu;</p> <p>d) daty określone w potwierdzeniach przewozu między lasami w stosunku do dat określonych w rejestrach wejść na terytorium składu.</p>

Etap lub łańcuch dostaw	Obowiązki i działalność	Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia	Weryfikacja	
			Zatwierdzanie	Uzgadnianie
				<p>3. W odniesieniu do każdej miesięcznej karty przemieszczania:</p> <p>a) objętość według gatunku zadeklarowana w karcie w stosunku do objętości zadeklarowanej w ewidencjach składu za ten sam okres.</p> <p>4. W odniesieniu do każdego nakazu odzyskania należności DGEFCP:</p> <p>a) należne kwoty według gatunku naliczone przez SGBD w stosunku do odpowiadających im kwot określonych w nakazach odzyskania należności DGEFCP.</p>
PRZYGOTOWANIE DO OBRÓBKI KŁÓD (BALI)	<p>Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO</p> <p>Działalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cięcie podłużne kłód, — mierzenie oraz pomiar miąższości bali, — znakowanie i numeracja bali, — określenie gatunku bali. 	<p>Dokument deklaracyjny:</p> <p>Karta zapasów składnicy „tartaku/zakładu”.</p> <p>Dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gatunek, — numery kłód, — wymiary i objętość bali. <p>Przepływ:</p> <p>sprawozdanie z przygotowania przekazane do CDF.</p>	<p>Metodyka:</p> <p>Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej:</p> <p>weryfikacja kart zapasów.</p>	<p>Centrum Danych Dotyczących Lasów:</p> <p>odpowiedzialne za nadzór nad uzgadnianiem na poziomie SGBD (i) informacji dostępnych na poziomie danych dotyczących obróbki z (ii) informacjami zgromadzonymi w górnej strefie łańcucha;</p> <p>wśród informacji uzgadnianych na tym etapie należy zawrzeć przynajmniej:</p> <p>1. W odniesieniu do każdej kłody:</p> <p>a) właściwości (numer, gatunek, wymiary) określone w karcie zapasów składnicy kłód w stosunku do tych samych właściwości określonych w rejestrze wejść do składnicy;</p> <p>b) gatunek bali w stosunku do gatunku bala, z którego je otrzymano, zadeklarowanego w karcie zapasów;</p> <p>c) łączną długość bali w stosunku do łącznej długości bala, z którego je otrzymano.</p> <p>2. Miesięcznie:</p> <p>a) objętość drewna dostarczonego do składnicy według gatunku w stosunku do objętości drewna dostarczonego do produkcji według gatunku.</p>

OBRÓBKA

Etap lub łańcuch dostaw	Obowiązki i działalność	Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia	Weryfikacja	
			Zatwierdzanie	Uzgadnianie
OBRÓBKA BALI W CELU WYWOZU	<p>Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO</p> <p>Działalność:</p> <p>przy wejściu na linię obróbki:</p> <p>określanie numerów bali;</p> <p>określanie objętości bali przy wejściu do zakładu według numeru i gatunków;</p> <p>przy zejściu z linii obróbki:</p> <p>mierzenie i pomiar miąższości stosów tarcicy (lub innych produktów poddanych obróbce);</p> <p>numeracja stosów według umowy;</p> <p>obliczanie wydajności tarcia.</p> <p>Podmiot odpowiedzialny: służba posiadająca upoważnienie organów administracji.</p> <p>Działalność:</p> <p>znakowanie produktów poddanych obróbce (etykietami).</p>	<p>Dokument deklaracyjny:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sprawozdanie z produkcji, — karta wprowadzenia do zakładu (na linię obróbki), — karta zużycia kłód do tarcia lub innej formy obróbki, — karta wykorzystanych zapasów ze składnicy. <p>Dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> — numery bali, — gatunek, — objętość kłód po tarcu = objętość bali, — wydajność tarcia, — numer stosów, — liczba stosów, — wymiary sztuk oraz objętość stosów, — nazwa przedsiębiorstwa, — miejsce składowania zapasów produktów poddanych obróbce. <p>Przepływ:</p> <p>przekazywanie kart przemieszczania drewna przetartego przez przedsiębiorstwo do DGEFCP;</p> <p>przekazywanie sprawozdania BMC, dyrekcji regionalnej i DEIF do ICEF.</p>	<p>Metodyka:</p> <p>Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF)/Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej; weryfikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> — karty wykorzystanych zapasów ze składnicy, — specyfikacji dotyczących wywozu, — tabliczek, — szybkości obróbki. <p>Mieszana Brygada Kontrolna: kontrola weryfikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> — karty wykorzystanych zapasów ze składnicy, — specyfikacji, — tabliczek przez służbę posiadającą upoważnienie organów administracji, <p>szybkości obróbki;</p> <p>w stosownych przypadkach wykazy naruszeń.</p> <p>Inspekcja Centralna Ministerstwa Gospodarki Leśnej;</p> <p>weryfikacja SGBD.</p>	<p>Centrum Danych Dotyczących Lasów:</p> <p>odpowiedzialne za nadzór nad uzgadnianiem na poziomie SGBD informacji dostępnych na poziomie (i) kart przemieszczania drewna i ii) poprzednich etapów w górnej strefie łańcucha;</p> <p>wśród informacji uzgadnianych na tym etapie należy zawrzeć przynajmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W odniesieniu do każdego bala poddanego obróbce: <ul style="list-style-type: none"> a) właściwości (numer, gatunek, wymiary) bali poddanych obróbce (w karcie wprowadzenia do zakładu) w stosunku do tych samych informacji zawartych w karcie zapasów składnicy. 2. W odniesieniu do każdego rodzaju produktu poddanego obróbce miesięcznie według gatunku: <ul style="list-style-type: none"> a) objętość bali wprowadzanych do produkcji w stosunku do objętości produktów poddanych obróbce (wydajność surowca); b) objętość produktów poddanych obróbce według gatunku zadeklarowana w kartach przemieszczania drewna tartego w stosunku do objętości zadeklarowanej w kartach zapasów.

Etap lub łańcuch dostaw	Obowiązki i działalność	Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia	Weryfikacja	
			Zatwierdzanie	Uzgadnianie
OBRÓBKA NA POTRZEBY RYNKU LOKALNEGO	<p>Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO</p> <p>Działalność:</p> <p>przy wejściu na linię produkcyjną:</p> <p>określanie numerów bali;</p> <p>określanie objętości bali według gatunku;</p> <p>przy zejściu z linii produkcyjnej:</p> <p>pomiar miąższości i mierzenie stosów tarcicy;</p> <p>numeracja stosów;</p> <p>miejsce składowania na terenie:</p> <p>informacja o składzie w Bangi lub w innym mieście;</p> <p>obliczanie wydajności tarcia.</p>	<p>Dokument deklaracyjny:</p> <p>sprawozdanie z produkcji na potrzeby rynku lokalnego,</p> <p>potwierdzenie przewozu drewna przeznaczzonego na rynek lokalny.</p> <p>Dane:</p> <p>— numery bali, gatunek i objętość przy wejściu na linię produkcyjną,</p> <p>— numery stosów i objętość przy zejściu z linii produkcyjnej.</p> <p>Przepływ:</p> <p>przekazywanie przez przedsiębiorstwo:</p> <p>— sprawozdania z produkcji dotyczącego rynku lokalnego do DGEF,</p> <p>— kart zbioru i zapisywania danych.</p>	<p>Metodyka:</p> <p>Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF) i Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej;</p> <p>weryfikacja potwierżeń sprzedaży.</p> <p>Mieszana Brygada Kontrolna:</p> <p>kontrola weryfikacji potwierżeń sprzedaży;</p> <p>kontrola faktur sprzedaży.</p> <p>Inspekcja Centralna Ministerstwa Gospodarki Leśnej;</p> <p>weryfikacja SGBD.</p>	<p>Centrum Danych Dotyczących Lasów:</p> <p>odpowiedzialne za nadzór nad uzgadnianiem na poziomie SGBD informacji dostępnych na poziomie deklaracji dotyczących sprzedaży lokalnej i etapów w górnej strefie łańcucha;</p> <p>wśród informacji uzgadnianych na tym etapie należy zawrzeć przynajmniej:</p> <p>1. W odniesieniu do każdego rodzaju produktu poddanego obróbce przeznaczony do konsumpcji lokalnej miesięcznie:</p> <p>a) objętość bali wprowadzanych w ramach produkcji lokalnej w stosunku do objętości produktów poddanych obróbce przeznaczonych na rynek lokalny (wydajność surowca);</p> <p>b) objętość zadeklarowaną w sprawozdaniach z produkcji na potrzeby rynku lokalnego w stosunku do objętości zadeklarowanej w potwierdzeniach przewozu drewna skierowanych na rynek lokalny.</p>

WYWÓZ

Etap lub łańcuch dostaw	Obowiązki i działalność	Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia	Weryfikacja	
			Zatwierdzanie	Uzgadnianie
WYWÓZ KLÓD, TARCICY ITP.	<p>Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO</p> <p>Działalność:</p> <p>— przygotowywanie specyfikacji produktów,</p> <p>— zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych,</p> <p>— sporządzenie listu przewozowego (zawierającego numer służby posiadającej upoważnienie organów administracji),</p>	<p>Dokument deklaracyjny:</p> <p>— specyfikacje,</p> <p>— faktura sprzedaży,</p> <p>— zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych,</p> <p>— EUR 1,</p> <p>— zatwierdzenie do wysyłki,</p> <p>— plan trasy,</p>	<p>Metodyka:</p> <p>Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF): weryfikacja:</p> <p>— już złożonych kart przemieszczania drewna,</p> <p>— zawiadomień o wysyłce drewna na wywóz,</p>	<p>Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej – CDF:</p> <p>odpowiedzialna za nadzór nad uzgadnianiem na poziomie SGBD informacji dostępnych na poziomie kart przemieszczania drewna i wywozu z informacjami dostępnymi na wcześniejszych etapach łańcucha;</p>

Etap lub łańcuch dostaw	Obowiązki i działalność	Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia	Weryfikacja	
			Zatwierdzanie	Uzgadnianie
	<p>— sporządzanie świadectwa pochodzenia i świadectwa fitosanitarnego,</p> <p>— wniosek o zezwolenie FLEGT.</p> <p>Podmiot odpowiedzialny: służba posiadająca upoważnienie organów administracji.</p> <p>Działalność: opatrywanie tabliczkami/kodami kreskowymi.</p>	<p>— wcześniejsza zgoda,</p> <p>— zezwolenie FLEGT.</p> <p>Dane:</p> <p>— gatunek,</p> <p>— numer bali lub stosów,</p> <p>— objętość według gatunku w odniesieniu do kłód,</p> <p>— objętość produktów w odniesieniu do tarcicy itp.,</p> <p>— numery tabliczek,</p> <p>— nazwa przedsiębiorstwa eksportującego,</p> <p>— nazwa klienta,</p> <p>— numer umowy klienta,</p> <p>— miejsce załadunku,</p> <p>— miejsce przeznaczenia,</p> <p>— wartości podlegające opodatkowaniu.</p> <p>Przeływ: przekazywanie kart przemieszczania drewna przez przedsiębiorstwo do DGEF, wydawanie nakazów odzyskania należności przez DGEFCP oraz przekazywanie sprawozdań do CDF, zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych, rozpatrywanie wniosku o zezwolenie FLEGT i udzielanie odpowiedzi.</p>	<p>— spójności między potwierdzeniami wywozu a ewidencjami składów.</p> <p>Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej i inspektorzy graniczni:</p> <p>— weryfikacja na granicach,</p> <p>— weryfikacja świadectwa pochodzenia i świadectwa fitosanitarnego,</p> <p>— weryfikacja fizyczna i weryfikacja dokumentów,</p> <p>— ewidencjonowanie.</p> <p>Brygada mieszana:</p> <p>— kontrola dokumentów celnych,</p> <p>— uzgadnianie danych dotyczących pozyskiwania drewna i wywozu z danymi zawartymi w ewidencji składu,</p> <p>— ewidencja składu i zgłoszenia przemieszczania drewna,</p> <p>— kontrola wartości zadeklarowanej objętości,</p> <p>Inspekcja Centralna Ministerstwa Gospodarki Leśnej:</p> <p>— uzgadnianie danych innych służb,</p> <p>— weryfikacja SGBD,</p> <p>— potwierdzenie zgodności na potrzeby organu wydającego FLEGT.</p> <p>Inspekcja Centralna Ministerstwa Gospodarki Leśnej:</p> <p>— weryfikacje specyfikacji,</p> <p>— rozrachunek w zakresie podatków związanych z wywozem drewna.</p> <p>Służba posiadająca upoważnienie organów administracji:</p> <p>— weryfikacja specyfikacji,</p> <p>— inspekcja: identyfikacja gatunku, pomiar, określenie objętości zgodnie z normami ATIBT,</p>	<p>wśród informacji uzgadnianych na tym etapie należy zawrzeć przynajmniej:</p> <p>1. W odniesieniu do każdej kłody:</p> <p>a) właściwości (numer, gatunek, wymiary) określone w specyfikacji w stosunku do tych samych właściwości określonych (i) w rejestrze wejść do składnicy; (ii) w ewidencjach składu za odpowiedni okres; i (iii) w pokwitowaniach przewozu między lasami.</p> <p>2. W odniesieniu do każdego ładunku:</p> <p>a) informacje dotyczące ładunku dostępne w Ministerstwie Finansów w stosunku do informacji również dostępnych w odniesieniu do tego samego ładunku w Ministerstwie Gospodarki Leśnej.</p> <p>Organ wydający zezwolenia FLEGT: odpowiedzialny za nadzór nad uzgadnianiem informacji zadeklarowanych (i) we wniosku o zezwolenie FLEGT; (ii) w zezwoleniu tymczasowym; (iii) na poziomie weryfikacji fizycznych prowadzonych na granicy oraz (iv) na poziomie weryfikacji fizycznych prowadzonych w porcie Duala.</p>

Etap lub łańcuch dostaw	Obowiązki i działalność	Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia	Weryfikacja	
			Zatwierdzanie	Uzgadnianie
			<p>— opatrzenie dwiema plastikowymi tabliczkami (w kolorach niebieskim i czerwonym) z kodem właściwym dla każdego przedsiębiorstwa w odniesieniu do każdego bala.</p> <p>Kontrola ładunku przez służbę posiadającą upoważnienie organów administracji na terenie:</p> <p>— wydawanie kart kontroli ładunku,</p> <p>— przekazywanie kierowcy dokumentacji wraz ze zgłoszeniem wywozowym dotyczącym wywozu w celach handlowych, z dwiema kartami kontroli służby posiadającej upoważnienie organów administracji, ze specyfikacją i z dokumentami celnymi.</p> <p>Kontrola prowadzona na granicach przez służbę posiadającą upoważnienie organów administracji (kontrola fizyczna i kontrola dokumentów):</p> <p>— weryfikacja karty kontroli prywatnego podmiotu gospodarczego i specyfikacji,</p> <p>— kontrola dokumentów wywozowych, zgłoszenia wywozowego dotyczącego wywozu w celach handlowych i dokumentów celnych,</p> <p>— oderwanie odcinka od jednej z tabliczek na kłodzie lub na stosie,</p> <p>— odsyłanie do organizacji odpowiedzialnej za zabezpieczanie przychodów (BIVAC) w Berberati karty kontroli oraz odcinków w celu uzgodnienia,</p> <p>— wprowadzenie informacji z tabliczki do rejestru,</p> <p>— kontrola prowadzona przez prywatny podmiot gospodarczy w porcie Duala:</p> <p>— oderwanie odcinka z drugiej tabliczki,</p> <p>— odesłanie do organizacji odpowiedzialnej za zabezpieczenie przychodów (BIVAC) w Berberati sprawozdania z dostarczenia do portu Duala,</p> <p>— zaświadczenie weryfikacji przy wywozie.</p> <p>Organ wydający zezwolenia FLEGT:</p> <p>— wydawanie zezwoleń FLEGT.</p>	

PRZYWÓZ I TRANZYT

Etap lub łańcuch dostaw	Obowiązki i działalność	Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia	Weryfikacja	
			Zatwierdzanie	Uzgadnianie
PRZYWÓZ DREWNA DO OBRÓBK	<p>Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO</p> <p>Działalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> — wniosek o przywóz drewna, — zamówienie, — faktura, — rodzaj produktu, — odprawa celna. 	<p>Dokument deklaracyjny:</p> <ul style="list-style-type: none"> — zgłoszenie przywozowe dotyczące przywozu w celach handlowych, — zaświadczenie o zgodności z prawem kraju pochodzenia, — zezwolenie MEFCP na przywóz drewna do obróbki. <p>Dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nazwy przedsiębiorstw, — liczby bali, — gatunki, — objętość, — tabliczki/kody kreskowe, — numer identyfikacyjny kłody. <p>Przeływ:</p> <ul style="list-style-type: none"> — przekazanie zgłoszenia przywozowego dotyczącego przywozu w celach handlowych przez przedsiębiorstwo do Ministerstwa Handlu, — przekazanie kopii zgłoszenia przywozowego dotyczącego przywozu w celach handlowych do urzędu celnego i do MEFCP, — zezwolenie wydane przedsiębiorstwu przez MEFCP, — przekazanie do CDF, — przekazanie sprawozdania z produkcji przez przedsiębiorstwo do DGEFCP. 	<p>Metodyka:</p> <p>Ministerstwo Handlu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — wydawanie zgłoszeń przywozowych dotyczących przywozu w celach handlowych. <p>Służba posiadająca upoważnienie organów administracji:</p> <ul style="list-style-type: none"> — kontrola produktów przeznaczonych do przywozu w kraju pochodzenia, — weryfikacja zadeklarowanych wartości, — wydawanie zaświadczeń weryfikacji przy przywozie. <p>Urząd celny:</p> <ul style="list-style-type: none"> — weryfikacja odpraw celnych, — wydawanie potwierdzeń dotyczących pobranych opłat i podatków; — przekazywanie danych do Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej. <p>Organ wydający FLEGT:</p> <ul style="list-style-type: none"> — weryfikacja legalności przywożonego produktu. <p>Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — wydawanie zezwolenia na przywóz drewna do obróbki. 	<p>Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej/CDF:</p> <p>odpowiedzialna za nadzór nad uzgadnianiem na poziomie SGBD informacji dostępnych na poziomie kart przemieszczania drewna z informacjami zebranymi przez urząd celny;</p> <p>wśród informacji uzgadnianych na tym etapie należy zawrzeć przynajmniej:</p> <p>1. W odniesieniu do każdego ładunku:</p> <p>a) informacje dostarczone do urzędu celnego na granicy w stosunku do informacji zawartych w rejestrze wejść do składnicy.</p>

Etap lub łańcuch dostaw	Obowiązki i działalność	Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia	Weryfikacja	
			Zatwierdzanie	Uzgadnianie
TRANZYT DREWNA NA TERYTORIUM RCA	<p>Podmiot odpowiedzialny: URZĄD CELNY</p> <p>Działalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rejestracja przez urząd celny przy wprowadzeniu (D15), — wprowadzenie do bazy danych SYDONIA, — rejestracja przy wyprowadzeniu. 	<p>Dokument deklaracyjny:</p> <ul style="list-style-type: none"> — D15. <p>Dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> — liczby, — gatunki, — numery kłód lub stosów, — masa brutto i całkowita, — nazwa handlowa, — cena, — objętość. <p>Przepływ:</p> <p>przekazywanie sprawozdania dotyczącego produktów przewożonych w transzycie do CDF.</p>	<p>Metodyka:</p> <p>Urząd celny:</p> <p>ewidencjonowanie.</p> <p>Inspekcja graniczna:</p> <p>ewidencjonowanie.</p>	<p>URZĄD CELNY:</p> <p>Centrum Danych Dotyczących Lasów:</p> <p>odpowiedzialne za nadzór nad uzgadnianiem na poziomie SGBD informacji dostępnych na poziomie wprowadzenia produktów na terytorium RCA i ich wyprowadzenia z tego terytorium; wśród informacji uzgadnianych na tym etapie należy zawrzeć przynajmniej:</p> <p>1. W odniesieniu do każdego ładunku:</p> <p>informacje zebrane przy wprowadzaniu na terytorium (numer rejestracyjny pojazdu ciężarowego, miejsce pochodzenia drewna, gatunek, objętość, numery rejestracyjne kłód, data, godzina, miejsce) w stosunku do tych samych informacji zebranych przy wyprowadzeniu z terytorium.</p>

3.1.2. System identyfikowalności fizycznej i metoda kontroli zgodności objętości

Na etapie wdrażania niniejszej umowy i przed wydaniem pierwszego zezwolenia FLEGT przez RCA zostanie opracowany wspólny dla wszystkich przedsiębiorstw leśnych krajowy system identyfikacji alfanumerycznej od etapu inwentaryzacji pozyskiwania drewna.

Krajowy system identyfikowalności umożliwia uzgadnianie:

- jednostek (drewna na pniu, kłód, bali, stosów produktów poddanych obróbce itp.) na różnych etapach łańcucha kontroli,
- objętości wyprodukowane według grup jednostek na różnych etapach łańcucha (na szczeblu jednostki posiadającej zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie, jednostki zarządzającej lasem, rocznego etatu cięć itp.).

Jeżeli chodzi o produkty poddane obróbce, na etapie wdrażania niniejszej umowy i przed wydaniem pierwszego zezwolenia FLEGT przez RCA, zostanie opracowany system uzgadniania danych na poziomie wejścia na linie produkcyjne i zejścia z linii produkcyjnych na terenie zakładów obróbki. System ten uwzględnia również objętość przy wejściu do zakładu i przy wyjściu z zakładu (dotyczy to również zakładowej składnicy kłód). Tabela przedstawiona w sekcji 3.1.1 przedstawia punkty, w których prowadzi się uzgadnianie w zakresie objętości.

3.1.3. Metoda identyfikacji produktów

Obecnie stosowana metoda identyfikacji polega na użyciu tabliczek w dwóch kolorach (niebieskim i czerwonym). W ramach wdrażania niniejszej umowy i przed wydaniem pierwszego zezwolenia FLEGT przez RCA zostanie opracowana metoda polegająca na zastosowaniu kodów kreskowych.

3.1.4. Kontrola i zatwierdzanie zadań przekazane podmiotom gospodarczym

Kontrolę całego drewna na wywóz przekazano prywatnemu podmiotowi gospodarczemu, którym obecnie jest przedsiębiorstwo BIVAC Export. Działalność tego podmiotu gospodarczego podlega audytowi organów administracji. W celu wdrożenia niniejszej umowy należy rozważyć przegląd stosunków umownych z prywatnym podmiotem gospodarczym prowadzącym kontrolę drewna na wywóz.

W ramach SWL przedsiębiorstwo odpowiedzialne za kontrolę drewna na wywóz przekaże wynik swoich kontroli do ICEF, która poinformuje o tym organ wydający zezwolenia. Zasady przekazywania informacji zostaną określone na etapie wdrażania niniejszej umowy i przed wydaniem pierwszego zezwolenia FLEGT przez RCA.

3.1.5. Przypadek niezgodności w zakresie łańcucha dostaw

Różne przypadki niezgodności będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w RCA przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Wyrównań podatkowych wynikających z niezgodności dokonują organy administracji finansowej na podstawie sprawozdania z kontroli przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za kontrolę drewna na wywóz lub inspektorów granicznych oraz służb terenowych administracji leśnej.

W ramach wydawania zezwoleń FLEGT, na etapie wdrażania niniejszej umowy i przed wydaniem pierwszego zezwolenia FLEGT przez RCA, zostanie opracowany podręcznik procedur w zakresie kontroli niezgodności oraz sankcji w celu wzmocnienia systemu kontroli.

3.2. Weryfikacja wymogów dotyczących łańcucha dostaw

a) Kontrole

Różne stopnie odpowiedzialności, częstotliwość i metody stosowane przy kontroli łańcucha dostaw określono w krajowym systemie identyfikowalności nakreślonym w tabeli w sekcji 3.1.1.

Wymianę danych między podmiotami gospodarczymi a systemem zarządzania bazą danych (który prowadzi i którym zarządza Centrum Danych Dotyczących Lasów) należy prowadzić z częstotliwością, która zostanie określona.

Weryfikacji wymogów dotyczących łańcucha dostaw dokonuje się w odniesieniu do każdego wniosku o zezwolenie FLEGT, biorąc pod uwagę sprawozdania i protokoły zaangażowanych służb.

b) Zarządzanie danymi dotyczącymi weryfikacji oraz ich analiza

Zarządzanie danymi oraz analizę danych w łańcuchu dostaw prowadzi się za pomocą systemu zarządzania bazami danych (SGBD), scentralizowanego na poziomie Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF). Zarządzanie to polega na:

- opracowaniu oprogramowania do zarządzania informacjami dostosowanymi do wymogów identyfikowalności,
- połączeniu z Internetem umożliwiającym dostęp sieciowy wszystkim zainteresowanym stronom w warunkach zagwarantowanego bezpieczeństwa.

Zarządzanie danymi zostanie określone na etapie wdrażania niniejszej umowy i przed wydaniem pierwszego zezwolenia FLEGT przez RCA.

4. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ FLEGT

Organ wydający zezwolenia FLEGT jest organem wyznaczonym przez Ministra Gospodarki Wodnej i Leśnej i podlega jego gabinetowi. W związku z tym jest to pełnoprawna organizacja funkcjonująca w sposób niezależny, która podlega Ministrowi Gospodarki Wodnej i Leśnej.

Zezwolenie FLEGT wydaje się podmiotowi gospodarczemu planującemu prowadzić wywóz swoich produktów na pisemny wniosek w formie papierowej, skierowany do organu wydającego zezwolenia. Taki wniosek musi umożliwiać dostarczenie wszystkich informacji i wskazówek określonych w dodatku I do załącznika IV. Zezwolenie wydaje się przy zastosowaniu jednolitego formatu, który zostanie opracowany i wprowadzony do użytku przez organy administracji odpowiedzialne za leśnictwo na etapie wdrażania niniejszej umowy i przed wydaniem pierwszego zezwolenia FLEGT przez RCA.

Po otrzymaniu wniosku organ wydający zezwolenia zwraca się do Inspekcji Centralnej ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej i do Centrum Danych Dotyczących Lasów o weryfikację aspektów związanych z legalnością przedsiębiorstwa oraz produktów przeznaczonych do wywozu, dzięki systemowi zarządzania bazą danych. System ten jest zasilany przez wszystkie zaangażowane departamenty odpowiedzialne za weryfikację i kontrolę weryfikacji aspektów związanych z legalnością przedsiębiorstw oraz ich działalności. Departamenty te wspierają będą w ich zadaniach organizacje społeczne, prowadzące niezależną obserwację systemu; właściwe funkcjonowanie systemu poddaje się natomiast regularnej ocenie zewnętrznego audytora, którego rolę określono w sekcji 5 niniejszego załącznika.

Inspekcja Centralna, biorąc pod uwagę informacje dostarczone przez CDF, udziela przychylniej odpowiedzi organowi wydającemu zezwolenia, jeżeli przedsiębiorstwo i zadeklarowane produkty są zgodne z wymogami SWL.

Wydanie zezwolenia może mieć miejsce w Bangi lub w porcie Duala. Niektóre ładunki, w szczególności ładunki kłód zgłasza się bowiem dopiero w punkcie załadunku, czyli w porcie Duala. W takim przypadku podmiot gospodarczy nie zna ładunku przy wywozie z RCA. Produkty opuszczają terytorium RCA w kilku pojazdach ciężarowych i będą stanowiły jeden i ten sam ładunek w porcie Duala. RCA stworzyła szczególny mechanizm stosowany w takim przypadku. Przy składaniu wniosku podmiot gospodarczy wskazuje, czy zezwolenie należy wydać w Bangi czy w porcie Duala.

Jeżeli zezwolenie wydaje się w porcie Duala

W tym przypadku organ wydający zezwolenia wydaje przedsiębiorstwu dokument oficjalnie poświadczający wcześniejszą zgodę. Dokument ten sporządza się dla każdego pojazdu ciężarowego przewożącego cały ładunek lub jego część, co umożliwi kontrolę wszystkich odpowiednich pojazdów ciężarowych na granicach. Wydaje go w RCA (w Bangi lub w innych miejscach określonych w przyszłości, np. w Berberati) organ wydający zezwolenia. Kopię zgody przekazuje się służbie wydającej zezwolenia z siedzibą w porcie Duala, będącej biurem terenowym organu wydającego zezwolenia.

Organ wydający zezwolenia zachowuje po udzieleniu zgody wszystkie dokumenty uzasadniające decyzję w sprawie wydania zezwolenia FLEGT. Dokumenty te archiwizuje się przez okres co najmniej pięciu lat.

Podmiot gospodarczy posiadający dokument oficjalnie poświadczający zgodę, wydany przez organ wydający zezwolenia, może wysłać odpowiednie produkty do portu Duala w celu ich wywozu. W porcie Duala produkty poddaje się ponownej kontroli prowadzonej przez służbę wydającą zezwolenia FLEGT, która zapewnia zgodność między zgodami otrzymanymi od organu wydającego zezwolenia a produktami przywiezionymi do portu Duala. Służba ta przekazuje drogą elektroniczną wynik weryfikacji organowi wydającemu zezwolenia, który w odpowiedzi przesyła jej tą samą drogą swoją ostateczną opinię. Po otrzymaniu tej opinii, po uzgodnieniu objętości i przed załadunkiem, służba wydająca zezwolenia wydaje podpisane zezwolenie. Poniższy schemat przedstawia procedurę składania i wydawania zezwoleń FLEGT.

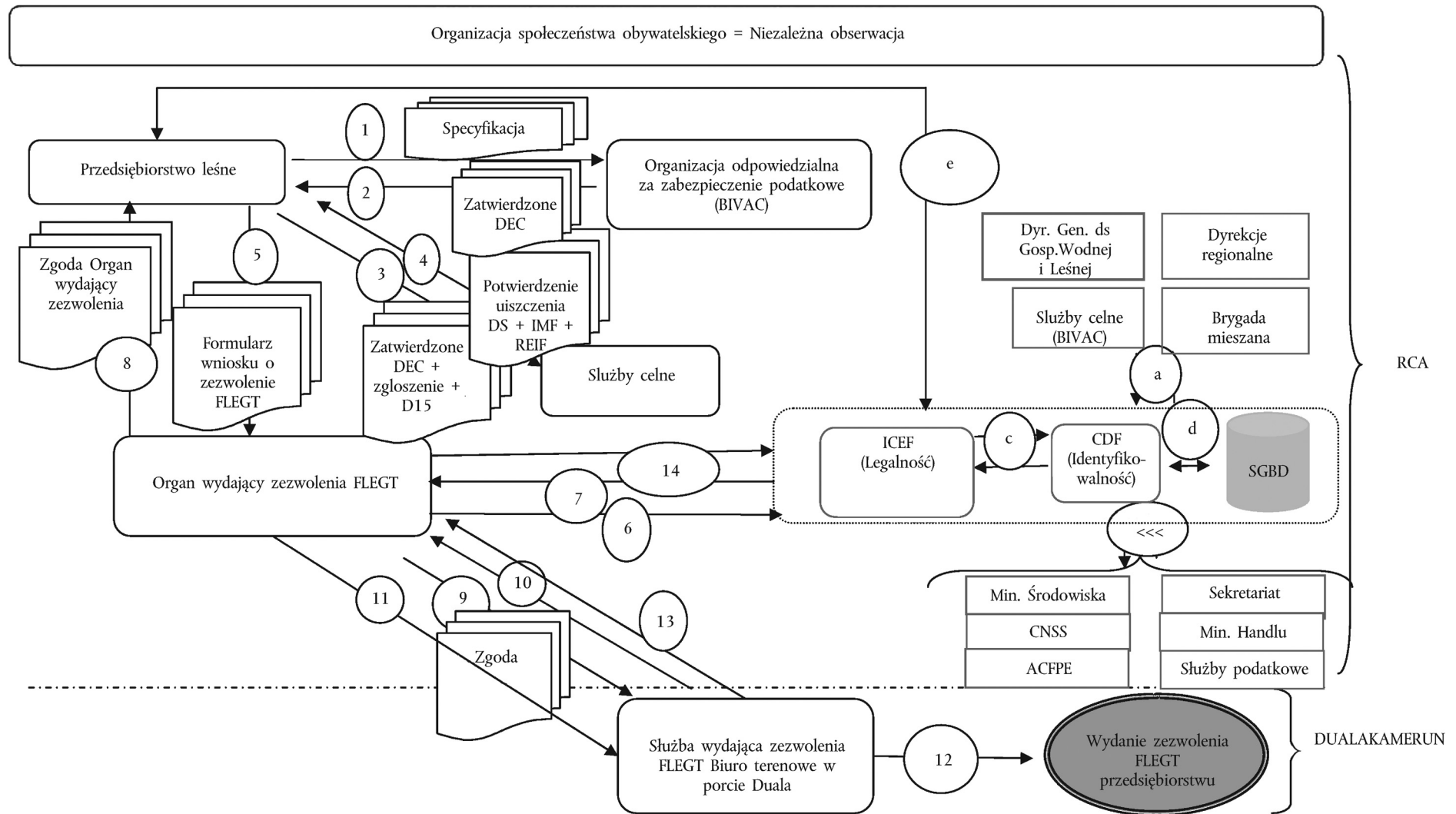
Jeżeli zezwolenie wydaje się w Bangi

Jeżeli produkty wywozi się z portu załadunku innego niż Duala, weryfikacji legalności dokonuje się (zob. etapy 1–7 poniższego schematu) i zezwolenie wydaje się w Bangi (w miejsce etapu 8 poniższego schematu). Służby kontrolne podlegające Inspekcji Centralnej ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej zostaną rozlokowane na różnych przejściach granicznych w celu kontroli zgodności ładunku z zezwoleniem FLEGT oraz sporządzenia sprawozdań z ich zgodności i przekazania ich do organu wydającego zezwolenia.

W przypadku odmowy z uwagi na niezgodność z wymogami SWL przedsiębiorstwu przekazuje się negatywną opinię w rozsądnym terminie.

Informacje dotyczące liczby zezwoleń wydanych w zależności od rodzaju i miejsc przeznaczenia produktów będą regularnie publikowane. Są to informacje o charakterze publicznym, zgodnie z załącznikiem X. W załączniku IV określono w sposób bardziej szczegółowy procedurę dotyczącą wystawiania i specyfikacje techniczne zezwoleń FLEGT.

Schemat opisowy procedury wydawania zezwoleń FLEGT i przepływu danych między służbami odpowiedzialnymi za kontrolę i weryfikację



Opis schematu procedury wydawania zezwolenia FLEGT w porcie Duala

Nr strzałki	Opisy	Miejsca
a, b i e	Wymiana informacji i danych między ICEF (CDF/SGBD) a zaangażowanymi służbami oraz przedsiębiorstwami leśnymi w zakresie weryfikacji legalności i identyfikowalności	Bangi i prowincje
c i d	Wymiana informacji między ICEF a CDF: ICEF przekazuje dane, którymi dysponuje; CDF zasila i zarządza SGBD oraz przekazuje zawartość do ICEF przy każdym wniosku o zezwolenie FLEGT	Bangi
1	Przy pomocy specyfikacji przedsiębiorstwo składa wniosek o zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych do organizacji odpowiedzialnej za zabezpieczenie podatkowe (BIVAC)	Bangi
2	Wydawanie zgłoszenia wywozowego dotyczącego wywozu w celach handlowych przedsiębiorstwu leśnemu, zatwierdzenie zgłoszenia wywozowego dotyczącego wywozu w celach handlowych przez Ministerstwo Handlu	Bangi
3	Zgłoszenie celne przez przedsiębiorstwo	Bangi
4	Wydawanie potwierdzeń odprawy celnej (opłaty za wyrowadzenie+minimalny podatek zryczałtowany + opłata za wyposażenie w narzędzia komputerowe Ministerstwa Finansów) przez urząd celny	Bangi
5	Złożenie przez przedsiębiorstwo leśne wniosku o zezwolenie FLEGT za pomocą formularza	Bangi
6	Organ wydający zezwolenia FLEGT zwraca się do ICEF o weryfikację zgodności ładunku	Bangi
7	Przekazanie opinii ICEF do organu wydającego zezwolenie FLEGT	Bangi
8	Zawiadomienie przedsiębiorstwa o wyrażeniu zgody	Bangi lub inne (Berberati, przy granicy)
9	Przekazanie zgody służbie wydającej zezwolenia w biurze terenowym w porcie Duala	z Bangi do portu Duala
10	Przekazanie wyniku weryfikacji fizycznej i weryfikacji dokumentów przez służbę wydającą zezwolenia w porcie Duala do organu wydającego zezwolenia	z portu Duala do Bangi
11	Nakaz wydania zezwolenia FLEGT przekazany służbie wydającej zezwolenia w porcie Duala	z Bangi do portu Duala
12	Wydanie zezwolenia FLEGT przez służbę wydającą zezwolenia (biuro terenowe w porcie Duala)	Duala
13	Przekazanie kopii zezwolenia przez służbę wydającą zezwolenia do organu wydającego zezwolenia	z portu Duala do Bangi
14	Przekazanie kopii zezwolenia przez organ wydający zezwolenia do ICEF w celu archiwizacji	Bangi

5. NIEZALEŻNY AUDYT SWL

Niezależny audyt systemu ma na celu zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom gwarancji wiarygodności zezwoleń FLEGT wydawanych w RCA.

Do funkcji niezależnego audytu systemu należą:

- 1) regularna ocena właściwego funkcjonowania SWL we wszystkich jego aspektach, w szczególności pod kątem:
 - przestrzegania zasad i kryteriów określonych w matrycy legalności,

- skuteczności weryfikacji łańcucha dostaw,
 - skuteczności weryfikacji i kontroli weryfikacji,
 - wiarygodności systemu wydawania zezwoleń FLEGT,
 - mechanizmu rozpatrywania skarg (rejestracja skarg zainteresowanych stron dotyczących: (i) stosowania SWL oraz (ii) działalności w ramach niezależnego audytu systemu),
 - synergii między wszystkimi elementami SWL,
 - synergii między wszystkimi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w proces (przepływu informacji, archiwizacji, procedur itp.);
- 2) ocena adekwatności systemów zarządzania danymi, na których opiera się SWL;
 - 3) identyfikacja słabych punktów i błędów systemu (proponycja działań naprawczych wchodzi w zakres kompetencji wspólnego komitetu);
 - 4) weryfikacja, w stosownych przypadkach, wdrażania działań naprawczych ustalonych przez wspólny komitet w związku ze zidentyfikowanymi słabymi punktami i błędami oraz ocena ich skuteczności;
 - 5) weryfikacja w zakresie stosowania zezwoleń FLEGT przy dopuszczeniu do wolnego obrotu na terytorium Unii produktów z drewna pochodzących z RCA;
 - 6) sporządzanie i przedstawianie wspólnemu komitetowi sprawozdania po każdym audycie.

W załączniku VI określono zakres mandatu niezależnego audytu systemu FLEGT.

ZAŁĄCZNIK VI

ZAKRES MANDATU NIEZALEŻNEGO AUDYTORA SYSTEMU

I. KONTEKST I UZASADNIENIE

Niezależny audyt systemu weryfikacji legalności (SWL) ma na celu zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom gwarancji wiarygodności zezwoleń FLEGT wydawanych w RCA.

II. ZADANIA

Do ogólnych zadań niezależnego audytora systemu należą:

1) regularna ocena właściwego funkcjonowania SWL we wszystkich aspektach, w szczególności:

- przestrzegania zasad i kryteriów określonych w matrycy legalności,
- skuteczności weryfikacji łańcucha dostaw,
- skuteczności weryfikacji i kontroli weryfikacji,
- wiarygodności systemu wydawania zezwoleń FLEGT,
- mechanizmu rozpatrywania skarg (rejestracja skarg zainteresowanych stron dotyczących: (i) stosowania SWL oraz (ii) działalności w ramach niezależnego audytu systemu),
- synergii między wszystkimi elementami SWL,
- synergii między wszystkimi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w proces (przepływu informacji, archiwizacji, procedur itp.);

2) ocena adekwatności systemów zarządzania danymi, na których opiera się SWL;

3) identyfikacja słabych punktów i błędów systemu (propozycja działań naprawczych wchodzi w zakres kompetencji wspólnego komitetu);

4) weryfikacja, w stosownych przypadkach, wdrażania działań naprawczych ustalonych przez wspólny komitet w związku ze zidentyfikowanymi słabymi punktami i błędami oraz ocena ich skuteczności;

5) weryfikacja w zakresie stosowania zezwoleń FLEGT przy dopuszczeniu do wolnego obrotu na terytorium Unii produktów z drewna pochodzących z RCA;

6) sporządzanie i przedstawianie wspólnemu komitetowi sprawozdania po każdym audycie.

III. WYMAGANE KWALIFIKACJE

Funkcja niezależnego audytora systemu jest funkcją niezależną od organów administracji RCA, od sektora prywatnego RCA, od lokalnych organizacji pozarządowych (NGO) oraz od Unii.

Niezależnym audytorem systemu może być firma doradcza, konsorcjum firm doradczych, przedsiębiorstwo, firma audytowa lub organizacja ciesząca się uznaniem na poziomie międzynarodowym z uwagi na doświadczenie i wiarygodność w zakresie wykonywania zadań związanych z audytem.

Organizacja musi dysponować multidyscyplinarnym zespołem złożonym ze specjalistów w zakresie audytu oraz posiadać głęboką wiedzę na temat funkcjonowania jednostek pozyskiwania drewna, przedsiębiorstw leśnych i procedur dotyczących wywozu drewna z państw podregionu Afryki Środkowej. Organizacja musi również posiadać skuteczny system kontroli wewnętrznej.

Podmiotów świadczących usługi handlowe w ramach umowy z rządem RCA dotyczącej świadczenia innych usług w zakresie zarządzania zasobami leśnymi i kontroli nad nimi lub wszelkiej działalności stawiającej lub mogącej postawić usługodawcę w sytuacji konfliktu interesów nie dopuszcza się do działalności w zakresie audytu.

Przy rekrutacji niezależnego audytora systemu stosuje się następujące kryteria:

- udokumentowana wiedza specjalistyczna dotycząca sektora leśnego podregionu Afryki Środkowej,
- dobra znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki leśnej oraz prawa podatkowego, środowiskowego, socjalnego i handlowego państw podregionu Afryki Środkowej; znajomość prawa w zakresie gospodarki leśnej obowiązującego w RCA jest atutem,

- co najmniej dziesięć lat doświadczenia w zakresie oceny gospodarki leśnej oraz weryfikacji łańcucha kontroli w państwach podregionu Afryki Środkowej,
- umiejętność sporządzania sprawozdań z audytu zgodnych z międzynarodowymi normami,
- niezależność i wiarygodność niezależnego audytora systemu na szczeblu międzynarodowym.

IV. METODYKA

Niezależny audytor systemu musi obsługiwać cały proces prowadzący do wydania zezwoleń FLEGT, zgodnie z treścią podręcznika procedur, który musi opracować i przedłożyć wspólnemu komitetowi do zatwierdzenia w terminie trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji.

Metodyka stosowana przez niezależnego audytora systemu musi uwzględniać wszystkie punkty określone w sekcji II dotyczącej zadań.

Niezależny audytor systemu prowadzi działalność zgodnie z udokumentowaną procedurą opartą na dowodach. W tym celu wszystkie dokumenty potrzebne do wydania zezwolenia FLEGT należy zweryfikować na podstawie kilku skrzyżowanych źródeł, o ile to możliwe poprzez kontrole wrywkowe oraz działania weryfikacyjne na miejscu w celu uzupełnienia i zestawienia informacji pochodzących z weryfikacji dokumentów. Niezależny audytor systemu może prowadzić kontrole na podstawie skarg lub uwag otrzymanych przez wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie umowy.

Na początkowym etapie wdrażania niniejszej umowy częstotliwość interwencji niezależnego audytora systemu wynosi trzy razy w roku w pierwszym roku, dwa razy w roku w drugim i w trzecim roku oraz raz w roku począwszy od czwartego roku. Na żądanie wspólnego komitetu niezależny audytor systemu może prowadzić dodatkowe audyty.

Niezależny audytor systemu przedstawi szczegółowy kalendarz zawierający daty wykonywania zadań oraz składania odpowiednich sprawozdań zatwierdzony przez wspólny komitet przed rozpoczęciem okresu obowiązywania jego upoważnienia.

V. ŹRÓDŁO INFORMACJI

Niezależny audytor systemu będzie musiał mieć wolny dostęp do wszystkich informacji i źródeł informacji, które uzna za stosowne. Strony ułatwiają mu dostęp do informacji.

Do głównych źródeł informacji niezależnego audytora systemu u zainteresowanych stron zaangażowanych w proces wydawania zezwoleń FLEGT należą:

- organ wydający zezwolenia (Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej),
- Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, w której realizuje się ostatnie weryfikacje przed wydaniem zezwolenia FLEGT,
- Centrum Danych Dotyczących Lasów, w którym archiwizuje się zezwolenia FLEGT oraz dane dotyczące wywozu prowadzonego przez każde przedsiębiorstwo leśne,
- przedsiębiorstwo odpowiedzialne za zabezpieczenie przychodów z wywozu (którym obecnie jest BIVAC),
- organy administracji zaangażowane w weryfikację przestrzegania wskaźników legalności:
 - Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej,
 - Ministerstwo Handlu,
 - Ministerstwo Finansów,
 - Ministerstwo Służby Publicznej, Zabezpieczenia Społecznego i Pracy,
 - Ministerstwo Sprawiedliwości,
 - Ministerstwo Środowiska i Ekologii,
 - Ministerstwo Zdrowia Publicznego,
 - Ministerstwo Rolnictwa,
 - Ministerstwo Transportu,
- przedsiębiorstwa leśne, podmioty, którym przyznano zezwolenia na pozyskiwanie rzemieślnicze, lasy wspólnotowe, w których pozyskuje się drewno oraz podmioty pozyskujące drewno lub właściciele plantacji leśnych,

- wszystkie służby zaangażowane w prowadzenie różnych kontroli: Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego, Dyrekcja ds. Inwentaryzacji i Urządzania Lasów, Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Mieszana Ruchoma Brygada Interwencyjna i Weryfikacyjna, służby celne RCA, służby podatkowe, Dyrekcja ds. Środowiska Obszarów Zamieszkanym i Planowania Środowiskowego przy Ministerstwie Środowiska, inspekcja pracy, służby fitosanitarne, Biuro ds. Spedycji Lądowej RCA, służby Ministerstwa Handlu, służby Ministerstwa Sprawiedliwości,
- właściwe organy Unii,
- przedsiębiorstwo prowadzące pozyskiwanie drewna ze składnic drewna w Kamerunie (w porcie Duala),
- członkowie społeczeństwa obywatelskiego (NGO),
- ludność okoliczna posiadająca zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie oraz inne zezwolenia na użytkowanie lasu,
- pracownicy zaangażowani w projekty rozwoju i wsparcia dotyczące rozwoju leśnictwa,
- wszystkie inne źródła uznane za stosowne.

Skargi złożone przez zainteresowane strony związane z systemem wydawania zezwoleń FLEGT można składać do wspólnego komitetu. Wspólny komitet może udostępnić je niezależnemu audytorowi systemu. W związku z tym skargi również mogą stanowić źródło informacji dla niezależnego audytora systemu.

Dostępu do informacji udziela się w pierwszej kolejności poprzez udostępnienie niezależnemu audytorowi systemu sprawozdań z kontroli, protokołów kontroli oraz sprawozdań z weryfikacji przestrzegania wskaźników legalności.

Niezależny audytor systemu przemieszcza się, w zależności od okoliczności, po terytorium w celu uzyskania informacji, które uważa za stosowne.

Niezależny audytor systemu musi również korzystać z głównych baz danych, takich jak należące do CDF, oraz urzędów celnych RCA.

VI. SPRAWOZDANIA

Sprawozdania niezależnego audytora systemu zawierają wszystkie stosowne informacje, na które zwrócili uwagę audytorzy.

Niezależny audytor systemu dostarcza schemat sprawozdania z audytu w ramach procedur udokumentowanych i zatwierdzonych przez wspólny komitet.

Po każdym audycie niezależny audytor systemu sporządza w terminie trzech tygodni wstępne sprawozdanie w języku francuskim w ośmiu egzemplarzach: cztery egzemplarze kieruje się do Ministra Gospodarki Leśnej, cztery pozostałe do Unii; obu stronom wysyła się również po jednej kopii sprawozdania w formie elektronicznej.

Sprawozdanie, mające na celu weryfikację, czy wszyscy uczestnicy systemu spełniają wszystkie wymogi związane z SWL, musi przedstawiać analizę pod kątem wszystkich elementów systemu.

Zawarte w sprawozdaniu komentarze obu stron, w tym skargi związane ze sposobem wykonywania zadania przez audytora, analizuje się na poziomie wspólnego komitetu, który przekazuje je niezależnemu audytorowi systemu w celu sporządzenia sprawozdania końcowego. Sprawozdanie końcowe będzie zawierać odpowiedź niezależnego audytora systemu na uwagi sformułowane przez wspólny komitet.

Niezależny audytor systemu będzie systematycznie sporządzał sprawozdanie podsumowujące, które będzie podawane do wiadomości publicznej. Sprawozdanie będzie zawierało podsumowanie sprawozdania końcowego oraz dotyczyło głównych wyników, zidentyfikowanych słabych punktów i błędów oraz problemów zainteresowanych stron.

W stosownych przypadkach, na żądanie wspólnego komitetu, niezależny audytor systemu sporządzi również szczególne sprawozdanie uzupełniające, jeżeli zostaną stwierdzone poważne naruszenia lub poważne błędy SWL.

VII. ZASADY REKRUTACJI I STRUKTURA INSTYTUCJONALNA

Niezależnego audytora systemu wybiera się w drodze procedury konkursowej spośród kandydatów krajowych lub międzynarodowych w ramach zaproszenia do składania ofert wydanego przez Ministra Gospodarki Leśnej na okres trzech lat; wybór jest jednorazowo odnawialny, pod warunkiem uzyskania oficjalnej zgody wspólnego komitetu.

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko niezależnych audytorów systemu zostanie zamieszczone w publikacjach krajowych i międzynarodowych oraz opublikowane na stronach internetowych.

Umowa na świadczenie usług zawarta między niezależnym audytorem systemu a Ministrem Gospodarki Leśnej przewiduje:

W odniesieniu do rządu:

- brak ingerencji w prowadzenie działalności przez niezależnego audytora systemu,
- dostęp do informacji o charakterze publicznym i prywatnym, związanych z SWL, zgodnie z prawodawstwem krajowym,
- dostęp do lasów oraz do instalacji służących do przewozu, magazynowania, obróbki i wywozu drewna, niezbędny w przypadku SWL,
- płatności faktur za usługi niezależnego audytora systemu dokonuje się niezależnie od wniosków wynikających z audytu.

Rząd RCA ułatwi pod względem administracyjnym przemieszczanie się niezależnego audytora systemu na terytorium RCA oraz zapewni mu bezpieczeństwo podczas tych podróży na terytorium krajowym.

W odniesieniu do usługodawcy:

- świadczenie usług wysokiej jakości zgodnie z mandatu,
- gwarancje dotyczące ochrony oraz korzystania z informacji poufnych o charakterze handlowym.

W omawianej umowie określona zostanie również działalność prowadzona przez niezależnego audytora systemu, zasady płatności oraz obowiązki poszczególnych stron podpisujących umowę.

ZAŁĄCZNIK VII

KRYTERIA OCENY OPERACYJNEGO SYSTEMU WERYFIKACJI LEGALNOŚCI W RCA

Dobrowolna umowa o partnerstwie (umowa o partnerstwie FLEGT) między Unią a Republiką Środkowoafrykańską (RCA) przewiduje opracowanie i wdrożenie systemu weryfikacji legalności (SWL), który gwarantować ma, że wszystkie rodzaje drewna i produktów z drewna określone w Umowie i wywożone z RCA do Unii są produkowane legalnie. SWL powinien obejmować: definicję legalnie wyprodukowanego drewna określającą ustawy i akty, które muszą być przestrzegane, aby można było wydać zezwolenie; kontrolę łańcucha dostaw pozwalającą śledzić drewno od lasu do punktu wywozu; weryfikację zgodności ze wszystkimi elementami definicji legalności i kontroli łańcucha dostaw; procedury wydawania zezwoleń i wydawanie zezwoleń FLEGT; oraz niezależny audyt mający na celu zapewnienie, aby system działał zgodnie z założeniami.

Oczekiwania Unii w stosunku do SWL przedstawione są w sposób ogólny w serii notatek informacyjnych przygotowanych przez grupę ekspertów Komisji Europejskiej ⁽¹⁾.

KRYTERIA OCENY

SWL będzie podlegał niezależnej ocenie technicznej zanim system zezwoleń osiągnie pełną operacyjność. Zakres mandatu zostanie wspólnie zatwierdzony przez zainteresowane strony i wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy. Niniejsze kryteria oceny wyznaczają spodziewane wyniki SWL i podstawy zakresu mandatu dla potrzeb oceny. Celem oceny będzie:

- (i) przegląd opisu systemu ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych po podpisaniu umowy o partnerstwie FLEGT; oraz
- (ii) zbadanie funkcjonowania systemu w praktyce.

CZĘŚĆ 1: DEFINICJA LEGALNOŚCI

Legalnie wyprodukowane drewno należy zdefiniować na podstawie ustaw i rozporządzeń obowiązujących w RCA. Stosowana definicja musi być jednoznaczna, obiektywnie weryfikowalna i możliwa do zastosowania pod względem operacyjnym.

Ponadto powinna obejmować ona przynajmniej przepisy dotyczące następujących obszarów tematycznych:

prawa do poboru drewna: przyznawanie praw do poboru drewna w strefach prawnie określonych w tym celu;

działalność leśna: zgodność z wymogami prawnymi w zakresie gospodarki leśnej, w tym zgodność z odpowiednimi przepisami dotyczącymi środowiska i pracy;

należności i podatki: zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi podatków, należności i opłat bezpośrednio związanych z poborem drewna i prawami do poboru;

inni użytkownicy: w stosownych przypadkach poszanowanie tytułów własności gruntów innych stron lub ich praw użytkowania ziemi i zasobów, na które mogą wpłynąć prawa do poboru drewna.

Handel i cła: zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi procedur handlowych i celnych.

- a) Czy jednoznacznie wskazano odniesienia do aktów ustawowych lub wykonawczych, będących podstawą poszczególnych elementów definicji?
- b) Czy określono kryteria i wskaźniki, które umożliwiają zbadanie zgodności z poszczególnymi elementami lub założeniami definicji?
- c) Czy kryteria i wskaźniki są jednoznaczne, obiektywne i możliwe do zastosowania pod względem operacyjnym?
- d) Czy wskaźniki i kryteria umożliwiają jednoznaczną identyfikację ról i obowiązków poszczególnych stron i czy weryfikacja ocenia działania wszystkich zaangażowanych podmiotów?
- e) Czy definicja legalności obejmuje przepisy obowiązujące w wymienionych powyżej głównych obszarach tematycznych? Jeżeli nie, dlaczego niektóre obszary prawa pominięto w definicji?
- f) Czy zainteresowane strony uwzględniły wszystkie najważniejsze elementy obowiązującego prawa krajowego (z zakresu głównych obszarów tematycznych lub spoza nich)?

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm

- g) Czy SWL obejmuje główne przepisy prawne zidentyfikowane na podstawie dyskusji zainteresowanych stron, zwłaszcza przepisy wymienione w załączniku IX?
- h) Czy od momentu zawarcia umowy o partnerstwie FLEGT zmieniono definicję legalności lub matrycę kontroli legalności? Czy opracowano wskaźniki i kryteria w celu zapewnienia weryfikacji tych zmian?

CZĘŚĆ 2: KONTROLA ŁAŃCUCHA DOSTAW

Systemy mające na celu kontrolę łańcucha dostaw muszą gwarantować wiarygodność identyfikowalności produktów drzewnych w całym łańcuchu dostaw, od miejsca poboru lub punktu przywozu do punktu wywozu. Utrzymanie fizycznej identyfikowalności kłód drewna, ładunku kłód lub produktów drzewnych od punktu wywozu do lasu, z którego pochodzą, nie zawsze będzie konieczne, ale zawsze należy zapewnić identyfikowalność między lasem a pierwszym punktem mieszania (np. składnicą drewna lub zakładem obróbki).

2.1. Prawa do pozyskiwania drewna: obszary, w których przyznano prawa do zasobów leśnych i posiadacze tych praw zostali jednoznacznie wskazani.

- a) Czy system kontroli gwarantuje, że do łańcucha dostaw trafia wyłącznie drewno pochodzące z obszaru lasu objętego ważnymi i dopuszczalnymi prawami do pozyskiwania?
- b) Czy system kontroli gwarantuje przyznanie odpowiednich praw do pozyskiwania dla danych obszarów leśnych przedsiębiorstwom dokonującym poboru drewna?
- c) Czy procedury przyznawania praw pozyskiwania i informacje o przyznanych prawach pozyskiwania i ich posiadaczach są podawane do wiadomości publicznej?

2.2. Systemy kontroli łańcucha dostaw: istnieją skuteczne mechanizmy identyfikowalności drewna w całym łańcuchu dostaw od miejsca poboru do punktu wywozu.

Sposoby identyfikacji drewna mogą się różnić i polegać zarówno na stosowaniu oznakowań poszczególnych przedmiotów, jak i na korzystaniu z dokumentacji towarzyszącej ładunkowi lub partii. Wybrana metoda powinna uwzględniać rodzaj i wartość drewna oraz ryzyko zanieczyszczenia drewnem nielegalnym lub niezwyfikowanym.

- a) Czy wszystkie możliwe łańcuchy dostaw są wskazane i opisane w ramach systemu kontroli?
- b) Czy wszystkie etapy łańcucha dostaw są wskazane i opisane w systemie kontroli?
- c) Czy zdefiniowano i udokumentowano metody umożliwiające z jednej strony identyfikację pochodzenia produktu i z drugiej strony zapobieganie łączeniu z drewnem z nieznanymi źródłami na kolejnych etapach łańcucha dostaw?
- drewno w lesie
 - transport
 - tymczasowe składowanie
 - przybycie do zakładów obróbki pierwotnej
 - zakłady obróbki
 - tymczasowe składowanie
 - transport
 - przybycie do punktu wywozu.
- d) Które organizacje odpowiadają za kontrolę przepływów drewna? Czy posiadają one odpowiednie zasoby ludzkie i inne zasoby do prawidłowego prowadzenia działań kontrolnych?

2.3. Ilości: istnieją solidne i skuteczne mechanizmy mierzenia i ewidencjonowania ilości drewna lub produktów drzewnych na każdym etapie łańcucha dostaw, w szczególności dokonywania – przed rozpoczęciem poboru drewna – wiarygodnych i dokładnych szacunków ilości drzewostanu dla każdego etatu cięć.

Czy system kontroli zapewnia dane ilościowe dotyczące produktów wchodzących i wychodzących na kolejnych etapach łańcucha dostaw?

- drzewostan
 - kłody w lesie
 - drewno przewożone i składowane,
 - przybycie do zakładu
 - wejście na linie produkcyjne/do zakładów obróbki
 - zejście z linii produkcyjnych/zakładów obróbki
 - wyjście z zakładu
 - przybycie do punktu wywozu
- a) Które organizacje odpowiadają za wprowadzanie danych ilościowych do systemu kontroli oraz czy odnośne procedury są udokumentowane? Jaka jest wiarygodność kontrolowanych danych?
- b) Czy system kontroli umożliwia rejestrację i natychmiastowe uzgadnianie danych ilościowych z wcześniejszymi i kolejnymi ogniwami łańcucha?
- c) Czy pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie systemem kontroli są odpowiednio przeszkoleni?
- d) Które informacje dotyczące kontroli łańcucha dostaw są podawane do wiadomości publicznej? W jaki sposób zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do tych informacji?

2.4. Łączenie drewna zweryfikowanego pod względem legalności z drewnem zatwierdzonym w inny sposób: jeżeli zezwala się na łączenie kłód lub drewna ze zweryfikowanych legalnych źródeł z kłodami lub drewnem z innych źródeł, przeprowadza się wystarczającą liczbę kontroli w celu wykluczenia drewna z nieznanymi źródłami lub drewna pochodzącego z poboru bez legalnych praw do pozyskiwania.

- a) Czy system kontroli zezwala na łączenie zweryfikowanego drewna z innym zatwierdzonym drewnem (np. z drewnem przywożonym z innego kraju lub drewnem pochodzącym z obszaru leśnego kraju, w którym przyznano prawa do poboru, ale który to obszar nie jest objęty SWL opisanym w niniejszej Umowie)?
- b) Jakie środki kontroli stosuje się w tych przypadkach? Czy kontrole gwarantują na przykład, że zweryfikowane ilości wychodzące nie przekraczają łącznych zweryfikowanych ilości wchodzących na każdym etapie?
- c) Czy system kontroli umożliwia wyraźne oddzielenie drewna zweryfikowanego od innego drewna pochodzącego ze źródeł nielegalnych lub z poboru przeprowadzonego bez legalnych praw do pozyskiwania?

2.5. Przywożone produkty drzewne: przeprowadzane są odpowiednie kontrole w celu zagwarantowania, że drewno i produkty z drewna przywiezione zostały legalnie.

- a) W jaki sposób wykazuje się legalność przywożonego drewna i produktów z drewna? (czy system gwarantuje, że przywóz drewna odbył się legalnie?)
- b) W jaki sposób zapewnia się identyfikowalność przywożonego drewna i produktów z drewna? Czy identyfikacja tego drewna i produktów z drewna jest możliwa w całym łańcuchu dostaw?
- c) Jakie elementy pozwalają potwierdzić, że przywożone produkty pochodzą z drzew pozyskanych legalnie w kraju trzecim?
- d) Jeżeli wykorzystuje się drewno przywożone, czy na zezwoleniu FLEGT można zidentyfikować kraj pochodzenia drewna oraz kraj, z którego pochodzą komponenty produktów złożonych?

CZĘŚĆ 3: WERYFIKACJA

Weryfikacja polega na przeprowadzeniu kontroli w celu zagwarantowania legalności drewna. Weryfikacja musi być wystarczająco dokładna i skuteczna, tak aby pozwalała na wykrycie wszelkich niezgodności z wymogami zarówno w lesie, jak i w łańcuchu dostaw i podjęcie w odpowiednim czasie środków naprawczych.

3.1. Organizacja

Weryfikację przeprowadza rząd lub organizacja będąca osobą trzecią, lub rząd i organizacja łącznie, przy czym dysponują one odpowiednimi zasobami, systemami zarządzania, wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem oraz solidnymi i skutecznymi mechanizmami kontroli konfliktów interesów.

- a) Czy rząd wyznaczył organ/organy odpowiedzialne za działania weryfikacyjne? Czy mandat (i związane z nim obowiązki) jest jasny i ogólnie dostępny?
- b) Czy organ odpowiedzialny za weryfikację dysponuje odpowiednimi zasobami do prawidłowego przeprowadzenia weryfikacji definicji legalności i systemów kontroli łańcucha dostaw drewna?
- c) Czy organ odpowiedzialny za weryfikację posiada w pełni udokumentowany system zarządzania, który:
 - wyposażony jest w odpowiednie zasoby umożliwiające przeprowadzanie weryfikacji w terenie?
 - z częstotliwością zapewniającą wiarygodność systemu?
 - gwarantuje, że jego personel posiada kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznej weryfikacji?
 - stosuje wewnętrzną kontrolę/nadzór?
 - zawiera mechanizmy kontroli konfliktów interesów?
 - zapewnia przejrzystość systemu?
 - określa i stosuje metodykę weryfikacji?

3.2. Weryfikacja w odniesieniu do definicji legalności

Istnieje jasna definicja określająca, co podlega weryfikacji. Metodyka weryfikacji jest udokumentowana i ma na celu zagwarantowanie, że proces jest systematyczny, przejrzysty, oparty na dowodach, przeprowadzany regularnie oraz że obejmuje wszystkie elementy zawarte w definicji.

- a) Czy metodyka weryfikacji obejmuje wszystkie elementy definicji legalności i obejmuje sprawdzenie zgodności ze wszystkimi określonymi wskaźnikami?
- b) Czy weryfikacja wymaga
 - kontroli dokumentów, rejestrów pozyskiwania drewna i działań w terenie (również niezapowiedzianych)?
 - zbierania informacji od zewnętrznych zainteresowanych stron?
 - rejestrowania działań weryfikacyjnych umożliwiającego audytorom wewnętrznym i niezależnemu audytorowi przeprowadzenie kontroli?
- c) Czy obowiązki i role instytucjonalne są jasno określone i stosowane?
- d) Czy wyniki weryfikacji w odniesieniu do definicji legalności są podawane do wiadomości publicznej? W jaki sposób zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do tych informacji?

3.3. Weryfikacja systemów kontroli łańcucha dostaw

Istnieje jasny zakres stosowania określający przedmiot weryfikacji, który obejmuje cały łańcuch dostaw od poboru drewna do wywozu. Metodyka weryfikacji jest udokumentowana i ma na celu zagwarantowanie, że proces jest systematyczny, przejrzysty, oparty na dowodach i przeprowadzany regularnie oraz że obejmuje wszystkie elementy zawarte w zakresie stosowania. Metodyka przewiduje również regularne i niezwłoczne uzgadnianie danych na każdym etapie łańcucha.

- a) Czy obowiązki i role instytucjonalne są jasno określone i stosowane?
- b) Czy metodyka weryfikacji w pełni obejmuje weryfikację kontroli łańcucha dostaw? Czy jest to jasno określone w metodyce weryfikacji?

c) Czy w ramach systemu weryfikacji legalności istnieje wyraźny podział na produkty pochodzące ze źródeł (tytuły leśne) objętych definicją legalności i produkty pochodzące ze źródeł niewchodzących w zakres tej definicji?

d) Jakie dowody pozwalają wykazać, że weryfikacja kontroli łańcucha dostaw rzeczywiście została przeprowadzona?

e) Zestawianie danych:

Jaka organizacja odpowiada za zestawianie danych? Czy dysponuje ona odpowiednimi zasobami ludzkimi i innymi zasobami umożliwiającymi prawidłowe wykonanie czynności w zakresie zarządzania danymi?

Czy istnieją metody oceny spójności między drzewostanem a drewnem przy wejściu do zakładu, a następnie w punkcie wywozu?

Czy istnieją metody oceny spójności między wprowadzonym drewnem surowym a opuszczającymi przetworzonymi produktami w tartakach i innych zakładach?

Czy możliwe jest przeprowadzenie wiarygodnego zestawiania według poszczególnych artykułów lub partii produktów drzewnych w całym łańcuchu dostaw?

Jakie systemy i techniki informacyjne są stosowane w celu przechowywania i zestawiania danych oraz ich rejestracji? Czy istnieją skuteczne systemy zabezpieczania danych?

Czy wyniki weryfikacji kontroli łańcucha dostaw są podawane do wiadomości publicznej? W jaki sposób zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do tych informacji?

3.4. Niezgodność

Istnieje funkcjonujący i skuteczny mechanizm w celu żądania i wdrażania odpowiednich środków naprawczych w przypadku wykrycia naruszeń.

a) Czy powyższy wymóg określony jest w systemie weryfikacji?

b) Czy istnieje dokumentacja określająca szczegółowe zasady zarządzania przypadkami niezgodności?

c) Czy opracowano mechanizmy zaradcze w przypadku niezgodności? Czy stosuje się je w praktyce?

d) Czy dostępna jest odpowiednia ewidencja naruszeń i podjętych środków naprawczych? Czy ocenia się skuteczność środków naprawczych? Czy monitoruje się środki naprawcze?

e) Jakie informacje dotyczące zidentyfikowanych niezgodności są podawane do wiadomości publicznej?

CZĘŚĆ 4: ZEZWOLENIA

Zezwolenie FLEGT towarzyszy każdej dostawie. RCA odpowiada za wydawanie zezwoleń.

4.1. Organizacja

a) Jaki organ odpowiada za wydawanie zezwoleń FLEGT?

b) Czy rola organu wydającego zezwolenia i jego personelu jest jasno określona i podana do wiadomości publicznej?

c) Czy określono wymogi w zakresie kompetencji i czy wprowadzono kontrole wewnętrzne dla personelu organu wydającego zezwolenia?

d) Czy organ wydający zezwolenia posiada odpowiednie zasoby do wykonywania swoich zadań?

4.2. Wydawanie zezwoleń

a) Czy organ wydający zezwolenia stosuje udokumentowane procedury wydawania zezwoleń? Czy procedury te, w tym ewentualne należne opłaty, są podawane do wiadomości publicznej?

b) Jakie dowody istnieją na to, że procedury te są prawidłowo stosowane?

c) Czy istnieje odpowiednia ewidencja wydanych zezwoleń i zezwoleń, których wydania odmówiono? Czy ewidencja jasno wskazuje dowody, na podstawie których wydaje się zezwolenia?

4.3. Zezwolenia wydane

- a) Czy wydawanie zezwoleń opiera się na poszczególnych dostawach?
- b) Czy legalność dostawy przeznaczonej do wywozu jest wykazywana przez rządowe systemy weryfikacji i identyfikowalności?
- c) Czy zasady wydawania zezwoleń są jasno określone i przedstawione eksporterowi i pozostałym zainteresowanym stronom?
- d) Które informacje dotyczące wydanych zezwoleń są podawane do wiadomości publicznej?

CZĘŚĆ 5: NIEZALEŻNY AUDYT SYSTEMU

Niezależny audyt systemu jest funkcją niezależną od organów regulacyjnych sektora leśnego RCA. Ma na celu zachowanie wiarygodności systemu zezwoleń FLEGT poprzez zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wszystkich aspektów SWL.

5.1. Ustalenia instytucjonalne

5.1.1. Wyznaczenie organu

RCA oficjalnie zatwierdziła urząd niezależnego audytora systemu i umożliwia mu skuteczne i przejrzyste funkcjonowanie.

5.1.2. Niezależność w odniesieniu do innych elementów SWL

Istnieje jasny podział na organizacje i osoby biorące udział w zarządzaniu zasobami leśnymi lub ich regulowaniu i organizacje i osoby biorące udział w niezależnym audycie.

- a) Czy rząd udokumentował zakresu mandatu niezależnego audytora?
- b) Czy istnieje wymóg, aby organizacje lub osoby gospodarczo związane z sektorem leśnym RCA lub odgrywające instytucjonalną rolę w tym sektorze nie mogły sprawować funkcji niezależnego audytora?

5.1.3. Wyznaczenie niezależnego audytora

Niezależnego audytora wyznaczono w ramach przejrzystego mechanizmu, a jego działania podlegają jasnym i podanym do publicznej wiadomości zasadom.

- a) Czy rząd podał do wiadomości publicznej zakres wymagań i obowiązków niezależnego audytora?
- b) Czy rząd udokumentował i podał do wiadomości publicznej procedury wyznaczania niezależnego audytora?

5.1.4. Wprowadzenie mechanizmu rozpatrywania skarg

Istnieje mechanizm rozpatrywania skarg i sporów wynikających z niezależnego audytu. Mechanizm ten pozwala na rozpatrzenie wszelkich skarg dotyczących funkcjonowania systemu zezwoleń.

- a) Czy istnieje udokumentowany mechanizm rozpatrywania skarg, dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron?
- b) Czy jasno określono sposób odbioru, dokumentowania i (w razie potrzeby) przekazywania skarg na wyższy szczebel oraz związane z nimi działania następcze?

5.2. Niezależny audytor

5.2.1. Wymogi organizacyjne i techniczne

Niezależny audytor pełni funkcję niezależną od innych elementów SWL i działa zgodnie z udokumentowaną strukturą zarządzania, wykonując czynności i stosując się do procedur, które spełniają wymagania dobrych praktyk zatwierdzonych na szczeblu międzynarodowym.

Czy niezależny audytor działa zgodnie z udokumentowanym systemem zarządzania, który spełnia wymogi wytycznych ISO 62, 65 lub podobnych norm?

5.2.2. Metodyka audytu

Metodyka niezależnego audytu opiera się na dostarczaniu dowodów, a audyt przeprowadza się w ściśle określonych i niewielkich odstępach czasu.

- a) Czy metodyka niezależnego audytu określa, że wszystkie wyniki są oparte na obiektywnych dowodach dotyczących funkcjonowania SWL?
- b) Czy metodyka określa maksymalne odstęp czasu, w których zostanie sprawdzony każdy element SWL?

5.2.3. Zakres audytu

Niezależny audytor działa zgodnie z zakresem mandatu, w których jasno określa się przedmiot audytu i które dotyczą wszystkich uzgodnionych wymogów w zakresie wydawania zezwoleń FLEGT.

Czy metodyka niezależnego audytu obejmuje wszystkie elementy SWL i określa główne badania skuteczności?

5.2.4. Wymogi w zakresie sprawozdawczości

Niezależny audytor składa wspólnemu komitetowi odpowiedzialnemu za wdrażanie Umowy regularne sprawozdania dotyczące integralności systemu zapewnienia legalności, w tym braków i oceny środków naprawczych podjętych w celu ich wyeliminowania.

Czy w zakresie mandatu niezależnego audytora określono wymogi w zakresie sprawozdawczości i częstotliwość przedstawiania sprawozdań?

ZAŁĄCZNIK VIII

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM WDRAŻANIA NINIEJSZEJ UMOWY

DZIAŁANIA	PODDZIAŁANIA	2011				2012	2013	2014–2017
		1. kw.	2. kw.	3. kw.	4. kw.			
		ETAP PRZYGOTOWAWCZY						ETAP OPERACYJNY
I. PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI ORAZ INFORMACJE OGÓLNE	1- Opracowanie i ocena planu komunikacji							
	2- Wprowadzenie w życie planu komunikacji							
	3- Stworzenie i aktualizacja strony internetowej							
II. RAMY INSTYTUCJONALNE	1- Transpozycja/sformalizowanie zadań (opisanych w niniejszej Umowie) poszczególnych organów odpowiedzialnych za weryfikację i kontrolę weryfikacji oraz aktualizacja ustawy organicznej MEFCP							
	2- Ustanowienie i funkcjonowanie wspólnego mechanizmu konsultacji							
	3- Powołanie wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie i monitorowanie Umowy							
	4- Powołanie i funkcjonowanie krajowego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie i monitorowanie Umowy							
	5- Utworzenie stałego sekretariatu technicznego							
III. ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI	1- Przeszkolenie uczestników procesu w zakresie elementów dobrowolnej umowy o partnerstwie							
	2- Opracowanie planu szkolenia i zwiększenia zdolności poszczególnych organów odpowiedzialnych za weryfikację i kontrolę weryfikacji oraz społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego							
	3- Wprowadzenie w życie planu szkolenia							
	4- Określenie zapotrzebowania na wyposażenie i środki logistyczne							

DZIAŁANIA	PODDZIAŁANIA	2011				2012	2013	2014-2017
		1. kw.	2. kw.	3. kw.	4. kw.			
		ETAP PRZYGOTOWAWCZY						ETAP OPERACYJNY
	6- Wprowadzenie systemu na szczeblu ogólnokrajowym: stworzenie i wyposażenie stanowisk kontrolnych na całym łańcuchu dostaw, w tym na punktach granicznych (infrastruktura, komputery, łącza internetowe itd.)							
	7- Zwiększenie zdolności uczestników procesu (MEFCP i inne zaangażowane organy administracyjne, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie)							
	8- Przeszkolenie zaangażowanych pracowników (ICEF, CDF, BMIV i pozostałe ministerstwa), sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego							
VI. USTANOWIENIE SWL	1- W stosownym przypadku, opracowanie matryc legalności dotyczących zezwoleń na pozyskiwanie rzemieślnicze i lasów wspólnotowych, w tym sprawdzenie w terenie							
	2- Opracowanie/rozwój przez każdą jednostkę odpowiedzialną za weryfikację (organy administracji publicznej) swoich procedur weryfikacji we współpracy z ICEF							
	3- Opracowanie protokołów wymiany informacji na temat weryfikacji legalności między organami administracji a ICEF							
	4- Opracowanie procedur operacyjnych regulujących funkcjonowanie SGBD							
	5- Test pilotażowy systemu wydawania zezwoleń FLEGT i wdrożenie niezbędnych działań							
	6- Test przygotowujący przedsiębiorstwa do procedur weryfikacji i wydawania zezwoleń FLEGT							
	7- Przeszkolenie pracowników, w szczególności członków BMIV oraz rozpowszechnianie procedur weryfikacji legalności jednostkę leśną							
	8- Ocena operacyjności SWL zgodnie z art. 12 niniejszej Umowy							
	9- SWL staje się operacyjny i rozpoczyna funkcjonowanie							

ZAŁĄCZNIK IX

ŚRODKI UZUPEŁNIAJĄCE WDRAŻANIE NINIEJSZEJ UMOWY

I. PRZEPISY USTAWOWE I WYKONAWCZE

I.1. Akty dotyczące definicji drewna legalnego

W świetle definicji drewna wyprodukowanego legalnie, zawartej w załączniku II, konieczne będzie uzupełnienie/rewizja niektórych przepisów ustawowych i wykonawczych przed dniem całkowitego wprowadzenia systemu zezwoleń FLEGT. Do aktów tych należą:

a) Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa:

- tom 3 norm urządzania/gospodarki leśnej,
- rewizja aktu dotyczącego komisji ds. przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie przy udziale społeczeństwa obywatelskiego,
- akty regulujące kwestie lasów plantacyjnych (specyfikacja dotycząca plantacji o powierzchni ponad 50 ha); definicja stosunków umownych między indywidualnym obywatelem/społecznością a przedsiębiorstwem pozyskującym; inne stosowne dziedziny),
- akt regulujący kwestie informowania organu wydającego zezwolenia na temat pewnych aspektów z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska,
- podręcznik procedur w zakresie kontroli niezgodności,
- akt regulujący kwestie wykorzystania drewna niespełniającego wymagań.

b) Ministerstwo Środowiska i Ekologii:

- akty wykonawcze kodeksu środowiska naturalnego,
- akty dotyczące badania oddziaływania na środowisko.

c) Ministerstwo Rolnictwa:

- aktualizowany akt dotyczący odszkodowań z tytułu upraw,
- kodeks rolny (prawo użytkowania, prawo własności gruntów).

d) Ministerstwo Transportu:

- akt regulujący kwestie transportu drewna.

e) Ministerstwo Handlu i Przemysłu:

- akt dotyczący rejestracji przedsiębiorstw przez izby konsularne.

f) Ministerstwo Finansów i Budżetu:

- akt dotyczący drewna przywożonego i przewożonego w tranzycie.

g) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:

- akt w sprawie decentralizacji,
- akt dotyczący społeczności.

I.2. Akty dotyczące SWL

Akty ustanawiające krajowy system identyfikowalności:

- ustawa organiczna Ministerstwa Gospodarki Leśnej dostosowana zgodnie z ustaleniami przyjętymi w ramach FLEGT (wyjaśnienie zadań ICEF, CDF, BMIV, DR/IP, w zakresie weryfikacji i kontroli weryfikacji legalności oraz STP i wspólnego komitetu),
- rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu wydającego zezwolenia FLEGT,
- akty regulujące lokalny rynek drewna,
- akt opisujący szczegółowo procedury weryfikacji przewidziane w SWL w przypadku przedsiębiorstw posiadających system prywatnej certyfikacji.

I.3. Akty dotyczące monitorowania niniejszej Umowy

- ustawa organiczna Ministerstwa Gospodarki Leśnej dostosowana zgodnie z ustaleniami przyjętymi w ramach FLEGT,
- akt dotyczący wspólnego komitetu,
- rozporządzenie w sprawie wyznaczenia stałego sekretariatu technicznego – będzie to organ środkowoafrykański, skupiający przedstawicieli administracji publicznej, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego,
- akt dotyczący udziału zainteresowanych stron i ich roli we wdrażaniu niniejszej Umowy,
- akt przewidujący uwzględnienie w SWL niezależnej obserwacji przeprowadzanej przez społeczeństwo obywatelskie.

II. ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI KADROWYCH POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUCJI

a) ICEF, organ wydający zezwolenia i inne struktury

Umowa FLEGT to nowy proces, a jej wdrażanie wiązać się będzie z wieloma wymogami. Konieczny będzie zatem rozwój zdolności organów administracyjnych.

Strona środkowoafrykańska zdecydowała o poddaniu całego SWL weryfikacji Inspekcji Centralnej ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (ICEF). Wszystkie bazy danych związane z pozyskiwaniem drewna zostaną scentralizowane w ramach systemu zarządzania bazą danych (SGBD), prowadzonego przez Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF). Ponadto, na długo przed podpisaniem dobrowolnej umowy o partnerstwie, rząd powołał Mieszaną Brygadę Interwencyjną i Weryfikacyjną (BMIV).

O ile ustawa organiczna Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (MEFCP) określa zadania zarówno swoich służb centralnych, jak i terenowych, w ramach aktualnego systemu kontroli istnieją jednakże obszary, gdzie obowiązki służb centralnych i terenowych MEFCP nakładają się, a służby zdecentralizowane nie funkcjonują prawidłowo.

Mając na uwadze SWL opisany w niniejszej Umowie, konieczne będzie uszczegółowienie, uzupełnienie oraz zmiana ról poszczególnych uczestników w ustawie organicznej MEFCP oraz uściślenie relacji między poszczególnymi służbami terenowymi oraz przepływu informacji między tymi służbami a SGBD, scentralizowanym na poziomie Ministerstwa Gospodarki Leśnej.

W tym celu ICEF, odpowiedzialny za centralizację danych, będzie musiał rozwijać swoje zdolności poprzez specyficzne szkolenie w zakresie zarządzania informacjami. Szkolenie to powinny również przejść inne służby centralne i terenowe zaangażowane w gospodarkę leśną. Chodzi tu głównie o CDF, organ wydający zezwolenia FLEGT oraz dyrektorów regionalnych, inspektorów prefekturalnych i granicznych.

Służby te powinny zostać przeszkolone w zakresie oprogramowania do wprowadzania danych oraz procedur wymiany i przekazywania informacji na szczeblu centralnym.

b) Organizacje pozarządowe (NGO) i społeczeństwo obywatelskie

NGO i społeczeństwo obywatelskie są uczestnikami opisywanego procesu. Niezależna obserwacja to mechanizm, dzięki któremu społeczeństwo obywatelskie będzie mogło skutecznie przyczynić się do wdrożenia niniejszej Umowy. Celem niezależnej obserwacji przez społeczeństwo obywatelskie jest usprawnienie państwowych systemów wprowadzania w życie przepisów w zakresie leśnictwa i dążenie tym samym do zapewnienia dobrego zarządzania. Informacje zebrane w ramach niezależnej obserwacji będą dokumentowane i udostępniane organowi wydającemu zezwolenia FLEGT i wspólnemu komitetowi odpowiedzialnemu za wdrażanie Umowy.

W tym celu, aby zagwarantować odpowiednie zaangażowanie NGO we wdrażanie niniejszej Umowy, należy rozwinąć także i ich zdolności. NGO powinny także przejść szkolenia poświęcone niezależnej obserwacji przez społeczeństwo obywatelskie, zwłaszcza w zakresie gromadzenia informacji i sporządzania sprawozdań.

c) Szkolenia prowadzone przez przedsiębiorstwa prywatne (np. w celu optymalizacji zrozumienia i wdrażania SWL)

d) Komisja pojednawcza i ekspertyz celnych (fr. *Commission de conciliation et d'expertise en douane* – CCED)

e) Szkolenia dla uczestników krajowego systemu identyfikowalności

Aby w odpowiednim stopniu zaangażować wszystkie zainteresowane strony w stosowanie krajowego systemu identyfikowalności, szkolenie będzie odbywać się u podstaw i w sposób ciągły.

III. POPRAWA ZDOLNOŚCI LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA

Rozproszenie struktur zaangażowanych w kontrolę weryfikacji legalności utrudnia przeprowadzanie tej weryfikacji i ostatecznie może powodować opóźnienia w wydawaniu zezwoleń.

Struktury, które zaangażowane zostaną w ramach wdrażania niniejszej Umowy są takich rozmiarów, że brak odpowiednich pomieszczeń dla nich może zagrażać skuteczności ich funkcjonowania. Niezbędne jest zatem udostępnienie dodatkowych biur (STP, ICEF, DGEF, DIAF, DEIF, DR/IP, CDF, BMIV, organ wydający zezwolenia FLEGT), co pozwoli zgrupować wszystkie służby, a tym samym usprawnić koordynację. Pod uwagę brane będzie kilka wariantów (budowa, renowacja, wynajem).

Ponadto ICEF, DGEF, DIAF, DEIF, CDF i służby terenowe należy wyposażyć w odpowiednie środki logistyczne (pojazdy, komputery, środki łączności elektronicznej, wyposażenie biurowe itp.), aby mogły wypełniać one powierzone im zadania. Przeprowadzona zostanie analiza, która pozwoli określić zapotrzebowanie rzeczowe.

Aktualny system identyfikowalności nie umożliwia gromadzenia wszystkich informacji związanych z łańcuchem dostaw drewna. Jednym z wariantów wybranych przez stronę środkowoafrykańską jest opracowanie projektu krajowego systemu identyfikowalności zgodnie z załącznikiem V. Projekt ten, którego koszty mają zostać jeszcze wycenione, powinien przewidywać odpowiednie środki logistyczne (pojazdy, komputery, środki łączności elektronicznej, wyposażenie biurowe itp.), umożliwiające CDF gromadzenie i centralizację wszystkich informacji dotyczących drewna.

IV. KOMUNIKACJA

Komunikacja jest narzędziem niezbędnym we wdrażaniu niniejszej Umowy. Konieczna będzie zatem odpowiednia komunikacja pozwalająca zagwarantować odpowiednie informowanie podstawowych społeczności oraz uczestników SWL. W tym celu należy:

- sporządzić plan komunikacji dla stron dobrowolnej umowy o partnerstwie FLEGT,
- opracować procedury komunikacji/udziału przedsiębiorstw w relacjach z ludnością lokalną i tubylczą,
- stworzyć i uaktualnić stronę internetową Ministerstwa Gospodarki Leśnej,
- informować członków parlamentu – parlament jest organem decyzyjnym, uczestniczącym w przyjmowaniu aktów prawnych z zakresu gospodarki leśnej. Członków parlamentu należy informować o znaczeniu niniejszej Umowy ze względu na ich pozycję w okręgach wyborczych i rolę, jaką odgrywają w relacjach ze swoimi wyborcami,
- informować przedsiębiorstwa leśne – przedsiębiorstwa będą regularnie informowane o postępach we wdrażaniu Umowy i procedurach i metodach, jakie będą zobowiązane stosować.

V. KONTROLA STATYSTYCZNA LOKALNEGO RYNKU DREWNA

Środkowoafrykański lokalny rynek drewna zmuszony będzie stosować się do wymogów FLEGT. W celu gromadzenia informacji dotyczących lokalnego rynku drewna i – bardziej ogólnie – umożliwić powiązanie z gospodarką leśną, rozważa się stworzenie międzyresortowego komitetu odpowiedzialnego za monitorowanie i aktualizację wszelkich danych statystycznych dotyczących lokalnego rynku drewna.

VI. ŚRODKI W ZAKRESIE PROMOCJI, PRODUKCJI NA SKALĘ PRZEMYSŁOWĄ I WPROWADZANIA DO OBROTU DREWNA I PRODUKTÓW Z DREWNA

Drewno i produkty z drewna z RCA objęte niniejszą Umową mogą również obejmować gatunki drzew tzw. drugorzędnych, na które nie zawsze jest zbyt. Na mocy niniejszej Umowy strona środkowoafrykańska zobowiązana jest do zachęcania sektora prywatnego do bardziej zaawansowanej i zdywersyfikowanej obróbki, jaką zainteresowany jest rynek europejski.

W tym celu strona środkowoafrykańska przyjmie środek ograniczający wywóz kłód, wdrażając art. 44 kodeksu leśnego Republiki Środkowoafrykańskiej.

Ze strony podmiotów Unii taka promocja wymaga natomiast pełnego otwarcia i zainteresowania drewnem i produktami z drewna z RCA wszelkiego gatunku.

Rozpatrywać można przyjęcie następujących działań:

1. Analiza sytuacji sektora drewna w RCA
2. Analiza sił rynkowych i potrzeb
3. Opracowanie planu użytkowania, rozwoju przemysłowego i zaawansowanej obróbki zasobów drzewnych
4. Opracowanie norm obróbki
5. Opracowanie zachęt do wykorzystywania drewna (normy jakości, promowanie nowych produktów)
6. Charakterystyka i promowanie mało znanych gatunków
7. Zachęcanie do transferu technologii w zakresie produkcji na skalę przemysłową.

VII. ŚRODKI PRZEKROJOWE

Realizacja działań w ramach dobrowolnej umowy o partnerstwie FLEGT-RCA opiera się zwłaszcza na dwóch działaniach przekrojowych:

- 1) pod względem organizacyjnym – przygotowanie szczegółowego i aktualnego wykazu zadań związanych z wdrożeniem niniejszej Umowy w celu urzeczywistnienia jedenastu działań przewidzianych w harmonogramie wdrażania;
- 2) pod względem finansowym – mobilizacja odpowiednich zasobów finansowych, w oparciu zwłaszcza o wykaz zadań. Działania te będą mogły zostać sfinansowane ze specjalnych opłat z tytułu rozwoju leśnictwa (CAS-DF), które mogłyby pochodzić ze środków wywodzących się z procesu REDD.

ZAŁĄCZNIK X

FUNKCJE WSPÓLNEGO KOMITETU ODPOWIEDZIALNEGO ZA WDRAŻANIE UMOWY

Zadaniem wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie niniejszej Umowy jest zarządzanie dobrowolną umową o partnerstwie oraz monitorowanie i ocena jej wdrażania. W szczególności komitet realizuje wymienione poniżej zadania.

W zakresie zarządzania niniejszą Umową

- Zlecenie niezależnej oceny systemu zezwoleń FLEGT zgodnie z art. 12 niniejszej Umowy oraz proponowanie terminu pełnego wprowadzenia w życie systemu zezwoleń FLEGT.
- Ułatwianie dialogu i wymiany informacji między stronami zgodnie z art. 19 niniejszej Umowy oraz badanie wszelkich kwestii wniesionych przez którąkolwiek ze stron i wskazywanie niezbędnych działań następczych.
- Pełnienie funkcji mediatora i poszukiwanie rozwiązań konfliktów lub sporów zgodnie z art. 24 niniejszej Umowy.
- Przyjmowanie zmian związanych z załącznikami do niniejszej Umowy, zgodnie z art. 26 Umowy.
- Monitorowanie potencjalnych społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków wdrażania niniejszej Umowy dla ludności.

W zakresie monitorowania i oceny wdrażania niniejszej Umowy

- Monitorowanie ogólnych postępów we wdrażaniu niniejszej Umowy oraz ocena postępów w jej wdrażaniu w stosunku do harmonogramu określonego w odnośnym załączniku, zgodnie z art. 14 niniejszej Umowy.
- Identyfikacja i analiza ewentualnych trudności napotykanymi przy wdrażaniu niniejszej Umowy.
- Publikowanie rocznego sprawozdania z wdrażania niniejszej Umowy, zgodnie z jej art. 19.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg dotyczących wdrażania niniejszej Umowy i systemu zezwoleń FLEGT.
- Identyfikacja, analiza, proponowanie oraz, w stosownym przypadku, podejmowanie środków mających na celu usprawnienie prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, zwłaszcza na podstawie wniosków niezależnego audytora.
- Badanie i monitorowanie skarg przekazywanych przez niezależnego audytora systemu.

W zakresie niezależnego audytu systemu i zgodnie z załącznikiem VI

- Zatwierdzanie podręcznika procedur opracowanego i przedkładanego przez niezależnego audytora systemu oraz zatwierdzanie schematu sprawozdania z audytu zaproponowanego przez audytora w ramach udokumentowanych procedur.
- Ustalanie harmonogramu prac audytora i w stosownych przypadkach zalecanie przeprowadzenia dodatkowych audytów.
- Przekazywanie audytorowi ewentualnych otrzymanych skarg dotyczących systemu zezwoleń FLEGT.
- Analiza wszystkich sprawozdań sporządzanych przez audytora.
- Analiza wstępnych sprawozdań niezależnego audytora oraz przekazywanie mu ewentualnych uwag.
- W stosownym przypadku, zlecenie audytorowi przygotowania szczególnego sprawozdania uzupełniającego.
- Rozpatrywanie skarg dotyczących pracy niezależnego audytora, zgodnie z art. 10 niniejszej Umowy.
- W stosownym przypadku, zatwierdzanie przedłużenia umowy niezależnego audytora systemu.

W zakresie udziału stron zaangażowanych we wdrażanie niniejszej Umowy

- Monitorowanie działań uwrażliwiających i szkoleniowych dla członków struktur biorących udział w SWL, o którym mowa w załączniku V.
- Monitorowanie procedur niezgodności w ramach SWL dla członków struktur biorących udział w systemie.
- Monitorowanie i definiowanie odpowiednich środków pozwalających zapewnić udział wszystkich zainteresowanych stron we wdrażaniu niniejszej Umowy.

ZAŁĄCZNIK XI

INFORMACJE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Podawanie informacji do wiadomości publicznej sprzyja zachowaniu przejrzystości i gwarantuje prawidłowe zrozumienie systemu zezwoleń FLEGT przez wszystkie strony, dzięki czemu mogą one zapewnić dobre zarządzanie w zakresie gospodarki leśnej.

Umożliwia ono różnym uczestnikom zrozumienie całego procesu prowadzącego do wydania zezwolenia FLEGT. Im więcej informacji na temat podstawowych założeń systemu FLEGT, jego wprowadzenia w życie, monitorowania i weryfikacji strony będą posiadać, tym zrozumienie całego procesu będzie powszechniejsze, lepiej przyjęte i przyswojone, co ułatwi wdrażanie niniejszej Umowy przez wszystkie zaangażowane strony. Informacje przekazywane będą w drodze bezpośredniej publikacji lub poprzez udzielenie dostępu. Informacje publikowane będą tak szybko, jak to możliwe, aby zachowywały swą aktualność i znaczenie.

1. ZAWARTOŚĆ SPRAWOZDANIA WSPÓLNEGO KOMITETU ODPOWIEDZIALNEGO ZA WDRAŻANIE NINIEJSZEJ UMOWY

Doroczne sprawozdanie wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie niniejszej Umowy zawiera w szczególności następujące informacje:

- ilość drewna i produktów z drewna wywożonych do Unii w ramach systemu zezwoleń FLEGT, według kodów celnych i państwa członkowskiego Unii będącego krajem przeznaczenia,
- liczba zezwoleń FLEGT wydanych przez RCA,
- postępy w realizacji celów i działań, które należy zrealizować w wyznaczonym w niniejszej Umowie terminie oraz – ogólnie rzecz biorąc – różnego rodzaju zagadnienia dotyczące wdrażania niniejszej Umowy,
- działania mające na celu zapobieganie wszelkiej możliwości wywozu drewna i produktów z drewna nielegalnego pochodzenia na rynki inne niż Unia lub ich wprowadzania do obrotu na rynku krajowym,
- ilość drewna i produktów z drewna przywożonych do RCA lub przewożonych przez jej terytorium w tranzycie,
- działania podjęte w celu zapobiegania przywozowi drewna i produktów z drewna nielegalnego pochodzenia celem zachowania integralności systemu zezwoleń FLEGT,
- przypadki niezgodności z systemem zezwoleń FLEGT w RCA i działania zaradcze podjęte w takich przypadkach,
- ilość drewna i produktów z drewna przywożonych do Unii Europejskiej w ramach systemu zezwoleń FLEGT, według kodów celnych i państwa członkowskiego Unii, do którego miał miejsce przywóz,
- liczba zezwoleń FLEGT otrzymanych przez Unię od RCA,
- liczba przypadków, gdy drewno środkowoafrykańskie przybyło do urzędu celnego Unii bez zezwolenia oraz ilość drewna i produktów z drewna, których te przypadki dotyczyły,
- struktura i funkcjonowanie wspólnego komitetu.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW I KANAŁÓW PUBLIKACJI INFORMACJI

Informacje podawane będą do wiadomości publicznej przez wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy i każdą ze stron w zakresie odnoszących się do nich informacji. Informacje dotyczące pozyskiwania i przemieszczenia drewna będą dostępne na poziomie Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF) Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (MEFCP); specjalny mechanizm wzajemnego połączenia pozwoli na przyłączenie do bazy danych CDF służb związanych z pozyskiwaniem drewna (MEFCP, Ministerstwa: Finansów, Zatrudnienia, Rolnictwa, Handlu, Sprawiedliwości), natomiast Dyrekcja Generalna ds. Dziennika Urzędowego udostępnić będzie *on-line* teksty wszystkich aktów ustawodawczych i wykonawczych.

W zależności od docelowych odbiorców i faktu, czy są oni zlokalizowani na obszarach miejskich lub wiejskich, czy są większościami piśmienni lub niepiśmienni, informacje będą podawane do wiadomości publicznej za pomocą następujących nowoczesnych środków i kanałów:

- Kanał aktywny
 - prasa rządowa i prywatna, krajowa i międzynarodowa,
 - lokalne i wspólnotowe stacje radiowe,

- konferencje i debaty,
 - kolokwia, seminaria i warsztaty informacyjne,
 - nadawanie filmów dokumentalnych,
 - produkcja i nadawanie programów radiowo-telewizyjnych,
 - produkcja spektakli itp.,
 - ponadto, w ramach planu komunikacji, organizowane będą publiczne spotkania informacyjne, które będą okazją do przekazywania tych informacji zainteresowanym stronom, w szczególności osobom pracującym w terenie i społecznościom niemającym dostępu do Internetu lub prasy.
- Kanał bierny
- strony internetowe Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa,
 - Dziennik Urzędowy,
 - biblioteka Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (MEFCP),
 - rocznik statystyczny sektora leśnego i łowieckiego MEFCP,
 - doroczne sprawozdania organów administracji leśnej, z którymi można zapoznać się w dyrekcjach centralnych i terenowych na szczeblu prowincji.

W oparciu o aktywny i bierny kanał przekazywania informacji, publikowane informacje obejmować będą dane z niżej wymienionych dziedzin.

3. INFORMACJE PRAWNE

- Konwencje i umowy międzynarodowe podpisane i ratyfikowane przez RCA z dziedziny ochrony zwierząt i roślin gatunków chronionych (CITES, itp.), ochrony praw człowieka i ludów (deklaracja ONZ nr 61/295 o prawach ludności rdzennej, afrykańska karta praw człowieka i ludów itp.), pracy i zatrudnienia itp.,
- Dobrowolna umowa o partnerstwie FLEGT (część normatywna i załączniki do umowy),
- Dekret w sprawie przyznania zezwolenia,
- Dekret w sprawie unieważnienia zezwolenia,
- Kodeks leśny oraz wszelkie odnośne akty wykonawcze,
- Kodeks środowiska naturalnego oraz wszelkie odnośne akty wykonawcze,
- Kodeks wodny oraz wszelkie odnośne akty wykonawcze,
- Kodeks pracy oraz akty wykonawcze dotyczące sektora leśnego,
- Ustawa budżetowa dla każdego roku budżetowego,
- Ordynacja podatkowa,
- Karty inwestycji,
- Krajowy plan konwergencji COMIFAC,
- Strategia na rzecz ograniczenia ubóstwa,
- Rozporządzenie w sprawie ustanowienia komisji zatwierdzającej dokumenty dotyczące zarządzania urządzeniami lasów (plan zarządzania i roczny plan operacyjny).

Akty wykonawcze, jakie zostaną przyjęte na etapie wdrażania, zostaną również podane do wiadomości publicznej.

4. INFORMACJE NA TEMAT PROCEDUR PRYZYNAWANIA TYTUŁÓW

- Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie
 - Podręcznik procedur przetargowych dotyczących przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzenie,
 - Zaproszenia do składania ofert dotyczących przyznawania zezwoleń,
 - Zaproszenia do składania ofert dotyczących rekrutacji niezależnego obserwatora w procesie przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzenie,
 - Sprawozdanie Komisji Mieszanej ds. Przyznawania Zezwoleń na Pozyskiwanie Drewna i Urządzenie,
 - Rozporządzenie w sprawie utworzenia Komisji Mieszanej ds. Przyznawania Zezwoleń na Pozyskiwanie Drewna i Urządzenie,
 - Wykaz oferentów ubiegających się o zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzenie,
 - Sprawozdanie niezależnego obserwatora z procedury przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzenie,
 - Wykaz ważnych tytułów wraz z nazwiskami osób lub nazwami przedsiębiorstw, którym je przyznano,
 - Protokoły z posiedzeń poświęconych przestrzeganiu praw zwyczajowych dotyczących dostępu ludności lokalnej i tubylczej do obrębów leśnych i korzystania z nich.
- Lasy plantacyjne
 - Zaproszenia do składania ofert dotyczących eksploatacji plantacji państwowych,
 - Wykaz oferentów ubiegających się o eksploatację plantacji,
 - Zezwolenia na eksploatację plantacji,
 - Zaświadczenie o zgodności z wymogami w zakresie ochrony środowiska,
 - Wykaz plantacji państwowych.

5. INFORMACJE NA TEMAT URZĄDZANIA LASÓW

- Plan pozyskiwania drewna i urządzenie
 - Sprawozdania z oceny oddziaływania na środowisko (EIES, audyty środowiskowe),
 - Plan urządzenia lasu,
 - Wykaz i całkowita powierzchnia urządzanych obrębów,
 - Wykaz i całkowita powierzchnia obrębów przeznaczonych do urządzenia,
 - Krajowe normy sporządzania planów urządzenia lasu (tom 1, 2 i 3).
- Plantacje
 - Zaproszenia do składania ofert dotyczących ocen oddziaływania na środowisko,
 - Sprawozdanie z oceny oddziaływania na środowisko,
 - Uproszczony plan zarządzania.

6. INFORMACJE NA TEMAT PRODUKCJI

- Całkowita roczna produkcja drewna i produktów z drewna w ramach wszystkich obecnie wykorzystywanych zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzenie,
- Całkowita roczna produkcja drewna i produktów z drewna w ramach wszystkich plantacji obecnie eksploatowanych,

- Objętość drewna i produktów z drewna przeznaczona rocznie do obróbki na poziomie krajowym według gatunku, tytułu i przedsiębiorstwa,
 - Wykaz krajów przeznaczenia i wywożona objętość według gatunku, tytułu i przedsiębiorstwa,
 - Objętość drewna zajętego rocznie,
 - Objętość drewna przewożonego w tranzycie przez RCA rocznie i miejsce jego pochodzenia,
 - Objętość na rynku środkowoafrykańskim.
7. INFORMACJE NA TEMAT OBRÓBK
- Wykaz działających zakładów obróbki posiadających zezwolenia,
 - Lokalizacja zakładów obróbki.
8. INFORMACJE NA TEMAT SWL
- Struktura organu wydającego zezwolenia FLEGT,
 - Sprawozdanie z niezależnej obserwacji przez społeczeństwo obywatelskie,
 - Informacje dotyczące działalności leśnej i klauzul społecznych w planach zarządzania (informacje i mapy),
 - Informacje i mapy dotyczące działalności leśnej i klauzul społecznych w rocznych planach operacyjnych,
 - Protokół z ustalenia szkody w przypadku zniszczenia przez przedsiębiorstwo dóbr należących do ludności lokalnej i tubylczej,
 - Potwierdzenia wypłaty odszkodowania przez obciążone przedsiębiorstwo,
 - Sprawozdanie z misji kontrolnych organu administracji leśnej,
 - Przypadki niezgodności z systemem zezwoleń FLEGT w RCA i działania podjęte w celu rozwiązania tych problemów.
9. INFORMACJE NA TEMAT NIEZALEŻNEGO AUDYTU
- Okresowe sprawozdania podsumowujące z audytu,
 - Procedura w przypadku kwestionowania wniosków audytu.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE REGULOWANIA PODATKÓW I NALEŻNOŚCI LEŚNYCH
- Roczna opłata z tytułu najmu,
 - Podatek od ścinki,
 - Podatek od ponownego zalesiania,
 - Należności przy wyprowadzeniu z terytorium.
11. INFORMACJE NA TEMAT STRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ
- Struktura i funkcjonowanie wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy,
 - Struktura i funkcjonowanie krajowego komitetu odpowiedzialnego za monitorowanie i wdrażanie Umowy,
 - Stały sekretariat techniczny.
-