ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

STANDARD ASFOR DUE DILIGENCE 2023

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR participă activ în lupta împotriva recoltării ilegale a lemnului. Astfel, ținând cont de evoluția cadrului legislativ european și național, punând accent pe experiența acumulată în implementarea *Regulamentului UE nr.995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor ce introduc pe piață lemn și produse din lemn,* am dezvoltat instrumentul **STANDARD DUE DILIGENCE 2023** – instrument de lucru destinat operatorilor economici ce își desfășoară activitatea în domeniul exploatărilor forestiere și industrializării lemnului.

STANDARDUL DUE DILIGENCE 2023 prevede trei elemente necesare gestionării riscului:

- **ACCESUL LA INFORMAȚIE**
- **EVALUAREA RISCULUI**
- **ATENUAREA RISCULUI**

Activitatea de analiză Due Diligence și propunerile de gestionare a riscurilor de recoltare ilegală a masei lemnoase se va face respectând cele trei obligații – cheie stabilite prin Regulamentul UE nr. 995/200, care:

1.Interzice introducerea pe piață a lemnului recoltat în mod ilegal (și anume, lemn recoltat cu încălcarea legislației aplicabile a țării de recoltare) sau a produselor din lemn derivate din acesta;

2.Impune operatorilor care introduc lemn și produse din lemn pe piața UE pentru prima dată obligația de a exercita „due diligence", și anume de a efectua un exercițiu de gestionare a riscurilor pentru a garanta că numai lemnul recoltat în mod legal (lemnul recoltat în conformitate cu legislația aplicabilă a țării de recoltare) sau produsele din lemn derivate din acesta sunt introduse pe piața UE;

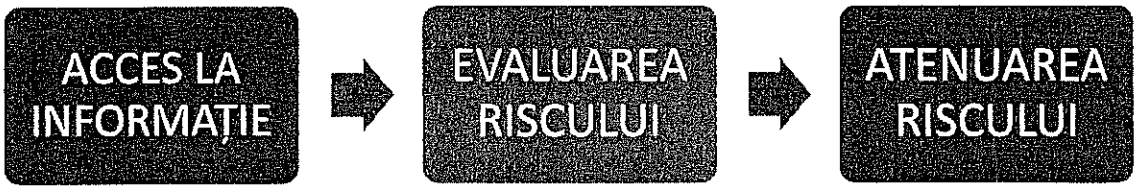
3.Impune comercianților cu lemn și produse din lemn introduse deja pe piața UE să țină evidențe privind furnizorii și clienții lor („obligație de trasabilitate").

Obiectivul acestui **STANDARD DUE DILIGENCE 2023** este de a asigura faptul că exploatarea, transportul, industrializarea și comerțul cu lemn sau produse din lemn se desfășoară în conformitate cu legislația aplicabilă (anexa 1).

Asigurarea legalității se realizează printr-o abordare prudențială Due Diligence bazată pe riscuri, conform căreia sunt identificate cerințele legale și sunt specificate riscurile potențiale de neconformitate legală în operațiunile de administrare, exploatare, transport, industrializare și comercializare a lemnului și produselor din lemn și dacă este necesar, sunt controlate și atenuate prin acțiuni de reducere a riscului.

Operatorii pot să dezvolte propriul sistem due diligence sau să implementeze unul instituit de o organizație de monitorizare. Fiecare operator trebuie să mențină și să evalueze periodic sistemul „due diligence" pe care îl utilizează, cu excepția cazului în care operatorul utilizează un sistem „due diligence" instituit de o organizație de monitorizare.

PREZETAREA SCHEMATICĂ A IMPLEMENTĂRII DDS



ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

ACCESUL LA INFORMAȚIE

Accesul la informaţie este prima cerinţă pentru implementarea unui DDS. Obligativitatea operatorilor de a se informa şi a permite accesul la informaţii referitoare la aprovizionarea cu lemn sau produse din lemn este reglementată prin art. 6, alin. (1), lit. (a) din regulament:

Articolul 6. Sistemele „due diligence"

„(1) Sistemul „due diligence" menţionat la art. 4 alin. (2) cuprinde următoarele elemente:

a) măsuri şi proceduri care permit accesul la următoarele informaţii referitoare la aprovizionarea operatorului cu lemn sau produse din lemn, care sunt introduse pe piaţă:

- descrierea, inclusiv denumirea comercială şi tipul de produs, precum şi denumirea comună a speciilor de arbori şi, după caz, denumirea ştiinţifică completă;
- cantitatea (exprimată în volum, masă sau număr de unităţi;
- denumirea şi adresa furnizorului operatorului;
- numele şi adresa cumpărătorilor(clienţilor) căruia i-au fost furnizate lemnul şi produsele din lemn (ieşiri);
- numele şi adresa furnizorilor care au furnizat lemnul şi produsele din lemn (intrări);
- documente sau alte informaţii care indică faptul că lemnul şi produsele din lemn în cauză sunt conforme cu legislaţia aplicabilă;
- ţara de recoltare şi, după caz
  - (i) regiunea subnaţională unde a fost recoltat lemnul şi
  - (ii) concesiunea de recoltare;

Comercianţii au obligaţia de a identifica pe întreg parcursul lanţului de aprovizionare:

a) operatorii sau comercianţii care au furnizat lemnul sau produsele din lemn, şi

b) după caz, comercianţii cărora le-au furnizat lemn sau produse din lemn.

Operatorii şi comercianţii deţinători al lemnului şi produselor din lemn au obligaţia de a completa **Registrul de evidenţă a lemnului şi a produselor din lemn**.

Registrul de evidenţă a lemnului şi a produselor din lemn se păstrează de operatori şi comercianţi cel puţin 5 ani de zile.

Denumirea de ***operator*** desemnează orice persoană fizică sau juridică care introduce pe piaţă lemn sau produse din lemn. Noţiunea *introducere pe piaţă* trebuie înţeleasă în sensul regulamentului şi face referire la introducerea pentru prima dată pe piaţa internă (Uniunea Europeană) a lemnului sau produselor din lemn ce fac obiectul unei activităţi comerciale.

În cazul în care lemnul este recoltat în UE pentru prima dată în cursul unei activităţi comerciale, se aplică următoarele definiţii ale termenului de ***"operator"***:

a) **Pentru lemnul recoltat în UE**, operatorul este entitatea care distribuie sau utilizează lemnul după ce a fost recoltat.

b) **Pentru lemnul recoltat în afara UE**, operatorul este entitatea care acţionează în calitate de importator atunci când lemnul este vămuit de autorităţile vamale din UE pentru a fi pus în liberă circulaţie pe teritoriul Uniunii Europene. În majoritatea cazurilor, importatorul poate fi identificat ca *"destinatarul"* numit sau numerotat în caseta 8 din declaraţia vamală (documentul vamal unic).

c) **Pentru lemnul sau produsele din lemn importate în UE,** definiţia *"operatorului"* nu depinde de dreptul de proprietate asupra produsului sau de alte acorduri comerciale.

Denumirea de ***comerciant*** desemnează orice persoană fizică sau juridică care, în cursul unei activităţi comerciale, vinde sau cumpără pe piaţa internă lemn sau produse din lemn introduse deja pe piaţa internă. Astfel, comerciantul cumpără lemn deja introdus pe piaţa internă de către un operator în vederea comercializării acestuia sau a produselor rezultate din acesta în urma unui proces tehnologic.

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

Introducere pe piață înseamnă furnizarea prin orice mijloace, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, de lemn sau de produse din lemn, pentru prima dată pe piața internă, pentru distribuție sau utilizare în cadrul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit.

Lemnul este considerat a fi ***"introdus pe piață"*** în cazul în care acesta este furnizat:

a) **Pe piața internă** - este necesară prezența fizică a lemnului în UE, fie că este recoltat aici, fie că este importat și vămuit pentru a fi pus în liberă circulație, întrucât produsele nu dobândesc statutul de *"mărfuri din Uniunea Europeană"* înainte de a intra pe teritoriul uniunii vamale. Mărfurile care fac obiectul unui regim vamal special (de exemplu, admitere temporară, perfecționare activă, transformare sub control vamal, antrepozite vamale, zone libere), precum și mărfurile aflate în tranzit sau reexportate nu sunt considerate a fi introduse pe piață.

b) **Pentru prima dată** – produsele din lemn deja introduse pe piața UE și produsele derivate din produse din lemn deja introduse pe piață nu intră sub incidența acestei definiții. În plus, punerea la dispoziție a unui produs pentru prima dată se referă la fiecare produs în parte introdus pe piață după intrarea în vigoare a Regulamentului UE privind lemnul (3 martie 2013), și nu la lansarea unui nou produs sau a unei noi linii de produse. Conceptul de *"introducere pe piață"* se referă la fiecare produs în parte, și nu la un tip de produs, indiferent dacă acesta a fost fabricat ca unitate individuală sau în serie.

c) **În cursul unei activități comerciale** – produsele din lemn trebuie să fie introduse în piață în scopul prelucrării sau pentru distribuirea către consumatorii comerciali sau necomerciali ori în vederea utilizării lor în activitatea operatorului însuși. Regulamentul nu impune obligații asupra consumatorilor necomerciali.

Astfel, ***"introducerea pe piață"*** ar trebui înțeleasă ca având loc atunci când un operator pune la dispoziție pentru prima dată pe piața UE lemn sau produse din lemn, în vederea distribuirii lor sau a utilizării în cadrul activității sale comerciale.

Informațiile și documentele ce pot fi analizate în cadrul **STANDARDUI DUE DILIGENCE 2023** sunt:

Pentru persoane juridice:

a) datele de identificare fiscală;
b) adresa;
c) avize și certificări relevate;
d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră sau contractul cu un operator economic care deține certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră;
e) declarația că este utilizator SUMAL 2.0;
f) autorizația de exploatare;
g) procesul verbal de predare al parchetului;
h) acte de reglementare în domeniul protecției mediului;
    a. aviz ANPN în cazul partizilor ce se suprapun cu situri Natura 2000;
    b. amenajament avizat în conformitate cu prevederile europene și naționale pentru pădurile ce se suprapun total sau parțial cu situri Natura 2000;
i) contract privind achiziționarea de masă lemnoasă;
j) actul de punere în valoare, denumit în continuare APV - documentul de proveniență a materialelor lemnoase rezultate din masa lemnoasă pe picior inventariată sau marcată, autorizată și predată spre exploatare, în situația transportului de la locul de recoltare, identificat pe avizul de însoțire prin numărul unic generat de SUMAL 2.0. APV-ul nu constituie document de proveniență, iar materialele lemnoase nu au proveniență legală dacă partida nu a fost autorizată și predată spre exploatare cu număr de autorizație unic generat de SUMAL 2.0;
k) avizul de însoțire care este și document de proveniență numai atunci când în baza lui se emite un alt aviz de însoțire; avizul de însoțire nu este document de proveniență dacă nu respectă condițiile de formă și de fond, iar materialele lemnoase pentru care este înscris ca document de proveniență nu au proveniență legală;
l) documentele intracomunitare, care constituie document de proveniență pentru materialele lemnoase din statul membru al Uniunii Europene, cu condiția ca materialele lemnoase să fie recepționate la destinație și raportate în SUMAL 2.0, în condițiile legii;
m) declarația vamală de import și, după caz, licența FLEGT constituie document de proveniență a materialelor lemnoase importate din state terțe;

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

n) procesul-verbal de reținere/confiscare/dare în custodie, în condițiile legii;
o) orice alte documente ce pot fi luate în considerate pentru stabilirea riscului de recoltare ilegală a masei lemnoase sau a produselor din lemn;
p) orice alte informații standardizate ce pot fi utilizate din Sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase – SUMAL 2.0.

Pentru persoane fizice:

a) documente care atestă proprietatea;
b) contract de administrare / asigurare servicii silvice;
c) autorizație de exploatare;
d) act de punere în valoare – APV;
e) contract cu un operator economic atestat pentru lucrări de exploatare forestieră, după caz, nu se aplică persoanelor fizice care exploatează de pe proprietate până la 20 mc/an.
f) orice alte informații standardizate ce pot fi utilizate din Sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase – SUMAL 2.0.

Registrul de evidență a lemnului și a produselor din lemn (Anexa 1).

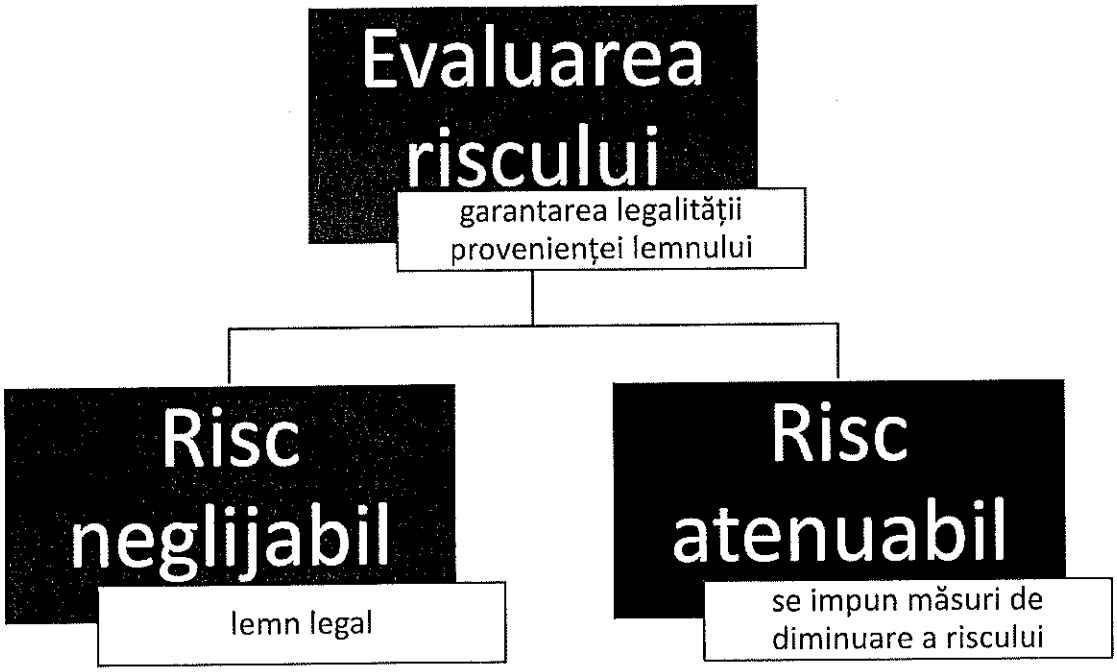
Conform prevederilor Hotărârii nr. 845 din 7 octombrie 2015, privind stabilirea unor obligații și sancțiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, (Articolul 3): *"(1) Potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, operatorul economic deținător al lemnului și produselor din lemn, prevăzut la art. 1, are obligația de a completa Registrul de evidență a lemnului și produselor din lemn, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Registrele se păstrează o perioadă de 5 ani și vor fi puse la dispoziție, la cerere, autorităților competente."*

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

EVALUAREA RISCULUI

Evaluarea riscului este o cerință de bază pentru implementarea DDS. Obligativitatea de a analiza și evalua riscul de a introduce pe piață produse din lemn recoltat în mod ilegal este reglementată prin art. 6, alin. (1), lit. (b) din Regulamentul UE 995/2010.
Evaluarea riscului trebuie să se facă pentru fiecare produs în parte luând în considerare proveniența masei lemnoase.
Pentru o implementare adecvată a DDS în mod normal evaluarea riscului trebuie să se realizeze înainte de a aduce produsul pe piață.



Identificare risc (acces informații, regiune recoltare, recoltare, proveniență, transport, specie, complexitate lanț de aprovizionare).

Proveniența materialelor lemnoase - sursa localizată de unde acestea au fost obținute în mod legal, așa cum este definită la pct. 38 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

a) parchetele autorizate și predate spre exploatare, constituite în fondul forestier național sau în vegetația forestieră de pe terenuri din afara acestuia;
b) depozite, centre de sortare și prelucrare a materialelor lemnoase;
c) piețele, târgurile, oboarele și altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase;
d) statele membre ale Uniunii Europene;
e) statele din afara Uniunii Europene.

Legalitatea provenienței materialelor lemnoase rezultate se asigură potrivit legislației în vigoare și se atestă prin îndeplinirea următoarelor condiții:

a) existența actului de punere în valoare aprobat conform competențelor, a autorizației de exploatare, înregistrate în SUMAL 2.0 și a procesului verbal de predare a parchetului;
b) expedierea, deținerea, transportul, primirea, depozitarea, prelucrarea sau comercializarea materialelor lemnoase să fie făcută/făcut cu avize de însoțire înregistrate în aplicația SUMAL 2.0, cu excepția cazurilor prevăzute de lege pentru care nu se emite aviz SUMAL 2.0.

APV-ul atestă proveniența materialelor lemnoase obținute în timpul exploatării parchetelor din:

a) masa lemnoasă pe picior inventariată și/sau marcată, autorizată și predată spre exploatare cu autorizație de

Bucureşti, şoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, Bucureşti, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

exploatare cu cod unic generat de SUMAL 2.0;

b) masa lemnoasă rezultată din arborii prejudiciaţi în urma executării lucrărilor de exploatare al căror volum se adaugă la volumul iniţial al APV.

APV atestă proveniența şi în cazul materialelor lemnoase rămase în platforma primară la reprimirea parchetului de exploatare, în situaţia în care în actul de reprimire este menţionat acest lucru. În acest caz, APV-ul îşi menţine calitatea de document care atestă proveniența legală pentru o perioadă de până la 120 de zile după data reprimirii. În caz de forţă majoră, situaţie de urgenţă, precum şi în situaţia producerii de calamităţi naturale constatate cu documente - procese-verbale de începere/încetare a factorului limitativ, care nu permit transportul materialelor lemnoase aflate în platforma primară după data reprimirii, valabilitatea de 120 de zile a APV-ului ca document care atestă proveniența se prelungeşte cu perioada echivalentă acţiunii factorului limitativ.
În timpul transportului materialelor lemnoase/produselor din lemn, documentul care dovedeşte proveniența acestora şi care trebuie să însoţească transportul este avizul de însoţire materiale lemnoase/produse din lemn, denumit în continuare aviz de însoţire, şi trei fotografii ale mijlocului de transport încărcat, inclusiv o fotografie a kilometrajului mijlocului de transport.

Avizul de însoţire poate fi de tipul:

- aviz de însoţire de la locul de recoltare,
- aviz de însoţire din depozit/depozit temporar/târguri şi oboare,
- aviz de însoţire pentru transbordare,
- aviz de însoţire pentru materiale lemnoase reţinute/confiscate,
- aviz de însoţire pentru materialele lemnoase provenite din spaţiul comunitar,
- aviz de însoţire pentru materialele lemnoase provenite din import,
- aviz de însoţire pentru materialele lemnoase al căror volum depăşeşte volumul din avizul de însoţire, cu luarea în calcul a toleranţelor admise,
- aviz de însoţire pentru materialele lemnoase al căror volum depăşeşte volumul din APV cu luarea în calcul a toleranţelor admise de metoda dendrometrică de calcul,
- aviz de însoţire pentru materialele lemnoase provenite din achiziţii,
- aviz de însoţire pentru alte situaţii,
- aviz de însoţire a produselor din lemn

Fiecare tip de aviz are un indicativ în SUMAL 2.0.

Avizul de însoţire care însoţeşte transportul materialelor lemnoase/produselor din lemn poate fi, după caz:

a) în format electronic pe dispozitivul mobil al transportatorului profesionist generat de SUMAL 2.0;
b) în format print şi/sau pdf potrivit anexei nr. 5 descărcat din SUMAL 2.0, atunci când transportatorul nu este profesionist şi transportul se realizează din altă locaţie decât locul de recoltare generat de SUMAL 2.0;
c) în format letric, pe baza informaţiilor standardizate generate de SUMAL 2.0, atunci când transportatorul nu este profesionist şi transportul se realizează de la locul recoltării şi nu există posibilitatea descărcării din SUMAL 2.0 a avizului de însoţire în format print;
d) în format print şi/sau pdf descărcat din SUMAL 2.0, atunci când transportul este vagon, naval, barjă sau şlep.

Prin intermediul avizului de însoţire în format letric se pot transporta:
a) volume de masă lemnoasă de până la 20 mc/an de pe proprietăţile forestiere pentru care proprietarul poate recolta în regie proprie un volum de maximum 20 mc în condiţiile art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) volume de masă lemnoasă de maximum 20 mc/an de la locul recoltării, având ca destinaţie persoane fizice sau juridice care nu au calitatea de profesionist, instituţii de cult şi instituţii şi entităţi publice.

În cazul exportului, la biroul vamal se depune o copie a avizului de însoţire, în format pdf, descărcat de pe dispozitivul mobil.

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

Nu se emit avize de însoţire şi nu există obligaţia transmiterii informaţiilor standardizate în SUMAL 2.0 pentru:

a) materialele lemnoase/produse din lemn comercializate al căror volum/mijloc de transport este de până la 0,1 mc; în acest caz, scăderea din gestiune se face în baza borderoului documentelor fiscale;
b) materialele lemnoase/produsele din lemn importate, care până la locul de destinaţie circulă sub supraveghere vamală, până la punerea în liberă circulaţie, pentru care documentul echivalent avizului de însoţire este declaraţia vamală de tranzit;
c) materialele lemnoase/produsele din lemn care fac obiectul regimului de export şi circulă de la biroul vamal de export sub supraveghere vamală până la biroul vamal de ieşire de pe teritoriul vamal al UE, iar declaraţia vamală de export este echivalentul avizului de însoţire; pentru materialele lemnoase/ produsele din lemn care circulă până la locul efectuării formalităţilor vamale de export rămân obligatorii emiterea avizelor de însoţire şi raportarea acestora în SUMAL 2.0;
d) materialele lemnoase/produsele din lemn provenite din statele membre ale Uniunii Europene însoţite de documente intracomunitare-factura externă/scrisoare de trăsură - CMR/CIM, până la locul de destinaţie/punctul de descărcare;
e) materialele lemnoase/produsele din lemn aflate în timpul transportului, pentru care s-a luat măsura reţinerii/confiscării; acestea sunt transportate sub autoritatea agentului constatator, de la locul luării măsurii până la spaţiul de depozitare indicat de acesta, în vederea inventarierii materialelor lemnoase/ produselor din lemn reţinute/confiscate.

În cazul primirii, proveniența materialelor lemnoase este asigurată dacă sunt însoţite de avizul de însoţire valabil, pentru care au fost introduse informaţiile standardizate, şi este generat de SUMAL 2.0 codul online sau de documentele comunitare pentru materialele lemnoase provenite din statele membre ale Comunităţii Europene. Informaţiile standardizate vor fi preluate electronic în registrul electronic prin intermediul aplicaţiei SUMAL 2.0.

În cazul depozitării/deţinerii/prelucrării, materialele lemnoase sunt considerate că au proveniența dacă au fost primite cu documente care dovedesc proveniența în condiţiile Normelor referitoare la proveniența, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.Legalitatea recoltării lemnului provenit din statele membre ale Uniunii Europene se atestă prin documente eliberate în conformitate cu legislaţia aplicabilă pe teritoriul acestora, în acord cu prevederile din Regulament.

Legalitatea recoltării lemnului importat - proveniența legală - se atestă prin licenţe FLEGT şi certificate CITES şi prin documente eliberate de statele exportatoare, în conformitate cu legislaţia aplicabilă pe teritoriul acestora.

Lemnul şi produsele din lemn reglementate de sistemele FLEGT şi CITES se consideră a fi recoltate legal în sensul prezentului sistem Due Diligence.

Lemnul şi produsele din lemn certificate sau verificate de alte terțe părți conform unor standarde comun acceptate în domeniul forestier pot acoperi o parte din analiza Due Diligence.

Atunci când decide dacă să utilizeze un sistem de certificare sau de verificare a legalității pentru a se asigura că lemnul dintr-un produs a fost recoltat în mod legal, operatorul trebuie să stabilească dacă sistemul conține un standard care include întreaga legislație aplicabilă. Aceasta presupune unele cunoștințe despre sistemul pe care îl utilizează operatorul și despre modul în care se aplică acesta în țara în care a fost recoltat lemnul. Produsele certificate poartă, în general, o etichetă cu denumirea organizației de certificare care a stabilit criteriile de acordare a certificatului și cerințele privind procesul de audit. În mod normal, aceste organizații trebuie să fie capabile să ofere informații cu privire la aria de acoperire a certificării și la modul în care s-a desfășurat aceasta în țara în care a fost recoltat lemnul, inclusiv detalii legate de natura și frecvența auditurilor pe teren.

Operatorul trebuie să se asigure că organizația terță care a eliberat un certificat deține competența necesară și îndeplinește cerințele impuse de sistemul de certificare și de organismul de acreditare relevant. De obicei, informațiile cu privire la modul în care sunt reglementate sistemele pot fi obținute din sistemul de certificare.

Unele sisteme permit certificarea atunci când un anumit procent de lemn dintr-un produs îndeplinește în totalitate standardul de certificare. În general, acest procent este menționat pe etichetă. În astfel de cazuri, este important ca

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

operatorul să obțină informații care să ateste dacă partea necertificată a făcut obiectul unor verificări și dacă verificările respective oferă dovezi adecvate privind conformitatea cu legislația aplicabilă.

Certificarea lanțului de custodie poate fi utilizată ca dovadă că în lanțul de aprovizionare nu ajunge nicio cantitate de lemn de proveniență necunoscută sau neautorizată. Acest lucru se bazează, în general, pe asigurarea că la *„punctele critice de control"* în lanțul de aprovizionare poate intra numai lemn autorizat și că un produs poate fi urmărit până la custodele său precedent (care, de asemenea, trebuie să dețină o certificare privind lanțul de aprovizionare), mai curând decât până la pădurea din care a fost recoltat. Un produs care deține o certificare a lanțului de custodie poate conține un amestec de materiale certificate și de alte materiale permise, provenite dintr-o varietate de surse. În momentul în care utilizează certificarea lanțului de custodie ca dovadă a legalității, operatorul ar trebui să se asigure că materialele permise respectă legislația aplicabilă, iar controalele sunt suficiente pentru a exclude alte materiale.

O organizație poate deține o certificare a lanțului de custodie atât timp cât dispune de sisteme funcționale care să separe materialele certificate și procentul acceptat de materiale autorizate și neautorizate, și aceasta chiar dacă, în momentul respectiv, organizația nu produce niciun produs certificat. În cazul în care operatorii se bazează pe asigurarea oferită de certificare și fac achiziții de la furnizori care beneficiază de certificarea lanțului de custodie, aceștia trebuie să verifice dacă certificarea lanțului de custodie se referă la produsul specific pe care îl achiziționează.

Obligația de a obține documente sau alte informații trebuie interpretată în sens larg, deoarece în diferite țări există regimuri de reglementare distincte și nu toate impun emiterea unei documentații specifice. Prin urmare, această obligație trebuie interpretată ca incluzând: documentele oficiale eliberate de autoritățile competente, documentele care atestă obligații contractuale, documentele care atestă politicile societății, codurile de conduită, certificatele emise de sisteme verificate de către terțe părți etc. Documentele și informațiile respective pot fi furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic.

Actorii din cadrul lanțului de aprovizionare trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că aceste documente sunt autentice, în funcție de evaluarea situației generale din țara sau regiunea de recoltare.

La analiza privind riscul de recoltare ilegală a masei lemnoase și de import a lemnului și a produselor din lemn se vor avea în vedere și următoarele elemente:

a) Prevalența recoltării ilegale a anumitor specii de arbori în unele zone geografice;

b) Prevalența recoltării sau a practicilor ilegale în țara de recoltare și / sau subregiunea subnațională în care a fost recoltat lemnul, inclusiv prevalența conflictelor armate;

c) Sancțiunile impuse de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliul Uniunii Europene cu privire la importul sau exportul de lemn;

d) Harta zonelor de risc privind recoltarea ilegală a lemnului creată și actualizată periodic de autoritatea competentă;

e) Complexitatea lanțului de aprovizionare cu lemn și produse din lemn;

f) Documentația cu privire la drepturile de recoltare a lemnului în interiorul limitelor legale făcute publice (Documente accesibile pe scară largă pe suport de hârtie sau în format electronic, de exemplu, documentație cu privire la drepturile de proprietate/drepturile de folosire a terenurilor/contracte sau acorduri de concesiune);

g) Plățile pentru drepturile de recoltare și pentru lemn, inclusiv taxe legate de recoltarea lemnului (Documente accesibile pe scară largă pe suport de hârtie sau în format electronic, de exemplu, contracte, titluri bancare, documentație cu privire la TVA, chitanțe oficiale etc.);

h) Legislația privind recoltarea lemnului, inclusiv legislația din domeniul mediului și cel forestier, incluzând gestionarea pădurilor și conservarea biodiversității, atunci când acestea sunt direct legate de recoltarea lemnului (Rapoarte de audit oficiale; certificate de conformitate cu mediul; planuri de recoltare aprobate; rapoarte de închidere a zonelor de tăiere; coduri de conduită; informații disponibile publicului care să arate prevederea în legislație a unor mecanisme de supraveghere, proceduri de urmărire a lemnului și de control riguroase; documente oficiale emise de autoritățile competente din țara de recoltare; etc.);

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

i) Drepturile legale ale terților privind folosința și proprietatea afectate de recoltarea lemnului (Evaluări ale impactului asupra mediului; planuri de gestionare a mediului; rapoarte de audit de mediu; acorduri de responsabilitate socială; rapoarte specifice privind arenda, revendicările de drepturi eventualele conflicte.);

j) Informații comerciale și vamale, în măsura în care este vizat sectorul forestier (Documente accesibile pe scară largă pe suport de hârtie sau în format electronic, de exemplu, contracte, titluri bancare, titluri comerciale, licențe de import, licențe de export , chitanțe oficiale pentru taxele la export, liste cu produse interzise la export, acordarea de contingente la export etc.);

k) Țara de recoltare a lemnului și / sau a produselor din lemn;

l) Suspiciunile obiective, probate material, ale unor terțe părți;

m) Tipul de activitate al operatorului economic analizat;

n) Tipul de produs supus analizei;

o) Tipul de furnizori a lemnului și / sau a produselor din lemn analizate;

p) Volumul și valoarea importurilor analizate;

q) Cercetării / studii de piață privind operatorii economici analizați, dacă există asemenea date disponibile public;

r) Rezultatele analizelor Due Diligence anterioare;

s) Cunoașterea producției interne;

t) Obligații fitosanitare;

u) Interdicții de export recent instituite;

v) Controale aleatorii, dacă există asemenea date disponibile public;

w) Date teledetecție, dacă există asemenea date disponibile public;

x) Statutul de protecție al pădurilor;

y) Dimensiunea proprietății forestiere;

În timp ce informațiile generale le oferă operatorilor contextul în care să evalueze nivelul de risc, informațiile specifice produsului sunt necesare pentru a determina riscurile legate de produsul din lemn în sine. În cazul în care informațiile generale prezintă potențiale riscuri, trebuie acordată o atenție deosebită colectării de informații specifice privind produsul. În cazul în care produsul provine din mai multe surse de lemn, este necesară evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă sau specie.

Nivelul de risc nu poate fi evaluat decât de la caz la caz, întrucât depinde de o serie de factori. Cu toate că nu există un singur sistem acceptat de evaluare a riscului, ca regulă generală, operatorul trebuie să răspundă la următoarele întrebări:

a) **Unde a fost recoltat lemnul?** - Exploatarea forestieră ilegală este o practică răspândită în țara, subregiunea sau zona de concesionare din care provine lemnul? Specia de arbori specifică vizată este expusă în mod deosebit riscului de exploatare ilegală? Există sancțiuni impuse de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliul Uniunii Europene asupra importurilor și exporturilor de lemn?

b) **Nivelul de guvernanță prezintă motive de îngrijorare?** - Nivelul de guvernanță ar putea submina fiabilitatea unora dintre documentele care arată conformitatea cu legislația aplicabilă. Prin urmare, ar trebui să se aibă în vedere nivelul corupției din țară, indicii de risc comercial și alți indicatori de guvernanță.

c) **Furnizorul a pus la dispoziție toate documentele care arată conformitatea cu legislația aplicabilă și se poate face verificarea lor?** - Dacă toate documentele relevante sunt ușor accesibile, crește probabilitatea ca lanțul de aprovizionare al produsului să fi fost bine stabilit. Operatorul are încredere deplină în autenticitatea și fiabilitatea documentelor.

d) **Există indicii că o societate din lanțul de aprovizionare ar fi implicată în practici de exploatare forestieră**

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

ilegală? - Există un risc crescut ca lemnul achiziționat de la o societate care a fost implicată în practici de exploatare ilegală să fi fost recoltat în mod ilegal.

Având în vedere particularitățile legislației forestiere din România, la evaluarea riscului recoltării ilegale a lemnului, pentru lemnul și produsele din lemn supune analizei se verifică, după caz:

a) Denumirea comercială și tipul de produs corespunzător materialelor lemnoase gestionate de SUMAL 2.0. Denumirea științifică a speciilor se furnizează atunci când există ambiguitate în privința utilizării denumirii comune.

b) Documentația cuprinde informații privind cantitatea – exprimată în volum, masă sau număr de unități.

c) Documentația cuprinde informații privind denumirea și adresa furnizorului operatorului, precum și numele și adresa comerciantului căruia i-au fost furnizate lemnul și produsele din lemn.

d) Respectarea procedurilor legale privind deținerea, emiterea și gestionarea documentelor de exploatare, transport și comercializare a masei lemnoase.

e) Corectitudinea operărilor în SUMAL 2.0.

f) Modul de generare a codurilor de la locul de recoltare, referințe geografice cu privire la locul de recoltare / punere în liberă circulație, verificări încrucișate prin sondaj.

g) Validarea codurilor unice la recepția materialelor lemnoase.

h) Existența și respectarea procedurilor care previn punerea pe piață a lemnului și a produselor din lemn recoltat în perioadele de restricție sau interzicere a recoltării.

i) Existența și respectarea procedurilor pentru prevenirea recoltării ilegale a anumitor specii de arbori.

j) Existența și respectarea procedurilor pentru prevenirea practicilor ilegale.

k) Evaluări și hărți cu indicarea zonelor de risc privind prevalența recoltării ilegale, respectiv limitele zonei de recoltare.

l) Existența unor sisteme de certificare.

m) Existența unor sisteme verificate de terțe părți.

n) Luarea în considerare a sancțiunilor impuse de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliul Uniunii Europene.

În situația în care, în urma analizei Due Diligence, materialele lemnoase – lemn și produse din lemn – prezintă un risc semnificativ ca acestea să fie recoltate ilegal, achiziția va fi sistată în totalitate, fiind interzisă achiziționarea acestora.

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

ATENUAREA RISCULUI

Măsurile de atenuare a riscului pot fi, fără a se limita doar la acestea:

a) **verificarea documentelor**: verificarea APV (calitativ și cantitativ) anterior achiziției; aprobarea APV (de către Garda Forestieră sau șef OS) conform procedurii de aprobare, modificare, anulare și casare a actelor de punere în valoare conform normelor tehnice și, după caz, OM nr. 1306/2005 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare și casare a actelor de punere în valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, precum și din vegetația forestieră din afara fondului forestier; verificarea corespondenței produselor cu avizul de însoțire; controlul încrucișat al volumelor APV vs Avize de însoțire în cadrul procesului de recoltare; lista codurilor unice validate;

b) **solicitarea de noi informații și documente:** prevederi amenajament silvic în vigoare; vecinătatea cu suprafețe (FF) neadministrate /fără contract prestări servicii; consultarea evaluării de risc și a hărților de risc a autorității compentente; consultarea hărții ariilor de protecție integrală / strictă a autorității competente; consultarea informațiilor standardizate accesibile în Sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase – SUMAL 2.0;

c) **pregătirea parchetului:** instruirea suplimentară a personalului cu privire la procedurile de lucru; verificarea limitelor parchetelor de exploatare a căilor de acces și a platformei primare;

d) **verificări suplimentare în teren:** respectarea prevederilor din autorizația de exploatare; respectarea prevederilor incluse în autorizația de mediu; respectarea termenelor, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos; respectarea normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase; respectarea drepturilor legale ale terților privind folosința și proprietatea afectate de recoltarea lemnului;

e) **menținerea și evaluarea periodică a sistemului Due Diligence:** monitorizarea / verificarea implementării sistemului Due Diligence; revizuirea anuală a sistemului Due Diligence; creșterea capacității prin instruirea adecvată a personalului, respectiv cursuri de perfecționare adecvate;

f) **verificarea actului de punere în valoare, respectiv diametre, înălțimi, clase de calitate;**

g) **verificarea administrativă a existenței documenetelor și aprobărilor legale aneterior efecturii punerii în valoare;**

h) **verificarea tehnică a încadrării în toleranțele reglementate de HG nr. 1004/2016;**

i) **instruirea angajaților operatorului economic privind respectarea legislației în vigoare în domeniul silvic;**

j) **aplicarea de către organele competente a măsurilor de drept penal, contravențional și dreptul muncii pentru sancționarea faptelor ce depășesc cadrul legal;**

k) **angajații operatorului care au fost sancționați / condamnați definitiv pentru fapte referitor la încălcarea regimului de exploatare a masei lemnoase, transportul și circulația materialelor lemnoase, operare Sistem informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase – SUMAL 2.0 vor parcurge obligatoriu un număr de 8 ore de pregătire tehnică / juridică de specialitate cu consultantul Asociația Forestierilor din România – ASFOR;**

l) **orice alte măsuri ce pot îmbunătăți deficiențele punctuale sesizate în cadrul procedurii de analiză a riscului.**

În situația importurilor de lemn și / sau produse din lemn se va lua în considerare următoarea listă de verificare pentru a decide cu privire la întrebările ce vor fi adresate țării exportatoare, pentru a completa imaginea asupra activității operatorului economic analizat:

a) Pentru a elibera un permis de export pentru lemnul obținut dintr-una dintre speciile enumerate în anexa II la CITES, țara exportatoare trebuie să se asigure că exemplarul a fost recoltat în conformitate cu legislația privind protecția faunei și a florei. Care este legislația privind protecția faunei și a florei aplicabilă produselor care fac

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

obiectul permisului de export?

b) Ce sistem există pentru a verifica respectarea acestei legislații? În cazul transportului care face obiectul permisului de export în cauză, cum a fost implementat acest sistem? În mod concret, ce documente au fost emise și ce controale au fost efectuate pentru a se asigura respectarea cerințelor de verificare a legalității?

c) Au fost identificați toți operatorii implicați de-a lungul lanțului de aprovizionare, de la faza de recoltare până la faza de export către UE (recoltare, transport, primă vânzare și vânzări ulterioare, prelucrare primară și secundară, export)? Cum a fost garantată trasabilitatea transportului de-a lungul lanțului de aprovizionare pentru a se asigura că exemplarele menționate în permisul de export corespund exemplarelor recoltate?

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

ANEXA 1

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ȘI NAȚIONALĂ APLICABILĂ

Regulamentul UE nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor ce introduc pe piață lemn și produse din lemn;

Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu referitor la Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (Regulamentul UE privind lemnul) – Raport bienal pentru perioada martie 2015 – februarie 2017;

Regulamentul UE de punere în aplicare nr. 607/2012 al Comisiei privind normele detaliate referitoare la sistemul Due Diligence și la frecvența și natura controalelor privind organizațiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul UE nr. 995 / 2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;

Comunicarea Comisiei din 12.02.2016 – Document de orientare pentru Regulamentul UE nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010;

Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu referitor la Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (Regulamentul UE privind lemnul) – Raport bienal pentru perioada martie 2015 – februarie 2017;

Analiză EUTR la nivel de țară – Brazilia;

Analiză EUTR la nivel de țară – China;

Analiză EUTR la nivel de țară – Mianmar;

Analiză EUTR la nivel de țară – Federația Rusă;

Analiză EUTR la nivel de țară – Ucraina;

Comunicarea Comisiei din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C376 / 18.10.2018 – Document de orientare privind măsurile care trebuie luate de statele membre ale UE în cazul în care există îndoieli în ceea ce privește legalitatea lemnului din speciile enumerate în convenția CITES importat în UE;

Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 57 din 15 mai 2020, privind gospodărirea durabilă a pădurilor României;
Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 197/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic;
Legea nr. 175/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora;
Legea nr. 112/2018 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic;
Legea nr. 230/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic;
Legea nr. 252/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
Legea nr. 265/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere;
H.G. 512/2022 pentru modificarea și completarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020
H.G. 497/2020 de aprobare a Metodologie din 2021 privind organizarea și funcționarea SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020
H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul;
H.G. nr. 668/2011 privind desemnarea autorității competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;
H.G. nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligații și sancțiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;
HOTĂRÂRE nr. 55/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
O.U.G. nr. 77/2021 privind înființarea Gărzii Forestiere Naționale
O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;
O.U.G. nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
O.M. Metodologie din 2021 de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice;
O.M. 1946/2021 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice;
O.M. 1947/2021 privind modalitatea de revizuire a amenajamentelor silvice care se suprapun parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar;
O.M. 1945/2021 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 766/2018;
O.M. 486/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.346/2011;
O.M. 487/2021 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.540/2011
O.M. 202/2021 privind aprobarea Listei prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2021, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
O.M. 118/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020

O.M. 2303/2020 privind modificarea și completarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe și utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.534/2016

O.M. nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informației privind mediul, deținută de autoritățile publice pentru protecția mediului;

O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare.

O.M. nr. 1540/2011 pentru aprobarea instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;

O.M. nr. 3397/2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România;

O.M. nr. 836/2014 pentru aprobarea condițiilor și a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire și utilizare a formularelor documentelor cu regim special, cu modificările și completările ulterioare;

O.M. nr. 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, cu modificările și completările ulterioare;

O.M. nr. 1330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră;

O.M. nr. 819/2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuțiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorității competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;

H.G. României nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

H.G. nr. 741/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn pentru 31 decembrie 2018;

O.M. nr. 1417/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România;

O.M. nr. 2222/2016 privind aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei;

Propunere O.M. pentru aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase reglementat prin Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin HG nr. 1004/2016;

O.M. nr. 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România;

O.M. nr. 2526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014;

O.M. nr. 318/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014;

O.M. nr. 1078/2017 privind modificarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, precum și pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.052/2014;

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

O.M. nr. 1094/2017 pentru modificarea Metodologiei de aprobare a depășirii posibilității anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici și/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 884/2016;
O.M. nr. 1114/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei de aprobare a depășirii posibilității anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici și/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 884/2016;
O.M. nr. 1146/2017 pentru completarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011;
O.M. nr. 1372/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014;
O.M. nr. 1339/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I;
O.M. nr. 404/2018 pentru modificarea art. 30 alin. (4) din Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 694/2016;
O.M. nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității / posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I;
O.M. nr. 767/2018 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare și casa a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național și a Procedurii privind punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național;
O.M. nr. 793/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 930/2014 privind aprobarea Listei personalului împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere și cu certificarea materialelor forestiere de reproducere;
O.M. nr. 946/2018 pentru aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei;
O.M. nr. 1084/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile și modalitățile privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale;
O.M. nr. 1103/2018 privind aprobarea modelului-cadru de raportare de către ocoalele silvice a situației comparative dintre prevederile amenajamentului silvic și lucrările silviculturale efectiv realizate în anul anterior, la nivel de unitate de producție;
O.M. nr. 1106/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră;
O.M. nr. 1112/2018 pentru aprobarea conținutului registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, a modelului documentelor de constituire, organizare și funcționare, a procedurii de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și a atribuțiilor acestora;
O.M. nr. 1165/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014;
O.M. Regulamentul 127/2021 de stabilire a cerințelor pentru introducerea, pe teritoriul Uniunii, a materialelor de ambalaj din lemn destinate transportului anumitor mărfuri originare din anumite țări terțe și pentru controalele fitosanitare ale respectivelor materiale, precum și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1137.

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

ANEXA 2

LISTA DE VERIFICĂRI PENTRU CONTROLUL OPERATORILOR

NATURA CONTROALELOR			Produs	Data C.	Termen observații
Tematica de control	Indicatori relevanți	Lista de verificări*	(cod)	(zz.ll.aa)	(zz.ll.aa)
1	2	3	4	5	6
Operatorii implementează și utilizează un sistem due diligence conform prevederilor EUTR. Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence și la frecvența și natura controalelor privind organizațiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn; Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 privind normele de procedură pentru recunoașterea și retragerea recunoașterii organizațiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn; Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorității competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn; Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare					

Aspecte generale A. Deține DDS.	A.1. Operatorul funcționează legal pe piață.	A.1.1. Persoane juridice Deținerea documentelor specifice, după caz: - acord de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special; - certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră sau contract cu un operator economic care deține certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră; - este utilizator de SUMAL 2.0; - autorizație de exploatare; - acte de reglementare în domeniul protecției mediului; - contract privind achiziționarea de masă lemnoasă; - declarația vamală de import, licența FLEGT sau, după caz, certificatul CITES; - alte documente relevante prezentate.			
		A.1.2. Persoane fizice proprietare de pădure/vegetație de pe terenuri din afara fondului forestier național Deținerea documentelor specifice, după caz: - documente care atestă proprietatea; - contract de administrare/asigurare servicii silvice; - autorizație de exploatare; - contract cu un operator economic atestat pentru lucrări de exploatare forestieră, după caz; nu se aplică persoanelor			

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

		fizice care exploatează de pe proprietate până la 20 mc/an.			
	A.2. Operatorul a comunicat la autoritățile competente natura DDS adoptat, respectiv DDS propriu sau instituit de o organizație de monitorizare.	Sistemul de evidență al autorității competente; evidența comunicării transmiterii documentelor către autoritatea competentă			
	A.3. DDS cuprinde lemnul și produsele din lemn pe care operatorul le plasează efectiv pe piață.	Verificarea lanțului de aprovizionare; examinarea procedurilor documentate; verificarea registrelor operatorilor și evidențelor din SUMAL; controale prin sondaj, inclusiv verificări pe teren			
Elementele sistemului B. Sistemul cuprinde măsuri și proceduri care permit sistematic accesul la informații referitoare la aprovizionarea operatorului cu lemn sau produsele din lemn, care sunt introduse pe piață. NOTĂ: Controalele vor viza fiecare tip	B.1. Legislația aplicabilă este identificată pentru țara de recoltare.	Examinarea documentației DDS și a procedurilor documentate			
	B.2. Documentația cuprinde cele mai bune informații care demonstrează faptul că lemnul și produsele din lemn în cauză sunt obținute conform legislației aplicabile	Examinarea documentației prevăzute la A.1.1 sau A.1.2			

specific de lemn sau produse din lemn introduse pe piață. Verificări se vor realiza prin sondaj: maximum 5%, dar nu mai puțin de două transporturi.	în țara de recoltare.				
	B.3. Documentația DDS permite identificarea și distribuția lemnului și produselor din lemn conform codurilor prevăzute în anexa la EUTR.	B.3.1 Se verifică, după caz: - denumirea comercială și tipul de produs corespunzătoare materialelor lemnoase gestionate de SUMAL; - probe de furnizare de operatori. NOT Ă: Denumirea științifică a speciilor se furnizează atunci când există ambiguitate în privința utilizării denumirii comune. B.3.2. Documentația cuprinde informații privind cantitatea - exprimată în volum, masă sau număr de unități. B.3.3. Documentația cuprinde informații privind denumirea și adresa furnizorului operatorului, precum și numele și adresa comerciantului căruia i-au fost furnizate lemnul și produsele din lemn.			
	B.4. Informațiile referitoare la aprovizionarea operatorului se păstrează cel puțin 5 ani.	Examinarea documentațiilor arhivate			

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

Elementele sistemului C. Sistemul cuprinde proceduri privind evaluarea riscului care permit operatorului/organizației de monitorizare să analizeze și să evalueze riscul de a fi introdus pe piață lemn recoltat în mod ilegal sau produse din lemn derivate din acesta.	C.1. Procedurile de evaluare a riscului de introducere pe piață a lemnului recoltat în mod ilegal/a produselor din lemn derivate din acesta	- respectarea procedurilor legale referitoare la deținerea, emiterea și gestionarea documentelor prevăzute la A.1.1; - corectitudinea operărilor în SUMAL 2.0; - modul de generare a codurilor de la locul de recoltare, referințe geografice cu privire la locul de recoltare/punere în liberă circulație, verificări încrucișate prin sondaj; - validarea codurilor unice la recepția materialelor lemnoase; - existența și respectarea procedurilor care previn punerea pe piață a lemnului și produselor din lemn recoltat în perioadele de restricție sau interzicere a recoltării; - existența și respectarea procedurilor pentru prevenirea recoltării ilegale a anumitor specii de arbori; - existența și respectarea procedurilor pentru prevenirea practicilor ilegale; - evaluări și hărți cu indicarea zonelor de risc privind prevalența recoltării ilegale, respectiv limitele zonei de recoltare; - existența unor sisteme de certificare; - existența unor sisteme verificate de terțe părți; - luarea în considerare a sancțiunilor impuse de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliul			

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

		Uniunii Europene.			
Elementele sistemului D. Sistemul conduce la adoptarea unor măsuri adecvate și proporționale pentru reducerea eficientă a riscurilor identificate privind introducerea pe piață a lemnului sau a produselor din lemn provenite din recoltări ilegale.	D.1. Măsurile și procedurile de atenuare a riscurilor sunt corelate cu factorii de risc identificați. Acestea sunt adecvate, proporționale și sunt actualizate permanent în baza unor proceduri de monitorizare a eficienței acestora.	Examinarea procedurilor interne documentate; verificarea registrelor de monitorizare ale organizațiilor de monitorizare			
	D.2. Aplicarea măsurilor și procedurilor de atenuare a riscurilor este justificată și nu	Examinarea procedurilor; verificarea registrelor; controale prin sondaj, inclusiv			

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

	permite introducerea pe piață a lemnului recoltat ilegal.	verificări pe teren			
Menținerea și evaluarea sistemului E. Operatorii mențin și evaluează periodic DDS pe care îl utilizează.	E.1. Sunt stabilite persoanele responsabile pentru implementarea sistemului. Sunt prevăzute instruiri ale personalului adecvate rolului și responsabilităților stabilite de sistem.	Proceduri interne, fisa postului, dovezi ale instruirilor			
	E.2. Personalul este calificat conform legislației specifice aplicabile.	Diplome, atestări, autorizări și Revisal			
	E.3. Sistemul prevede politici și proceduri care permit evaluarea cel puțin anuală și, respectiv, îmbunătățirea propriului DDS.	Examinarea documentației: politici și proceduri interne documentate verificarea registrelor reglementate, inclusiv rapoarte SUMAL Agent; evidența auditurilor interne efectuate			
	E.4. DDS revizuit de organizația de monitorizare a fost implementat în conformitate cu cel stabilit de aceasta/revizuit conform sarcinilor stabilite în urma controlului realizat de către DACS/GNM/CRSC.	Examinarea documentației: politici și proceduri interne documentate; verificarea registrelor; evidența auditurilor interne efectuate			
	E.5. DDS propriu a fost revizuit prin audit intern în conformitate cu sarcinile stabilite în controlul	Examinarea documentației: verificarea registrelor; evidența auditurilor interne efectuate			

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

	DACS/GNM/CRSC.				

* În coloana 3 "Lista de verificări" sunt indicate posibile activități, modalități și surse de informare pentru verificarea indicatorilor. Cerințele din "Lista de verificări" sunt minimale.

Precizări:
Lista de verificări: se vor nota procedurile și modalitățile specifice aplicate pentru verificarea conformității indicatorilor.
Produs: se va nota tipul de lemn sau produse din lemn pentru care s-au identificat neconformități în implementarea DDS.
Notarea se face conform codurilor prevăzute în anexa la Regulament.
Data C.: Se va nota data realizării controlului la sediul operatorului/în teren.
Termen observații: dacă există obiecții din partea operatorilor și dacă sunt necesare precizări ulterioare se va stabili un termen-limită pentru transmiterea argumentelor justificative (suplimentare).
DDS - sistem "due diligence".
EUTR - Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

CHESTIONAR ANALIZĂ RISC

Categoria analizată în vederea evaluării riscului				**DA**	**Nu**	**Nu este cazul**
1. Accesul la informații						
1.	Existența informațiilor corecte și complete necesare analizei	1.1	Informații despre persoana juridică			
		1.2	Informații legalitate lemn			
		1.3	Informații lanț de aprovizionare			
		1.4	Informații fiscale legate de legalitatea achiziției de lemn(factură, instrumente de plată)			
			1. Recapitulare răspunsuri			
2. Furnizor						
2.	Analiza informațiilor despre furnizorul de lemn.	2.1	Furnizorul este înregistrat legal și are toate autorizațiile și avizele necesare pentru a funcționa			
		2.2	Furnizorii au fost implicați în anchete cu privire la recoltare ilegală de lemn			

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

			finalizate cu condamnarea persoanei juridice sau a administratorului			
		2.3	Furnizorii au fost implicați în anchete cu privire la fapte de corupție finalizate cu condamnarea persoanei juridice sau a administratorului			
			2. Recapitulare răspunsuri			
3. Proveniență						
3.	Analiza informațiilor legate de proveniența lemnului	3.1	Fond forestier (lemn pe picior)			
		3.2	Fond forestier (lemn pe picior) persoane fizice			
		3.3	Lemn din depozit			
		3.4	Lemn provenit din achiziții pe bază de borderou de la persoane fizice			
		3.5	Comerț intracomunitar			
		3.6	Comerț Extracomunitar			
		3.7	FLEGT			
		3.8	Lemn provenit din zone/state în care sunt impuse sancțiuni			
		3.9	Lemn provenit din zone/state cu probleme legate de tăieri ilegale			
		3.10	Lemn provenit din zone/state cu restricții la comercializarea sau recoltarea lemnului			
		3.11	Schene de certificare furnizor			
		3.12	Scheme de certificare lemn			
			3. Recapitulare răspunsuri			
4. Specii						
4.	Analiza informațiilor legate de speciile comercializate	4.1	Specii prevăzute în Legea 348/2003			
		4.2	Specii prevăzute în reglementările CITES			
			4. Recapitulare răspunsuri			
5. Lanț de aprovizionare						
5.	Lanț de aprovizionare	5.1	Două sau mai multe depozite până la prima punere pe piață sau fond forestier			
		5.2	Două sau mai multe State până la prima punere pe piață			
			5. Recapitulare răspunsuri			

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

6. Produs						
6.	Produs	6.1	Produsul este format din două sau mai multe subproduse din lemn(OSB, PAF, stratificat)			
		6.2	Produsul este format din două sau mai multe subproduse din lemn, iar acestea au origine necunoscută			
			6. Recapitulare răspunsuri			
7. Transport						
7.	Respectarea obligațiilor legale cu privire la proveniența și circulația materialelor lemnoase impuse prin reglementările interne și europene în vigoare	7.1	Au fost respectate prevederile SUMAL 2.0			
		7.2	Documentele de import/export sunt corect completate și sunt la dispoziția beneficiarului			
			7. Recapitulare răspunsuri			
8. REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A LEMNULUI ȘI A PRODUSELOR DIN LEMN.		8.1	Completarea trimestrială a REGISTRULUI DE EVIDENȚĂ A LEMNULUI ȘI A PRODUSELOR DIN LEMN conform prevederilor H.G. 845/2015, cu modificările și completările ulterioare			
			8. Recapitulare răspunsuri			
			General			

Data,

Semnătură,

Semnătură auditor,

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR

București, șoseaua Pipera, nr. 46 F, Sector 2, CP 020112, București, tel: 021233705/ 0212326333 fax: ,0212321072, e-mail: contact@asfor.ro, CUI: RO6812970, www.asfor.ro

IDENTIFICAREA RISCULUI

Nu a fost identificat nici un risc din analiza datelor din Anexa nr. 8	**Nici un RISC (a. Risc neglijabil)**
A fost identificat unul sau mai multe riscuri din analiza datelor din Anexa nr. 8	[redacted]

a. **Risc neglijabil.**

NU a fost identificat nici un risc. Nu se impune luarea de măsuri suplimentare.

b. **Risc atenuabil. Măsuri de atenuare a riscului.**

Categoria de risc	Subcategoria de risc	Descrierea riscului identificat	Descrierea măsurilor impuse pentru eliminarea riscului	Timpul estimat de eliminare a riscului	Persoana responsabilă din companie	Data la care riscul a fost îndepărtat