

Bruksela, dnia 13.7.2023 r.  
COM(2023) 378 final

ANNEX

**ZAŁĄCZNIK**

*do*

**wniosku dotyczącego**

**DECYZJI RADY**

**w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy  
Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej egzekwowania  
prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa oraz handlu drewnem i produktami z  
drewna z Unią Europejską (FLEGT)**

UMOWA O DOBROWOLNYM PARTNERSTWIE  
POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ  
A REPUBLIKĄ WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ  
DOTYCZĄCA EGZEKWOWANIA PRAWA  
I ZARZĄDZANIA W DZIEDZINIE LEŚNICTWA  
ORAZ HANDLU DREWNIEM I PRODUKTAMI Z DREWNA  
Z UNIĄ EUROPEJSKĄ (FLEGT)

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią”,

oraz

REPUBLIKA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ, zwana dalej „Wybrzeżem Kości Słoniowej”,

zwane dalej indywidualnie „Stroną” i wspólnie „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC ścisłą współpracę między Unią a Wybrzeżem Kości Słoniowej, w szczególności 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. i zmienionej w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., oraz w ramach Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Abidżanie dnia 26 listopada 2008 r. i w Brukseli dnia 22 stycznia 2009 r.,

UWZGLĘDNIAJĄC komunikat Komisji do Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczący planu działania Unii Europejskiej w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) z dnia 21 maja 2003 r., który stanowi pierwszy krok w kierunku rozwiązania palącego problemu nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z nim handlu,

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad określonych w Deklaracji z Rio w sprawie środowiska i rozwoju przyjętej przez Konferencję Narodów Zjednoczonych „Środowisko i rozwój” w dniach 3–14 czerwca 1992 r., w szczególności jej zasady 10. dotyczącej znaczenia dostępu do informacji, świadomości i udziału społeczeństwa w kwestiach środowiskowych, zasady 20. dotyczącej kluczowej roli kobiet w zarządzaniu środowiskiem i w rozwoju oraz zasady 22. dotyczącej kluczowej roli ludności tubylczej i jej wspólnot, a także innych wspólnot lokalnych w zarządzaniu środowiskiem i w rozwoju,

UWZGLĘDNIAJĄC Niewiążące prawnie oficjalne stanowisko dotyczące zasad dla globalnego porozumienia w sprawie zagospodarowania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich typów lasów, również przyjęte przez Konferencję Narodów Zjednoczonych „Środowisko i rozwój” w dniach 3–14 czerwca 1992 r., oraz niewiążącą prawnie rezolucję w sprawie wszystkich rodzajów lasów przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 17 grudnia 2007 r.,

MAJĄC NA UWADZE Afrykańską konwencję o ochronie przyrody i zasobów naturalnych, przyjętą dnia 11 lipca 2003 r. w Maputo,

MAJĄC NA UWADZE Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), w szczególności konieczność posiadania zezwoleń na wywóz CITES lub świadectw pochodzenia, wydanych przez strony CITES, w odniesieniu do okazów gatunków drzew wymienionych w załącznikach II lub III do tej konwencji,

POTWIERDZAJĄC znaczenie, jakie Strony przywiązują do zasad i postanowień regulujących handel wielostronny, w szczególności praw i obowiązków określonych w Układzie ogólnym w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. i w innych umowach wielostronnych wymienionych w załączniku 1A do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, podpisanego w Marrakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r., oraz do potrzeby ich stosowania w sposób przejrzysty i niedyskryminujący,

MAJĄC NA UWADZE rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT<sup>1</sup>,

UZNAJĄC wkład, jaki wdrożenie umowy o dobrowolnym partnerstwie FLEGT wniesie w przeciwdziałanie zmianie klimatu i wysiłki podejmowane na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów, w tym na rzecz ochrony, zwiększania zasobów węgla i zrównoważonej gospodarki leśnej (REDD+),

UZNAJĄC rolę lasów w łagodzeniu skutków zmiany klimatu i przypominając w tym kontekście porozumienie paryskie przyjęte dnia 12 grudnia 2015 r. na podstawie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, w szczególności jego art. 5 dotyczący podejmowania działań mających na celu ochronę i podniesienie efektywności, stosownie do okoliczności, pochłaniaczy i zbiorników gazów cieplarnianych, w tym lasów,

---

<sup>1</sup> Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1.

POTWIERDZAJĄC zobowiązanie do powstrzymania i odwrócenia wylesiania i degradacji gruntów do 2030 r., zawarte w Deklaracji z Glasgow w sprawie lasów i użytkowania gruntów, podpisanej przez Strony na światowym szczycie klimatycznym (COP26), który odbył się w Szkocji w dniach od 31 października do 13 listopada 2021 r.,

POTWIERDZAJĄC zaangażowanie i determinację Stron na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych określonych w Agendzie 2030, a w szczególności wkład, jaki wdrożenie umowy o dobrowolnym partnerstwie FLEGT wniesie w osiągnięcie celów 5 i 15, dotyczących – odpowiednio – osiągnięcia równouprawnienia płci i wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt oraz promowania zrównoważonej gospodarki leśnej, powstrzymania wylesiania i podjęcia działań w celu rozwiązania problemu nielegalnego handlu produktami z dzikiej fauny i flory,

UZNAJĄC wysiłki Wybrzeża Kości Słoniowej zmierzające do ustanowienia systemu zapewnienia legalności mającego na celu zagwarantowanie, aby wszelkie drewno i produkty z drewna były zgodne z ramami prawnymi, mającego zastosowanie do rynku krajowego oraz wywozu drewna i produktów z drewna pochodzących z Wybrzeża Kości Słoniowej,

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie, jakie Strony przywiązują do niedyskryminującego udziału wszystkich zainteresowanych stron, w tym społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i ludności lokalnej, oraz do powodzenia polityki gospodarki leśnej, w szczególności poprzez konsultacje i informowanie społeczeństwa;

UWZGLĘDNIAJĄC politykę Wybrzeża Kości Słoniowej w dziedzinie ochrony, rekultywacji i ekspansji lasów oraz przepisy tego kraju w dziedzinie leśnictwa mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej, osiągnięcie 20 % pokrywy leśnej do 2030 r., utrzymanie klimatu sprzyjającego rozwojowi działalności społeczno-gospodarczej i rolniczej oraz przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań Wybrzeża Kości Słoniowej,

MAJĄC NA UWADZE, że niniejsza Umowa stanowi jeden z głównych filarów programu poprawy gospodarki leśnej w Wybrzeżu Kości Słoniowej, głównie w odniesieniu do stosowania przepisów kodeksu leśnego, ustawy o gruntach wiejskich, kodeksu pracy, kodeksu ochrony środowiska, przepisów celnych i handlowych oraz innych krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących zrównoważonej gospodarki leśnej i handlu drewnem,

MAJĄC NA UWADZE, że przepisy Wybrzeża Kości Słoniowej w dziedzinie leśnictwa określają zasady zrównoważonej gospodarki leśnej i zapewniają ramy sprzyjające realizacji polityki ochrony, rekultywacji i ekspansji lasów,

MAJĄC NA UWADZE, że traktaty międzynarodowe dotyczące środowiska i leśnictwa ratyfikowane przez Wybrzeże Kości Słoniowej stanowią część przepisów krajowych, które z kolei stanowią podstawę do tworzenia i wdrażania polityki leśnej kraju,

POTWIERDZAJĄC zasady wzajemnego poszanowania, suwerenności, równości i niedyskryminacji Stron oraz uznając korzyści płynące z niniejszej Umowy,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

## ARTYKUŁ 1

### Definicje

Do celów niniejszej Umowy:

- a) „organ wydający zezwolenia” oznacza organ wyznaczony przez Wybrzeże Kości Słoniowej do wydawania i zatwierdzania zezwoleń FLEGT lub utworzony w tym celu;
- b) „zezwolenie FLEGT” oznacza dokument wydany przez Wybrzeże Kości Słoniowej, w formie papierowej lub elektronicznej, poświadczający, że drewno lub produkty z drewna z dostawy przeznaczonej na wywóz do Unii są produkowane i weryfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą Umową;
- c) „właściwe organy” oznaczają organy wyznaczone przez państwa członkowskie Unii do przyjmowania, weryfikacji i uznawania zezwoleń FLEGT;
- d) „drewno i produkty z drewna” oznaczają produkty wymienione w załączniku I;
- e) „drewno i produkty z drewna przewożone w tranzycie” oznaczają wszelkie drewno i produkty z drewna pochodzące z państwa trzeciego, wprowadzane na terytorium Wybrzeża Kości Słoniowej pod kontrolą celną i opuszczające to terytorium w niezmienionej formie, bez zmiany kraju pochodzenia oraz bez przetwarzania lub wprowadzania do obrotu;



- f) „drewno wyprodukowane legalnie” oznacza drewno i produkty z drewna, które pozyskano lub przywieziono i wyprodukowano zgodnie z przepisami Wybrzeża Kości Słoniowej wymienionymi w załączniku II, a w przypadku drewna przywożonego – produkty z drewna, które pozyskano, wyprodukowano i wywieziono zgodnie z przepisami kraju pozyskania i z procedurami opisanymi w załączniku III;
- g) „kod HS” oznacza maksymalnie sześciocyfrowy kod określony w nomenklaturze zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów ustanowionego na mocy Międzynarodowej konwencji Światowej Organizacji Celnej w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, sporządzonej w Brukseli dnia 14 czerwca 1983 r., ze zmianami;
- h) „dostawa” oznacza pewną ilość drewna i produktów z drewna objętą zezwoleniem FLEGT wysyłaną z Wybrzeża Kości Słoniowej przez wysyłającego, która jest zgłaszana w unijnym urzędzie celnym w celu dopuszczenia do obrotu;
- i) „wywóz” oznacza działanie polegające na wywożeniu lub spowodowaniu wywiezienia drewna i produktów z drewna z obszaru celnego Wybrzeża Kości Słoniowej;

- j) „przywóz do Unii” oznacza dopuszczenie do obrotu w Unii w rozumieniu art. 201 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny<sup>1</sup> drewna i produktów z drewna, których nie można klasyfikować jako „towary o charakterze niehandlowym” w rozumieniu art. 1 pkt 21 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego<sup>2</sup>;
- k) „dopuszczenie do obrotu” oznacza procedurę celną Unii nadającą status celny towaru z Unii towarowi, który nie pochodzi z Unii, zgodnie z art. 201 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

## ARTYKUŁ 2

### Cel

1. Celem niniejszej Umowy, zgodnie ze wspólnym zobowiązaniem Stron do zrównoważonego zarządzania wszelkimi rodzajami lasów, jest z jednej strony określenie ram prawnych mających zagwarantować, aby wszelkie drewno i produkty z drewna określone w art. 1 lit. d) i przywożone do Unii z Wybrzeża Kości Słoniowej zostały legalnie wyprodukowane, oraz z drugiej strony propagowanie handlu takim drewnem i produktami z drewna oraz wdrożenie zasady zrównoważonego rozwoju.

---

<sup>1</sup> Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

<sup>2</sup> Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1.

2. Niniejsza Umowa stanowi ponadto podstawę dialogu i współpracy Stron w celu ułatwienia i propagowania pełnego wdrożenia niniejszej Umowy i usprawnienia egzekwowania przepisów i zarządzania w dziedzinie leśnictwa.

### ARTYKUŁ 3

#### System zezwoleń FLEGT

1. Strony ustanawiają system zezwoleń FLEGT. System ten obejmuje zestaw procedur i wymogów mających na celu zweryfikowanie i poświadczenie za pomocą zezwoleń FLEGT, że drewno i produkty z drewna dostarczone do Unii zostały wyprodukowane legalnie. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2173/2005 oraz z niniejszą Umową Unia nie przyjmuje takich dostaw z Wybrzeża Kości Słoniowej stanowiących przywóz do Unii, jeżeli nie są one objęte zezwoleniami FLEGT.
2. System zezwoleń FLEGT ma zastosowanie do drewna i produktów z drewna określonych w art. 1 lit. d).
3. Strony postanawiają, że podejmą wszelkie środki niezbędne do wdrożenia systemu zezwoleń FLEGT.

## ARTYKUŁ 4

### Organ wydający zezwolenia

1. Wybrzeże Kości Słoniowej wyznacza organ wydający zezwolenia i przekazuje jego dane kontaktowe Komisji Europejskiej. Strony podają te informacje do wiadomości publicznej.
2. Organ wydający zezwolenia wydaje zezwolenia FLEGT obejmujące dostawy drewna wyprodukowanego legalnie w Wybrzeżu Kości Słoniowej i przeznaczonego na wywóz do Unii, zgodnie z procedurami określonymi w załączniku V.
3. Organ wydający zezwolenia wydaje zezwolenia FLEGT wyłącznie w odniesieniu do dostaw drewna i produktów z drewna poddanych weryfikacji, która potwierdziła ich legalność zgodnie z art. 8.
4. Zgodnie z zasadą przejrzystości organ wydający zezwolenia dokumentuje 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 niezależnych audytów zgodnie z art. 10 niniejszej Umowy i zapewnienia niezależnej obserwacji zgodnie z załącznikiem III.

## ARTYKUŁ 5

### Właściwe organy Unii

1. Komisja Europejska przekazuje Wybrzeżu Kości Słoniowej dane kontaktowe właściwych organów. Strony podają te informacje do wiadomości publicznej.
2. Przed dopuszczeniem dostawy do obrotu w Unii właściwe organy sprawdzają, czy każda taka dostawa jest objęta ważnym zezwoleniem FLEGT. Dopuszczenie dostawy do obrotu można zawiesić, a dostawę można zatrzymać, jeżeli istnieją wątpliwości co do ważności zezwolenia FLEGT.
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 danych i stosownych dokumentów niezależnemu audytorowi wyznaczonemu przez Wybrzeże Kości Słoniowej.
5. Drewno i produkty z drewna pozyskane z gatunków wymienionych w dodatkach do konwencji CITES i objęte zezwoleniem FLEGT przy wprowadzeniu na terytorium Unii zostają poddane wyłącznie kontroli przewidzianej 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<sup>1</sup>. Niezależnie od okoliczności system zezwoleń FLEGT gwarantuje legalne pozyskanie tych produktów.

---

<sup>1</sup> Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

## ARTYKUŁ 6

### Zezwolenia FLEGT

1. Organ wydający zezwolenia wydaje zezwolenia FLEGT w celu potwierdzenia, że drewno i produkty z drewna zostały wyprodukowane legalnie.
2. Zezwolenia FLEGT wydaje się na formularzu, którego wzór znajduje się w załączniku V, dodatek 1. Sporządza się je w języku francuskim.
3. Za porozumieniem Strony mogą ustanowić system elektroniczny służący do wydawania, przekazywania i przyjmowania zezwoleń FLEGT.
4. Procedura wydawania zezwoleń FLEGT i specyfikacje techniczne zezwoleń FLEGT są określone w załączniku V.

## ARTYKUŁ 7

### Drewno wyprodukowane legalnie

Do celów niniejszej Umowy definicję „drewna wyprodukowanego legalnie” określono w art. 1 lit. f) i doprecyzowano w załączniku II. W załączniku tym opisano przepisy Wybrzeża Kości Słoniowej, których należy przestrzegać, aby drewno i produkty z drewna mogły zostać objęte zezwoleniem FLEGT. Załącznik ten zawiera również dokumentację obejmującą zasady, kryteria i wskaźniki do wykazania zgodności z tymi przepisami.

## ARTYKUŁ 8

### Weryfikacja legalności drewna i produktów z drewna

1. Wybrzeże Kości Słoniowej ustanawia system (zwany dalej „systemem zapewnienia legalności”) służący weryfikacji, czy drewno i produkty z drewna przeznaczone do dostawy zostały legalnie wyprodukowane i czy tylko dostawy zweryfikowane jako legalne są wywożone do Unii. System zapewnienia legalności przewiduje procedury i kontrole zgodności w celu zapewnienia, aby żadne drewno pozyskane nielegalnie lub nieznanego pochodzenia nie było wprowadzane do łańcucha dostaw. Wybrzeże Kości Słoniowej wykorzystuje również ten system do weryfikacji legalności przywożonego drewna i produktów z drewna.
2. System zapewnienia legalności opisano w załączniku III.

## ARTYKUŁ 9

### Dopuszczenie do obrotu dostaw objętych zezwoleniem FLEGT

1. Procedury regulujące dopuszczenie dostaw objętych zezwoleniem FLEGT do obrotu w Unii są opisane w załączniku IV.
2. Jeżeli właściwe organy mają podstawy przypuszczać, że zezwolenie FLEGT jest nieważne, nieautentyczne lub też nie odpowiada dostawie, którą ma obejmować, właściwy organ stosuje procedury określone w załączniku IV.

3. W przypadku utrzymujących się sporów lub trudności w konsultacjach dotyczących zezwoleń FLEGT takie spory lub trudności mogą zostać przedstawione wspólnemu komitetowi ds. wdrażania Umowy („wspólny komitet”) ustanowionemu na podstawie art. 19.

## ARTYKUŁ 10

### Niezależny audytor

1. Strony są zgodne co do konieczności korzystania z usług niezależnego audytora w uzgodnionych okresach w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania i skuteczności systemu zapewnienia legalności wprowadzonego przez Wybrzeże Kości Słoniowej zgodnie z załącznikiem VI.
2. Wybrzeże Kości Słoniowej w porozumieniu z Unią zatrudnia niezależnego audytora w celu wykonywania zadań wymienionych w załączniku VI.
3. Niezależny audytor przekazuje Stronom swoje uwagi za pośrednictwem sprawozdań zgodnie z procedurą opisaną w załączniku VI. Sprawozdania niezależnego audytora są publikowane zgodnie z procedurą opisaną w załączniku VI.
4. Strony ułatwiają pracę niezależnemu audytorowi, w szczególności przez zapewnienie mu dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań. Zgodnie z właściwymi im przepisami dotyczącymi ochrony danych Strony mogą jednak odmówić udzielenia informacji, do których udostępnienia nie są upoważnione.



## ARTYKUŁ 11

### Nieprawidłowości

Zgodnie z art. 21 niniejszej Umowy Strony informują się wzajemnie na piśmie o podejrzaniach lub dowodach dotyczących wszelkich przypadków obejścia systemu zezwoleń FLEGT lub nieprawidłowości w tym systemie, w szczególności związanych z:

- a) nielegalnym handlem, w tym przekierowaniem handlu z Wybrzeża Kości Słoniowej do Unii przez państwo trzecie, jeżeli są powody, by sądzić, że przekierowanie przeprowadzono z zamiarem uniknięcia obowiązku uzyskania zezwolenia;
- b) zezwoleniami FLEGT obejmującymi drewno i produkty z drewna zawierające drewno z państw trzecich, co do którego istnieje podejrzenie, że zostało nielegalnie wyprodukowane;
- c) oszustwem związanym z uzyskaniem zezwoleń FLEGT lub korzystaniem z takich zezwoleń.

## ARTYKUŁ 12

### Termin rozpoczęcia wdrażania systemu zezwoleń FLEGT

1. Strony zawiadamiają się wzajemnie w ramach wspólnego komitetu, gdy uznają, że poczyniły wszelkie niezbędne przygotowania do pełnego wdrożenia systemu zezwoleń FLEGT.

2. Strony zlecają niezależną ocenę systemu zezwoleń FLEGT na podstawie kryteriów określonych w załączniku VII. W ramach niezależnej oceny ustala się, czy system zapewnienia legalności, będący podstawą systemu zezwoleń FLEGT, właściwie spełnia swoje funkcje.
3. Na podstawie zaleceń wspólnego komitetu Strony uzgadniają termin rozpoczęcia wdrażania systemu zezwoleń FLEGT.
4. Strony powiadamiają się wzajemnie o tej dacie na piśmie zgodnie z art. 21 niniejszej Umowy.

### ARTYKUŁ 13

Stosowanie systemu zapewnienia legalności w odniesieniu do drewna i produktów z drewna niewywożonych do Unii

Wybrzeże Kości Słoniowej weryfikuje za pomocą systemu zapewnienia legalności legalność drewna i produktów z drewna przeznaczonych zarówno do konsumpcji krajowej, jak do wywozu na rynki inne niż unijny.

### ARTYKUŁ 14

Harmonogram wdrażania

1. Strony, działając w ramach wspólnego komitetu, zatwierdzają harmonogram wdrażania niniejszej Umowy.

2. Wspólny komitet ocenia postępy poczynione we wdrażaniu niniejszej Umowy w oparciu o uzgodniony harmonogram.

## ARTYKUŁ 15

### Środki wspierające

1. Obszary wymagające zastosowania środków wspierających, w szczególności dodatkowych zasobów technicznych i finansowych w celu wdrożenia niniejszej Umowy i usunięcia przyczyn i czynników prowadzących do nielegalnego pozyskiwania drewna, określono w załączniku VIII.
2. Wybrzeże Kości Słoniowej zapewnia włączenie wdrażania niniejszej Umowy do krajowych instrumentów planowania i do budżetu krajowego.
3. Strony dopilnowują, aby działania związane z wdrażaniem niniejszej Umowy były skoordynowane z odpowiednimi istniejącymi i przyszłymi programami i inicjatywami na rzecz rozwoju, w szczególności programami i inicjatywami związanymi z REDD+.
4. Wszelkie zasoby niezbędne do wdrożenia niniejszej Umowy udostępnia się zgodnie z procedurami Unii i jej państw członkowskich dotyczącymi programowania współpracy z Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz zgodnie z procedurami budżetowymi Wybrzeża Kości Słoniowej.

## ARTYKUŁ 16

### Zaangażowanie zainteresowanych stron

1. Wybrzeże Kości Słoniowej angażuje we wdrażanie niniejszej Umowy swoje odpowiednie zainteresowane strony, w szczególności organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorców i związki zawodowe z sektora prywatnego, a także społeczności lokalne za pośrednictwem tradycyjnego wodzostwa.
2. Wybrzeże Kości Słoniowej zapewnia, aby wdrażanie i monitorowanie niniejszej Umowy odbywało się w sposób przejrzysty, z udziałem odpowiednich zainteresowanych stron.
3. Strony zapewniają uwzględnianie aspektu płci, w szczególności lepsze uznanie roli kobiet i dziewcząt w gospodarce leśnej i we wdrażaniu niniejszej Umowy.
4. Uwzględniając swoje zobowiązania wynikające z Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisanej w Aarhus dnia 25 czerwca z 1998 r., Unia prowadzi ze swoimi zainteresowanymi stronami regularne konsultacje dotyczące wdrażania niniejszej Umowy.

## ARTYKUŁ 17

### Ochrona socjalna

1. Aby zminimalizować potencjalne negatywne skutki dla zainteresowanych stron określonych w art. 16 ust. 2, w szczególności społeczności lokalnych, Strony niniejszym postanawiają ocenić wpływ niniejszej Umowy na ich sposób i warunki życia.
2. Strony monitorują wpływ niniejszej Umowy na zainteresowane strony określone w art. 16 ust. 2, w szczególności społeczności lokalne, i podejmują odpowiednie działania w celu złagodzenia wszelkich negatywnych skutków. Strony mogą uzgodnić dodatkowe środki w celu wyeliminowania ewentualnych negatywnych skutków na podstawie metody oceny niniejszej Umowy, która zostanie uzgodniona przez Strony.

## ARTYKUŁ 18

### Zachęty rynkowe

Uwzględniając swoje zobowiązania międzynarodowe, Unia promuje dostęp na korzystnych warunkach do swojego rynku drewna i produktów z drewna, w szczególności poprzez wspieranie polityki zamówień publicznych i prywatnych uwzględniającej wysiłki na rzecz zapewnienia dostaw legalnie wyprodukowanego drewna i produktów z drewna.

## ARTYKUŁ 19

### Wspólny komitet ds. wdrażania Umowy

1. W celu zapewnienia zarządzania niniejszą Umową Strony powołują wspólny komitet ds. wdrażania Umowy („wspólny komitet”). Szczegółowe zadania i czynności wspólnego komitetu obejmują zarządzanie niniejszą Umową, monitorowanie i ocenę niniejszej Umowy, dialog i wymianę informacji między Stronami. Te zadania i czynności opisano w załączniku X.
2. Wspólny komitet ustanawia się w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszej Umowy. W tym celu każda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli do wspólnego komitetu. Wspólny komitet podejmuje decyzje w drodze konsensusu. Współprzewodniczą mu dwaj urzędnicy wysokiego szczebla wyznaczeni przez każdą ze Stron, będący przedstawicielami każdej ze Stron.
3. Wspólny komitet opracowuje swój regulamin wewnętrzny.
4. Wspólny komitet zbiera się co najmniej dwa razy w roku w ciągu pierwszych dwóch lat istnienia, a następnie co najmniej raz w roku, w terminach oraz zgodnie z porządkiem obrad ustalonych uprzednio przez Strony. Dodatkowe posiedzenia można zwołać na wniosek każdej ze Stron.
5. Wspólny komitet zapewnia przejrzystość prowadzonych prac oraz podawanie do wiadomości publicznej informacji dotyczących tych prac i podejmowanych decyzji.

6. Wspólny komitet publikuje sprawozdanie roczne. Informacje, które należy zamieścić w tym sprawozdaniu, określono w załączniku IX.

## ARTYKUŁ 20

### Przejrzystość i dostęp do informacji publicznych

1. Aby poprawić zarządzanie, centralną kwestią niniejszej Umowy stanowi przekazywanie informacji zainteresowanym stronom. Informacje są regularnie publikowane w celu ułatwienia wdrożenia oraz monitorowania systemu zezwoleń FLEGT, zwiększenia przejrzystości i poprawy zaufania konsumentów oraz zainteresowanych stron, jak również zapewnienia odpowiedzialności Stron. Informacje, które mają być podawane do wiadomości publicznej, wyszczególniono w załączniku IX.
2. Każda ze Stron wprowadza najbardziej odpowiednie mechanizmy komunikacji (w tym za pośrednictwem internetu i mediów, poprzez publikację dokumentów lub sprawozdań, organizację warsztatów) w celu podawania informacji do wiadomości publicznej.
3. Strony zobowiązują się w szczególności udostępniać poszczególnym zainteresowanym stronom wiarygodne, stosowne i aktualne informacje.

4. Zgodnie z właściwymi im przepisami Strony zgadzają się nie ujawniać informacji poufnych wymienianych na podstawie niniejszej Umowy. Strony nie ujawniają publicznie informacji wymienianych na podstawie niniejszej Umowy, które odnoszą się do tajemnic handlowych i poufnych informacji handlowych, ani nie zezwalają swoim odpowiednim organom, pracownikom lub wykonawcom na ujawnienie takich informacji.

## ARTYKUŁ 21

### Wymiana informacji do celów wdrażania

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

- ze strony Unii Europejskiej – Szef Delegatury Unii Europejskiej w Wybrzeżu Kości Słoniowej;
- ze strony Wybrzeża Kości Słoniowej – minister leśnictwa.

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

3. Strony dokładają wszelkich starań, aby w sposób skoordynowany i jednoznaczny przekazywać społeczeństwu informacje na temat interpretacji i wdrażania niniejszej Umowy.



## ARTYKUŁ 22

### Terytorialny zakres stosowania

Niniejszą Umowę stosuje się z jednej strony do terytoriów, na których mają zastosowanie Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na warunkach określonych w tych Traktatach, a z drugiej strony – do terytorium Wybrzeża Kości Słoniowej.

## ARTYKUŁ 23

### Konsultacje i mediacje

1. W każdym momencie Strony dokładają wszelkich starań, aby porozumieć się co do interpretacji i wdrażania niniejszej Umowy. W przypadku sporu lub konfliktu Strony dokładają wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie w drodze konsultacji i mediacji.
2. Strona pragnąca rozpocząć konsultacje powiadamia drugą Stronę oraz wspólny komitet na piśmie o swoim wniosku o przeprowadzenie konsultacji, określając przedmiot konsultacji i podając uzasadnienie.
3. Konsultacje rozpoczynają się w ciągu 40 dni i uznaje się je za zakończone w ciągu 90 dni od daty złożenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji, chyba że Strony postanowią inaczej. W sytuacji wyjątkowej każda ze Stron może jednak wystąpić z wnioskiem o rozpoczęcie konsultacji w ciągu 5 dni i zakończenie ich w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, chyba że Strony postanowią inaczej.

4. Jeżeli konsultacje nie prowadzą do wspólnie uzgodnionego rozwiązania sporu lub konfliktu, Strony mogą postanowić o odwołaniu się do mediatora. Niezależnie od takiego odwołania się do mediatora każda ze Stron może skierować sprawę bezpośrednio do arbitrażu.

5. Strony uzgadniają wybór mediatora w ciągu 15 dni od osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku o mediację. Mediator otrzymuje oświadczenia od Stron i zwołuje sesję mediacyjną. O ile Strony nie postanowią inaczej, w ciągu 60 dni od jego wyboru mediator przedkłada obu Stronom opinię w sprawie rozwiązania sporu lub konfliktu zgodnie z niniejszą Umową.

6. Opinia mediatora nie jest prawnie wiążąca.

## ARTYKUŁ 24

### Arbitraż

1. W przypadku gdy konsultacje i – w stosownych przypadkach – mediacja nie doprowadziły do rozwiązania sporu lub konfliktu, jak przewidziano w art. 23, wszelkie konflikty, spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub dotyczące niniejszej Umowy lub jej istnienia, interpretacji, wdrażania, niewykonania, rozwiązania lub nieważności rozstrzygane są w drodze arbitrażu zgodnie z regulaminem arbitrażowym Stałego Trybunału Arbitrażowego z 2012 r.

a) Liczba arbitrów wynosi trzy.

- b) Miejscem arbitrażu jest Haga (Niderlandy).
  - c) Językiem postępowania arbitrażowego jest język francuski.
2. Każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o powołanie trybunału arbitrażowego, powiadamiając drugą Stronę i Stały Trybunał Arbitrażowy na piśmie.
  3. Decyzje trybunału arbitrażowego są prawnie wiążące dla Stron, które podejmują wszelkie środki niezbędne do ich wykonania w dobrej wierze.
  4. Każda ze Stron informuje drugą Stronę i wspólny komitet o środkach wprowadzonych w celu wykonania decyzji trybunału arbitrażowego. Wspólny komitet analizuje wprowadzone środki i w stosownych przypadkach może zalecić środki dodatkowe lub naprawcze, aby zapewnić poszanowanie decyzji trybunału arbitrażowego. Każda ze Stron może zwrócić się do trybunału arbitrażowego o wydanie orzeczenia w sprawie zgodności z pierwotnym orzeczeniem arbitrażowym.
  5. Wspólny komitet ustanawia procedury arbitrażowe w zakresie, w jakim różnią się one od regulaminu arbitrażowego Stałego Trybunału Arbitrażowego z 2012 r.

## ARTYKUŁ 25

### Zawieszenie

1. Strona pragnąca zawieszenia stosowania niniejszej Umowy powiadamia drugą Stronę o takim zamiarze na piśmie, podając uzasadnienie. Kwestia ta jest następnie omawiana przez Strony z uwzględnieniem opinii odpowiednich zainteresowanych stron.
2. Każda ze Stron może zawiesić wdrażanie niniejszej Umowy, w przypadku gdy druga Strona:
  - a) nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy;
  - b) nie wypełnia zobowiązania do utrzymania środków wykonawczych i administracyjnych lub środków koniecznych do wdrażania niniejszej Umowy;
  - c) stwarza – przez swoje działanie lub brak działania – znaczne zagrożenie dla środowiska, zdrowia lub bezpieczeństwa ludności Unii albo Wybrzeża Kości Słoniowej.
3. Warunki niniejszej Umowy przestają mieć zastosowanie po upływie 30 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
4. Stosowanie niniejszej Umowy zostaje wznowione po upływie 30 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 drugiej Stronie wniosek dotyczący zmian co najmniej 90 dni kalendarzowych przed kolejnym posiedzeniem wspólnego komitetu. Wspólny komitet rozpatruje wniosek i – jeżeli osiągnięte zostanie porozumienie – formułuje zalecenie. Każda ze Stron rozpatruje to zalecenie i – jeżeli wyraża na nie zgodę – informuje drugą Stronę w celu uzgodnienia daty podpisania zmian. Po podpisaniu zmian każda ze Stron przyjmuje lub ratyfikuje je zgodnie ze swoimi procedurami.
2. Każda zmiana przyjęta lub ratyfikowana przez Strony wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu niezbędnych w tym celu procedur.
3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, na podstawie zalecenia wspólnego komitetu i po zatwierdzeniu przez Strony, wspólny komitet może przyjmować zmiany do załączników do niniejszej Umowy.
4. Powiadomienie o wprowadzeniu wszelkich zmian przesyła się do depozytariusza niniejszej Umowy.

## ARTYKUŁ 27

### Okres obowiązywania

Niniejsza Umowa obowiązuje przez 10 lat od dnia wejścia w życie. Podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy 10 lat, chyba że jedna ze Stron wypowie ją zgodnie z procedurą określoną w art. 28.

## ARTYKUŁ 28

### Wypowiedzenie

Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony. Niniejsza Umowa przestaje być stosowana po upływie 12 miesięcy od daty takiego powiadomienia.

## ARTYKUŁ 29

### Załączniki

Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

## ARTYKUŁ 30

### Teksty autentyczne

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym wszystkie te wersje są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności tekst w języku francuskim uważany jest za rozstrzygający.

## ARTYKUŁ 31

### Wejście w życie

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym Strony dokonały ostatniego pisemnego powiadomienia o zakończeniu ich odpowiednich, niezbędnych w tym celu procedur.
2. Powiadomienie przesyła się Sekretarzowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej, który jest depozytariuszem niniejszej Umowy.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy, należycie w tym celu umocowani, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w ... dnia ... r.

W imieniu Unii Europejskiej

W imieniu Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej



## ZAŁĄCZNIKI

Załącznik I: Wykaz drewna i produktów z drewna podlegających zezwoleniu FLEGT

Załącznik II: Definicja drewna wyprodukowanego legalnie

Załącznik III: Opis systemu zapewnienia legalności

Załącznik IV: Warunki regulujące dopuszczenie do obrotu w Unii drewna i produktów z drewna wywiezionych z Wybrzeża Kości Słoniowej i objętych zezwoleniem FLEGT

Załącznik V: Procedura wydawania zezwoleń FLEGT i specyfikacje techniczne tych zezwoleń

Załącznik VI: Zakres zadań niezależnego audytora

Załącznik VII: Kryteria niezależnej oceny

systemu zapewnienia legalności

Załącznik VIII: Środki wspierające

Załącznik IX: Informacje podawane do wiadomości publicznej

Załącznik X: Wspólny komitet ds. wdrażania Umowy

**WYKAZ DREWNA I PRODUKTÓW Z DREWNA PODLEGAJĄCYCH ZEZWOLENIU FLEGT**

Następujące drewno i produkty z drewna podlegają zezwoleniu FLEGT, jeżeli są przeznaczone na wywóz do Unii. Jeżeli jednak przepisy Wybrzeża Kości Słoniowej zakazują wywozu niektórego drewna lub niektórych produktów z drewna, nie kwalifikują się one do uzyskania zezwolenia FLEGT.

| Kody HS | Opis towarów  |
|---------|---|
| 4403    | Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione  |
| 4406    | Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna  |
| 4407    | Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, 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 obwodowo, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm       |
| 44 09   | Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo |
|         | ex 44 09 21   |
| 44 10   | 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      |
| 44 12   | Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe   |
|         | ex 44 12 10   |
| 44 15   | 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   |

| Kody HS  | Opis towarów   |
|----------|--|
| 44 17    | Narzędzia, oprawy narzędzi, rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mioteł, szczotek i pędzli, z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia, z drewna  |
| 44 18    | Wyroby stolarskie i ciesielskie budowlane, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami   |
|          | ex 44 18 73  |
|          | ex 44 18 91  |
| 44 19    | Naczynia stołowe i naczynia kuchenne, z drewna   |
|          | ex 44 19 11  |
|          | ex 44 19 12  |
|          | ex 44 19 19  |
| 44 20    | Intarsje i mozaiki, z drewna; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztucce i podobne artykuły, z drewna; statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna; drewniane artykuły meblarskie nieobjęte działem 94 |
| 44 21    | Pozostałe artykuły z drewna  |
|          | ex 44 21 91  |
| 94 03 30 | Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze  |
| 94 03 40 | Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni  |
| 94 03 50 | Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni  |
| 94 03 60 | Pozostałe meble drewniane  |
| 94 03 91 | Części z drewna  |
| 94 06 10 | Budynki prefabrykowane z drewna  |

DEFINICJA DREWNA WYPRODUKOWANEGO LEGALNIE

1. Przepisy Wybrzeża Kości Słoniowej, których należy przestrzegać, aby uzyskać zezwolenie FLEGT lub publiczne świadectwo legalności

Aby dostawa drewna i produktów z drewna mogła zostać objęta zezwoleniem FLEGT lub publicznym świadectwem legalności, muszą być przestrzegane następujące przepisy ustawowe i wykonawcze:

- akt jednolity Organizacji dla Harmonizacji Prawa Biznesu w Afryce (OHADA) z dnia 17 kwietnia 1997 r. o prawie spółek handlowych i ugrupowań interesów gospodarczych,
- akt jednolity OHADA z dnia 15 grudnia 2010 r. o prawie spółdzielczym,
- akt jednolity OHADA z dnia 15 grudnia 2010 r. o ogólnym prawie handlowym,
- ogólny kodeks podatkowy i późniejsze akty powiązane,
- kodeks celny i późniejsze akty powiązane,
- kodeks ubezpieczeń społecznych wraz z przepisami wykonawczymi,
- kodeks postępowania cywilnego, handlowego i administracyjnego,
- ustawa nr 98-750 z dnia 23 grudnia 1998 r. o gruntach wiejskich wraz z przepisami wykonawczymi,
- kodeks pracy wraz z przepisami wykonawczymi,

- kodeks leśny wraz z przepisami wykonawczymi, w szczególności:
  - dekret nr 2013-484 z dnia 2 lipca 2013 r. ustanawiający nieopodatkowane dochody leśne w Ministerstwie Gospodarki Wodnej i Leśnej,
  - dekret nr 2019-978 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie koncesji na zarządzanie prywatnymi obszarami leśnymi państwa i jednostek samorządu lokalnego i regionalnego,
  - dekret nr 2019-979 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zasad urządzenia obszarów rolno-leśnych, pozyskiwania drewna z plantacji rolnych oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych w agroleśnictwie,
  - dekret nr 2019-980 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie pozyskiwania drewna na krajowych obszarach leśnych,
  - dekret nr 2021-438 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie warunków wykonywania zawodu i uzyskiwania akredytacji leśniczego,
  - dekret nr 2021-583 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zasad zarządzania obszarami wrażliwymi pod względem środowiskowym i ich użytkowania,
  - dekret nr 2021-585 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie warunków i procedur przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów leśnych,
  - dekret nr 2021-587 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie warunków i procedur wywozu i przywozu produktów leśnych,
  - dekret nr 2021-588 z dnia 6 października 2021 r. określający procedurę i tabelę cen transakcji w leśnictwie,
  - dekret nr 2022-781 z dnia 12 października 2022 r. określający warunki uzyskania akredytacji jako podmiot zajmujący się pozyskiwaniem drewna i zezwolenia na pozyskiwanie drewna,
  - dekret nr [...] z dnia [...] r. w sprawie podziału zysków,

- zarządzenie nr 33/MINAGRA z dnia 13 lutego 1992 r. powierzające SODEFOR zarządzanie lasami chronionymi na państwowych obszarach leśnych,
- zarządzenie nr 861/MINEF/CAB z dnia 13 grudnia 2019 r. określające zasady sporządzania i wdrażania planów urządzenia lasu i obszarów rolno-leśnych,
- zarządzenie międzyresortowe nr 247/MINAGRI/MPMEF/MPMB z dnia 17 czerwca 2014 r. określające stawki odszkodowań za zniszczone uprawy,
- zarządzenie nr 007/MINEF/CAB z dnia 6 stycznia 2021 r. określające warunki i procedury rejestracji lasów,
- zarządzenie nr 511/MINEF/DGFF/DPIF z dnia 19 maja 2023 r. określające zasady pozyskiwania drewna w lasach należących do osób prawnych prawa prywatnego, osób fizycznych i z drzew rosnących poza lasami,
- zarządzenie nr 512/MINEF/DGFF/DPIF z dnia 19 maja 2023 r. zatwierdzające normy techniczne dotyczące pozyskiwania drewna
- zarządzenie nr [...] z dnia [...] r. określające minimalne średnice drzew nadające się do pozyskania drewna gatunków lasów naturalnych,
- zarządzenie nr [...] z dnia [...] r. ustanawiające jednolite dokumenty do celów gromadzenia, monitorowania, kontroli i przepływu produktów pozyskania drewna,
- zarządzenie nr [...] z dnia [...] r. ustanawiające tryb funkcjonowania zakładów obróbki drewna,
- zarządzenie nr [...] z dnia [...] r. ustanawiające dokumenty do celów gromadzenia, monitorowania, kontroli i przepływu produktów pozyskania drewna.

## 2. Reformy prawne przewidziane na etapie wdrażania niniejszej Umowy

Na etapie wdrażania niniejszej Umowy przewidywane są reformy regulacyjne mające na celu uzupełnienie ram prawnych, w szczególności w celu:

- ustanowienia organów wykonawczych systemu zapewnienia legalności,
- poprawy ram prawnych regulujących rynek krajowy, w szczególności w odniesieniu do dostępu do zasobów, produkcji i wprowadzania do obrotu,
- sprecyzowania środków identyfikacji właścicieli zasobów leśnych i ułatwienia rejestracji lasów w przypadkach, gdy świadectwa lub tytuły prawne do gruntów nie są dostępne,
- sporządzenia wzorów umów między właścicielami zasobów leśnych a podmiotami zajmującymi się pozyskiwaniem drewna,
- uzupełnienia procedur tworzenia lasów spółdzielczych i gospodarowania takimi lasami,
- dokonania przeglądu systemu opodatkowania obejmującego pozyskiwanie drewna, w szczególności na obszarach leśnych należących do osób fizycznych i osób prawnych prawa prywatnego,
- zapewnienia zachęt w całym łańcuchu wartości w celu skłonienia do ochrony lasów i odtwarzania zasobów leśnych, w szczególności zapewnienia stymulujących ram prawnych i podatkowych oraz uproszczonych procedur obejmujących gospodarkę leśną, pozyskiwanie drewna, transport i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych, w szczególności pochodzących z lasów prywatnych,

- sprecyzowania zastosowania zakazu pozyskiwania drewna na północ od równoleżnika 8°.

### 3. Matryce legalności

Poniższe matryce legalności określają zasady, kryteria i wskaźniki stosowane do wykazania zgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi wymienionymi w pkt 1 niniejszego załącznika. W celu zapewnienia operacyjności niniejszego załącznika i zastosowania jednolitych wymogów w zakresie weryfikacji Wybrzeże Kości Słoniowej opracowuje podręcznik weryfikacji określający dokumenty wykorzystywane do weryfikacji i odpowiadające wskaźnikom wymienionym w poniższych matrycach legalności (zwanym dalej „miernikami”). Podręcznik ten zostaje zatwierdzony przez wspólny komitet i opublikowany na stronie internetowej ministerstwa leśnictwa (zob. również załącznik III).

#### Matryca legalności 1 – Podmioty zajmujące się pozyskiwaniem drewna

|        |   |
|--------|---|
| 1.     | Zasada: Podmiot gospodarczy został ustanowiony zgodnie z prawem i posiada akredytację                   |
| 1.1.   | Kryterium: Podmiot gospodarczy jest zarejestrowany  |
| 1.1.1. | Wskaźnik: Podmiot gospodarczy jest zarejestrowany w rejestrze handlowym i rejestrze zastawów            |
| 1.1.2. | Wskaźnik: Podmiot gospodarczy został zgłoszony organom podatkowym                                       |
| 1.1.3. | Wskaźnik: Podmiot gospodarczy jest zarejestrowany w organie odpowiedzialnym za zabezpieczenia społeczne |
| 1.2.   | Kryterium: Podmiot gospodarczy posiada akredytację  |
| 1.2.1. | Wskaźnik: Podmiot gospodarczy posiada akredytację organu ds. leśnictwa                                  |



|   |
|---|
| <p>2. Zasada: Podmiot gospodarczy posiada prawo dostępu do zasobów leśnych</p>  |
| <p>2.1. Kryterium: Podmiot zajmujący się pozyskiwaniem drewna posiada prawa dostępu do zasobów leśnych obejmujące jego działalność i jego obszar działalności</p> <p>2.1.1. Wskaźnik dotyczący pozyskiwania drewna na prywatnych obszarach leśnych państwa i obszarach leśnych jednostek samorządu lokalnego i regionalnego: Podmiotowi zajmującemu się pozyskiwaniem drewna przyznano koncesję na zarządzanie lub pozyskuje on drewno na podstawie umowy z Agencją Rozwoju Lasów (fr. Société de Développement des Forêts, SODEFOR)</p> <p>2.1.2. Wskaźnik dotyczący pozyskiwania drewna w lasach osób prawnych prawa prywatnego, osób fizycznych i z drzew rosnących poza lasami: Podmiot zajmujący się pozyskiwaniem drewna jest właścicielem zasobów leśnych lub działa na podstawie stosownej umowy z właścicielem</p> <p>2.1.3. Wskaźnik dotyczący pozyskiwania drewna na obszarach pozyskiwania drewna: Podmiotowi zajmującemu się pozyskiwaniem drewna przydzielono obszar pozyskiwania drewna oraz podmiot ten działa na podstawie umowy z właścicielami</p> |
| <p>3. Zasada: Podmiot gospodarczy pozyskuje surowiec drzewny zgodnie z obowiązującymi przepisami</p>  |
| <p>3.1. Kryterium: Podmiot zajmujący się pozyskiwaniem drewna posiada dokumenty dotyczące planowania pozyskiwania drewna</p> <p>3.1.1. Wskaźnik dotyczący pozyskiwania drewna na prywatnych obszarach leśnych państwa i obszarach leśnych jednostek samorządu lokalnego i regionalnego: Podmiot zajmujący się pozyskiwaniem drewna posiada plan urządzenia lasu odpowiadający obszarowi posiadanej koncesji na zarządzanie</p> <p>3.1.2. Wskaźnik dotyczący pozyskiwania drewna w lasach osób prawnych prawa prywatnego, osób fizycznych i z drzew rosnących poza lasami: Podmiot zajmujący się pozyskiwaniem drewna posiada uproszczony plan urządzenia lasu, plan zarządzania lub roczny program działalności</p>   |

- 3.2. Kryterium: Podmiot gospodarczy posiada zezwolenie na pozyskanie drewna lub zgłosił swoje statystyki pozyskania drewna
- 3.2.1. Wskaźnik dotyczący pozyskiwania drewna na prywatnych obszarach leśnych państwa i obszarach leśnych jednostek samorządu lokalnego i regionalnego: Podmiot gospodarczy posiada zezwolenie na pozyskanie drewna
  - 3.2.2. Wskaźnik dotyczący pozyskiwania drewna w lasach osób prawnych prawa prywatnego, osób fizycznych i z drzew rosnących poza lasami: Właściciel lub podmiot zajmujący się pozyskiwaniem drewna posiada zezwolenie na pozyskanie drewna lub zgłosił swoje statystyki pozyskania drewna
- 3.3. Kryterium: Podmiot gospodarczy pozyskuje surowiec drzewny zgodnie z specyfikacjami i normami technicznymi
- 3.3.1. Wskaźnik dotyczący pozyskiwania drewna na prywatnych obszarach leśnych państwa i obszarach leśnych jednostek samorządu lokalnego i regionalnego: Administrator lub podmiot gospodarczy oznaczają granice obszaru objętego koncesją i bloków, a także obszarów wrażliwych pod względem środowiskowym oraz obiektów kulturowych i miejsc kultu ludności lokalnej
  - 3.3.2. Wskaźnik dotyczący pozyskania drewna na obszarach leśnych osób prawnych prawa prywatnego i osób fizycznych: Podmiot gospodarczy lub właściciel oznacza najwyższe punkty i granice działki
  - 3.3.3. Wskaźnik dotyczący lasów chronionych, obszarów rolno-leśnych i lasów należących do jednostek samorządu lokalnego i regionalnego: Administrator lub podmiot gospodarczy przeprowadza inwentaryzację pozyskiwania drewna
  - 3.3.4. Wskaźnik dotyczący lasów osób prawnych prawa prywatnego i osób fizycznych: Podmiot gospodarczy przeprowadza inwentaryzację pozyskiwania drewna lub wyznaczanie drzew, które mają zostać wycięte przed pozyskaniem
  - 3.3.5. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy szanuje obszary wrażliwe pod względem środowiskowym
  - 3.3.6. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy nie przekracza swoich uprawnień do pozyskania drewna (pod względem ilości lub liczby dozwolonych roślin w podziale na gatunki)
  - 3.3.7. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy przestrzega minimalnych średnic drzew nadających się do pozyskania drewna danych gatunków
  - 3.3.8. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy systematycznie oznacza drzewa przeznaczone do ścinki, drzewa ścięte oraz pniaki

|   |
|---|
| <p>3.4. Kryterium: Podmiot gospodarczy przyczynia się do przywrócenia pokrywy leśnej i utrzymania potencjału produkcyjnego lasu</p> <p>3.4.1. Wskaźnik dotyczący pozyskiwania drewna na prywatnych obszarach leśnych państwa i obszarach leśnych jednostek samorządu lokalnego i regionalnego: Podmiot gospodarczy przyczynia się do przywrócenia pokrywy leśnej i utrzymania potencjału produkcyjnego lasu</p> <p>3.4.2. Wskaźnik dotyczący pozyskiwania drewna w lasach osób prawnych prawa prywatnego, osób fizycznych i z drzew rosnących poza lasami: Właściciel lub podmiot zajmujący się pozyskiwaniem drewna przyczynia się do przywrócenia pokrywy leśnej i utrzymania potencjału produkcyjnego lasu</p> |
| <p>3.5. Kryterium: Podmiot gospodarczy wywiązuje się ze swoich zobowiązań podatkowych i uiszcza opłaty obowiązujące w leśnictwie</p> <p>3.5.1. Wskaźnik: Podmiot zajmujący się pozyskiwaniem drewna uiszczył podatki i opłaty związane z pozyskiwaniem drewna</p> <p>3.5.2. Wskaźnik: Podmiot zajmujący się pozyskiwaniem drewna uiszczył niepodatkowe opłaty leśne wobec ministerstwa leśnictwa</p>  |
| <p>4. Zasada: Podmiot gospodarczy przestrzega przepisów dotyczących transportu drewna</p>   |
| <p>4.1. Kryterium: Podmiot gospodarczy przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących obrotu kłódami</p> <p>4.1.1. Wskaźnik dotyczący każdego rodzaju transportu kłód: Podmiot gospodarczy dokumentuje obrót kłódami</p>  |
| <p>5. Zasada: Podmiot gospodarczy wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie ochrony środowiska</p>  |
| <p>5.1. Kryterium: Podmiot gospodarczy wdraża środki ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami</p> <p>5.1.1. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy prowadzi działalność zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska</p>  |

6. Zasada: Podmiot gospodarczy wywiązuje się ze swoich obowiązków społecznych

6.1. Kryterium: Podmiot gospodarczy przestrzega kodeksu pracy i międzybranżowego układu zbiorowego pracy

6.1.1. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy prowadzi aktualną ewidencję pracodawcy

6.1.2. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy nie ma zaległości w płatnościach składek na ubezpieczenia swoich pracowników

6.1.3. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy przestrzega maksymalnego czasu pracy

6.1.4. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy mające zastosowanie do jego działalności

6.1.5. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy wypłaca wszystkim pracownikom co najmniej ustawowe wynagrodzenie minimalne

6.1.6. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy przestrzega minimalnego wieku dopuszczenia do pracy

6.1.7. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy uwzględnia odpowiednie warunki pracy dla kobiet, a w szczególności dla kobiet w ciąży

6.2. Kryterium: Podmiot gospodarczy szanuje prawa społeczności lokalnej

6.2.1. Wskaźnik dotyczący pozyskiwania drewna na prywatnych obszarach leśnych państwa i obszarach leśnych jednostek samorządu lokalnego i regionalnego: Podmiot gospodarczy zapewnia przestrzeganie prawa służebności na gruntach leśnych

6.2.2. Wskaźnik dotyczący pozyskiwania drewna w lasach osób prawnych prawa prywatnego, osób fizycznych i z drzew rosnących poza lasami: Podmiot zajmujący się pozyskiwaniem drewna przestrzega praw właścicieli oraz prawa dochodzenia roszczeń i innych korzyści

## Matryca legalności 2 – Przetwórcy

|   |
|---|
| 1. Zasada: Podmiot gospodarczy został ustanowiony zgodnie z prawem i posiada akredytację  |
| 1.1. Kryterium: Podmiot gospodarczy jest zarejestrowany<br>1.1.1. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy jest zarejestrowany w rejestrze handlowym i rejestrze zastawów<br>1.1.2. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy został zgłoszony organom podatkowym<br>1.1.3. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy jest zarejestrowany w organie odpowiedzialnym za zabezpieczenia społeczne  |
| 1.2. Kryterium: Podmiot gospodarczy posiada akredytację<br>1.2.1. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy posiada akredytację organu ds. leśnictwa  |
| 2. Zasada: Podmiot gospodarczy posiada prawo dostępu do zasobów leśnych   |
| Nie dotyczy   |
| 3. Zasada: Podmiot gospodarczy przetwarza surowiec drzewny zgodnie z obowiązującymi przepisami  |
| 3.1. Kryterium: Podmiot gospodarczy spełnia wymogi regulacyjne w dziedzinie leśnictwa<br>3.1.1. Wskaźnik dotyczący działań związanych z przetwarzaniem odpadów drzewnych i stolarstwem przemysłowym: Podmiot gospodarczy posiada roczne zezwolenie wydane przez ministra leśnictwa<br>3.1.2. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy otrzymuje drewno wraz z dokumentami potwierdzającymi jego legalne pochodzenie<br>3.1.3. Wskaźnik dotyczący przemysłu drzewnego: Podmiot gospodarczy przestrzega teoretycznych zdolności przetwórczych<br>3.1.4. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy aktualizuje dokumenty dotyczące identyfikowalności produktów w trakcie procesu przetwarzania |

|  |
|--|
| <p>3.2. Kryterium: Podmiot gospodarczy wywiązuje się ze swoich zobowiązań podatkowych i uiszcza opłaty obowiązujące w leśnictwie</p> <p>3.2.1. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy uiszczył podatki i opłaty skarbowe</p> <p>3.2.2. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy uiszczył niepodatkowe opłaty leśne wobec ministerstwa leśnictwa</p>  |
| <p>4. Zasada: Podmiot gospodarczy przestrzega przepisów dotyczących transportu drewna</p>  |
| <p>4.1. Kryterium: Podmiot gospodarczy przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących obrotu drewnem i produktami z drewna</p> <p>4.1.1. Wskaźnik dotyczący każdego rodzaju transportu przez przetwórców: Podmiot gospodarczy dokumentuje obrót drewnem i produktami z drewna na szczeblu krajowym</p>   |
| <p>5. Zasada: Podmiot gospodarczy wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie ochrony środowiska</p>   |
| <p>5.1. Kryterium: Podmiot gospodarczy wdraża środki ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami</p> <p>5.1.1. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy prowadzi działalność zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska</p> <p>5.1.2. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy przestrzega środków określonych w jego planie zarządzania środowiskowego oraz środków ustanowionych przez organy ds. ochrony środowiska</p>   |
| <p>6. Zasada: Podmiot gospodarczy wywiązuje się ze swoich obowiązków społecznych</p>   |
| <p>6.1. Kryterium: Podmiot gospodarczy przestrzega kodeksu pracy i międzybranżowego układu zbiorowego pracy</p> <p>6.1.1. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy prowadzi aktualną ewidencję pracodawcy</p> <p>6.1.2. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy nie ma zaległości w płatnościach składek na ubezpieczenia swoich pracowników</p> <p>6.1.3. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy przestrzega maksymalnego czasu pracy</p> <p>6.1.4. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy mające zastosowanie do jego działalności</p> <p>6.1.5. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy wypłaca wszystkim pracownikom co najmniej ustawowe wynagrodzenie minimalne</p> <p>6.1.6. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy przestrzega minimalnego wieku dopuszczenia do pracy</p> <p>6.1.7. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy uwzględnia odpowiednie warunki pracy dla kobiet, a w szczególności dla kobiet w ciąży</p> |

## Matryca legalności 3 – Importer/eksporter/przedsiębiorstwo handlowe

|   |
|---|
| 1. Zasada: Podmiot gospodarczy został ustanowiony zgodnie z prawem i posiada akredytację  |
| 1.1. Kryterium: Podmiot gospodarczy jest zarejestrowany<br>1.1.1. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy jest zarejestrowany w rejestrze handlowym i rejestrze zastawów<br>1.1.2. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy został zgłoszony organom podatkowym<br>1.1.3. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy jest zarejestrowany w organie odpowiedzialnym za zabezpieczenia społeczne  |
| 1.2. Kryterium: Podmiot gospodarczy posiada akredytację<br>1.2.1. Wskaźnik dotyczący każdego eksportera i przedsiębiorstwa handlowego: Podmiot gospodarczy posiada akredytację organu ds. leśnictwa   |
| 2. Zasada: Podmiot gospodarczy posiada prawo dostępu do zasobów leśnych   |
| Nie dotyczy   |
| 3. Zasada: Podmiot gospodarczy przywozi i wywozi drewno zgodnie z obowiązującymi przepisami   |
| 3.1. Kryterium: Podmiot gospodarczy spełnia wymogi regulacyjne<br>3.1.1. Wskaźnik dotyczący każdego importera: Podmiot gospodarczy posiada zezwolenie na przywóz produktów leśnych<br>3.1.2. Wskaźnik dotyczący każdego importera: Importer weryfikuje legalność przywożonych produktów z drewna<br>3.1.3. Wskaźnik dotyczący każdego eksportera: Podmiot gospodarczy zapewnia weryfikację przesyłek i regularnie zgłasza właściwym organom produkty przeznaczone do wywozu |

|  |
|--|
| <p>3.2. Kryterium: Podmiot gospodarczy wywiązuje się ze swoich zobowiązań podatkowych i uiszcza opłaty obowiązujące w leśnictwie</p> <p>3.2.1. Wskaźnik dotyczący każdego eksportera: Podmiot gospodarczy uiszcza podatki i opłaty skarbowe i celne</p> <p>3.2.2. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy uiszczył niepodatkowe opłaty leśne wobec ministerstwa leśnictwa</p>  |
| <p>4. Zasada: Podmiot gospodarczy przestrzega przepisów dotyczących transportu drewna</p>  |
| <p>4.1. Kryterium: Podmiot gospodarczy przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących obrotu drewnem i produktami z drewna w odniesieniu do wywozu lub przywozu</p> <p>4.1.1. Wskaźnik dotyczący każdego eksportera: Podmiot gospodarczy dokumentuje obrót drewnem i produktami z drewna</p>   |
| <p>5. Zasada: Podmiot gospodarczy wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie ochrony środowiska</p>   |
| <p>5.1. Kryterium: Podmiot gospodarczy wdraża środki ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami</p> <p>5.1.1. Wskaźnik dotyczący eksporterów i importerów: Podmiot gospodarczy prowadzi działalność zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony fauny, flory i gatunków zagrożonych wyginięciem</p> <p>5.1.2. Wskaźnik dotyczący eksporterów: Drewno i produkty z drewna przeznaczone na wywóz są traktowane zgodnie ze szczególnymi środkami fitosanitarnymi</p> |



6. Zasada: Podmiot gospodarczy wywiązuje się ze swoich obowiązków społecznych

6.1. Kryterium: Podmiot gospodarczy przestrzega kodeksu pracy i międzybranżowego układu zbiorowego pracy

6.1.1. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy prowadzi aktualną ewidencję pracodawcy

6.1.2. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy nie ma zaległości w płatnościach składek na ubezpieczenia swoich pracowników

6.1.3. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy przestrzega maksymalnego czasu pracy

6.1.4. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy mające zastosowanie do jego działalności

6.1.5. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy wypłaca wszystkim pracownikom co najmniej ustawowe wynagrodzenie minimalne

6.1.6. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy przestrzega minimalnego wieku dopuszczenia do pracy

6.1.7. Wskaźnik: Podmiot gospodarczy uwzględnia odpowiednie warunki pracy dla kobiet, a w szczególności dla kobiet w ciąży

OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA LEGALNOŚCI

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Elementy systemu zapewnienia legalności
3. Zakres systemu zapewnienia legalności
  - 3.1. Źródła drewna objęte systemem zapewnienia legalności
  - 3.2. Rynki objęte systemem zapewnienia legalności
  - 3.3. Podmioty zaangażowane w system zapewnienia legalności
  - 3.4. Działalność objęta systemem zapewnienia legalności
4. Kontrola i weryfikacja
  - 4.1. Kontrola
    - 4.1.1. Kontrola legalności
    - 4.1.2. Kontrola identyfikowalności
  - 4.2. Weryfikacja
    - 4.2.1. Cele weryfikacji
    - 4.2.2. Agencje weryfikacyjne
    - 4.2.3. Podręcznik weryfikacji
    - 4.2.4. Umowa o przeprowadzenie audytu
    - 4.2.5. Plan weryfikacji i działania weryfikacyjne
    - 4.2.6. Posiedzenie inauguracyjne

- 4.2.7. Czynności w ramach audytu
  - 4.2.8. Posiedzenie zamykające
  - 4.2.9. Sprawozdanie z audytu
  - 4.2.10. Podjęcie decyzji w sprawie legalności
  - 4.2.11. Podjęcie decyzji w sprawie identyfikowalności
  - 4.2.12. Audyty specjalne lub dodatkowe
- 5. Uznawanie świadectw prywatnych i publicznych
  - 6. System zarządzania danymi
  - 7. Postępowanie w przypadku braku zgodności
  - 8. Wydawanie zezwoleń FLEGT i świadectw legalności
  - 9. Niezależny audyt
  - 10. Niezależna obserwacja
  - 11. System rozpatrywania skarg

## 1. Informacje ogólne

System zapewnienia legalności stosowany przez Wybrzeże Kości Słoniowej ma na celu zapewnienie legalności drewna i produktów z drewna (zwanych dalej w niniejszym załączniku „drewnem”). Zezwolenie FLEGT jest wymagane w odniesieniu do wywozu jakiegokolwiek rodzaju drewna, zgodnie z wykazem produktów w załączniku I, do państw Unii. W przypadku innych państw wydane zostanie publiczne świadectwo potwierdzające legalność i identyfikowalność drewna zgodnie z wymogami systemu zapewnienia legalności.

System zapewnienia legalności opiera się na obowiązujących przepisach krajowych. Obejmuje on również system kontroli państwa na każdym etapie łańcucha dostaw, a mianowicie nadawanie praw i tytułów prawnych, pozyskanie drewna, transport, przetwarzanie, wywóz i przywóz oraz handel na rynku krajowym.

System zapewnienia legalności opracowano w ramach procesu, w którym wzięło udział wiele zainteresowanych stron – organów administracji, przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i społeczności lokalnych za pośrednictwem tradycyjnego wódzostwa.

## 2. Elementy systemu zapewnienia legalności

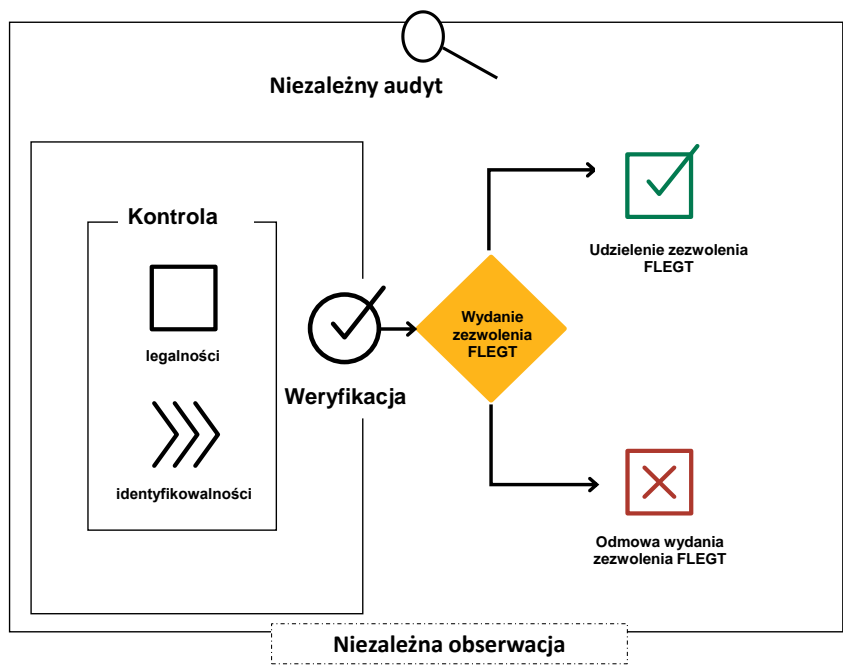
W skład systemu zapewnienia legalności wchodzi następujące elementy:

- a) definicja drewna wyprodukowanego legalnie zawarta w załączniku II do niniejszej Umowy określa wymogi prawne i regulacyjne dotyczące drewna, które ma być objęte zezwoleniem FLEGT lub, w stosownych przypadkach, publicznym świadectwem legalności. Załącznik II zawiera również matryce legalności określające zasady, kryteria i wskaźniki służące weryfikacji poszanowania ram prawnych i regulacyjnych;
- b) celem kontroli legalności i identyfikowalności jest – z jednej strony – zapewnienie, aby podmioty gospodarcze były ustanowione zgodnie z prawem i posiadały akredytację oraz aby ich działalność była legalna, a z drugiej strony – śledzenie drogi drewna od miejsca wycinki do punktu wprowadzenia do obrotu lub wywozu. Obejmuje to kontrolę sprawowaną przez właściwe organy państwa, jak przewidziano w ramach prawnych i w dokumentach administracyjnych określających szczegółowe procedury dotyczące kontroli ze strony państwa;
- c) weryfikacja legalności i identyfikowalności jest uzupełnieniem kontroli legalności i identyfikowalności oraz pomaga zapewnić legalność drewna będącego przedmiotem handlu i wywozu. Weryfikacja jest ukierunkowana nie tylko na działalność podmiotów gospodarczych, ale również na działania organów państwa właściwych w zakresie wydawania dokumentów i kontroli. Etap ten jest realizowany przez jedną lub kilka prywatnych agencji weryfikacyjnych akredytowanych przez organ ds. leśnictwa;

- d) organ wydający zezwolenia wydaje zezwolenia FLEGT wyłącznie na dostawy drewna przeznaczonego na rynek unijny zgodnie z procedurami określonymi w załączniku V oraz po weryfikacji legalności i identyfikowalności zgodnie z niniejszym załącznikiem. Legalność drewna przeznaczonego na rynki eksportowe poza Unią lub na rynek krajowy potwierdza się specjalnymi publicznymi świadectwami również wydawanymi przez organ wydający zezwolenia FLEGT po weryfikacji legalności i identyfikowalności zgodnie z niniejszym załącznikiem;
- e) niezależny audyt systemu, którego zakres zadań określono w załączniku VI, ocenia funkcjonowanie, wiarygodność i skuteczność systemu zapewnienia legalności. Audyt ten jest prowadzony przez niezależny podmiot zatrudniony przez Wybrzeże Kości Słoniowej w porozumieniu z Unią;
- f) integralną częścią systemu zapewnienia legalności jest niezależna obserwacja. Prowadzą ją organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a jej celem jest zapewnienie zainteresowanym stronom informacji na temat stosowania wymogów prawnych i regulacyjnych w celu poprawy zarządzania sektorem;
- g) system rozpatrywania skarg to mechanizm umożliwiający rejestrację i rozpatrywanie skarg i zażaleń związanych z weryfikacją legalności drewna w celu podjęcia działań następczych we wcześniej ustalonym terminie. W drodze dialogu system ten umożliwia różnym interwenientom lub stronom, których dotyczy system zapewnienia legalności, składanie skarg dotyczących przebiegu kontroli i weryfikacji legalności i identyfikowalności oraz mechanizmu wydawania zezwoleń FLEGT.

Elementy systemu zapewnienia legalności można przedstawić następująco:

Rysunek 1: Elementy systemu zapewnienia legalności



### 3. Zakres systemu zapewnienia legalności

#### 3.1. Źródła drewna objęte systemem zapewnienia legalności

System zapewnienia legalności obejmuje wszystkie produkty określone w załączniku I do niniejszej Umowy i pochodzące:

- a) z obszarów leśnych należących do osób prawnych prawa publicznego, w tym: (i) z prywatnych obszarów leśnych państwa, na które składają się lasy chronione, obszary rolno-leśne i lasy nabyte lub utworzone przez państwo na obszarach wiejskich, oraz (ii) z obszarów leśnych jednostek samorządu lokalnego i regionalnego, na które to obszary składają się lasy chronione w imieniu tych jednostek, lasy oddane w użytkowanie przez państwo oraz lasy nabyte lub utworzone przez jednostki samorządu lokalnego i regionalnego na obszarach wiejskich;
- b) z obszarów leśnych osób prawnych prawa prywatnego, w tym lasów naturalnych lub lasów utworzonych przez osoby prawne prawa prywatnego na gruntach nabytych zgodnie z prawem i z lasów spółdzielczych;
- c) z obszarów leśnych osób fizycznych, w tym:
  - z lasów naturalnych położonych na gruntach, w stosunku do których osoby te mają prawo własności lub prawa zwyczajowe zgodnie z przepisami Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącymi gruntów,
  - z plantacji leśnych utworzonych na gruntach, w stosunku do których osoby te mają prawo własności lub prawa zwyczajowe lub umowę najmu;



- d) z drzew naturalnych i drzew posadzonych poza lasem;
- e) z drewna przywożonego. Jak przewidziano jednak w pkt 5 niniejszego załącznika, legalność drewna przywożonego posiadającego zezwolenie FLEGT lub zezwolenie CITES uznaje się automatycznie;
- f) z wylesiania, karczowania i zasobów leśnych z konfiskaty. Drewno pochodzące z wylesiania i karczowania oraz drewno, które zostało zajęte lub skonfiskowane, będzie jednak objęte systemem zapewnienia legalności, nie kwalifikując się do uzyskania zezwolenia FLEGT.

System zapewnienia legalności nie obejmuje drewna przewożonego w tranzycie, ponieważ takie drewno pochodzące z państwa trzeciego jest wprowadzane na terytorium Wybrzeża Kości Słoniowej pod kontrolą celną i opuszcza to terytorium w niezmienionej formie, bez zmiany kraju pochodzenia oraz bez przetwarzania lub wprowadzania do obrotu. Drewno przewożone w tranzycie pozostaje zatem oddzielone od łańcucha dostaw objętego systemem zapewnienia legalności, nie podlega weryfikacji legalności w ramach systemu zapewnienia legalności i nie jest objęte systemem zezwoleń FLEGT. System zapewnienia legalności nie obejmuje również wyrobów gotowych przywożonych do Wybrzeża Kości Słoniowej i ponownie wywożonych.

### 3.2. Rynki objęte systemem zapewnienia legalności

System zapewnienia legalności obejmuje następujące rynki:

- a) rynek unijny: system zapewnienia legalności pozwala zweryfikować, czy drewno, w tym drewno przywożone, które ma zostać wysłane lub wprowadzone do obrotu na rynku Unii, zostało wyprodukowane legalnie. System ten przewiduje procedury i kontrole zgodności w celu zapewnienia, aby żadne drewno pozyskane nielegalnie lub nieznanego pochodzenia nie było wprowadzane do łańcucha dostaw do Unii. Zezwolenie FLEGT wydaje się po weryfikacji zgodności z prawem drewna przeznaczonego na rynek unijny;
- b) rynki poza Unią: system zapewnienia legalności pozwala zweryfikować, czy drewno, w tym drewno przywożone, które ma zostać wywiezione na rynki poza Unią, zostało wyprodukowane legalnie. Publiczne świadectwo legalności wydaje się po weryfikacji zgodności z prawem drewna przeznaczonego na rynki poza Unią;
- c) rynek krajowy: system zapewnienia legalności pozwala zweryfikować, czy drewno, w tym drewno przywożone, które jest przeznaczone do konsumpcji krajowej, zostało wyprodukowane legalnie. Publiczne świadectwo legalności można wydać po weryfikacji zgodności z prawem drewna przeznaczonego na ten rynek.

### 3.3. Podmioty zaangażowane w system zapewnienia legalności

W system zapewnienia legalności zaangażowane powinny być następujące podmioty:

- a) wspólny komitet jest organem wdrażającym Umowę, ustanowionym przez Strony niniejszej Umowy zgodnie z art. 19 i załącznikiem X do niniejszej Umowy;
- b) system kontroli państwa jest zapewniany przez organy administracji publicznej, w tym podmioty znajdujące się pod ich nadzorem, upoważnione do przeprowadzania kontroli legalności i identyfikowalności. Ich obowiązkiem jest zapewnienie zgodności z przepisami wymienionymi w załączniku II do niniejszej Umowy (zob. pkt 4.1 niniejszego załącznika);

- c) wdrażając niniejszą Umowę, Wybrzeże Kości Słoniowej powołuje Krajowy Komitet Gospodarki Leśnej (CNGF), którego stały sekretariat techniczny jest obsługiwany przez wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność. Wydział ten jest wyznaczany przez organ ds. leśnictwa, który zapewnia mu zasoby operacyjne gwarantujące autonomię. CNGF i wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność, który zapewnia obsługę sekretariatu tego komitetu, powstaną na bazie obecnego Komitetu Technicznego ds. negocjacji w sprawie umowy o dobrowolnym partnerstwie FLEGT i jego sekretariatu. Oprócz kompetencji przewidzianych w związku z wdrażaniem krajowej strategii ochrony, rekultywacji i ekspansji lasów CNGF pełni funkcję komitetu sterującego systemem zapewnienia legalności oraz systemu rozpatrywania skarg w ramach systemu zapewnienia legalności. Wybrzeże Kości Słoniowej zapewnia, by różne zainteresowane strony w sektorze leśno-drzewnym, w tym sektor publiczny i prywatny, społeczeństwo obywatelskie i tradycyjne wodzostwo, były częścią CNGF i skutecznie pełniły swoje funkcje związane z systemem zapewnienia legalności. Wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność jest stałym organem, który wspiera CNGF w nadzorowaniu i rozpatrywaniu skarg, zarządza systemem zarządzania danymi i ułatwia dialog między różnymi wydziałami administracji, których dotyczy system zapewnienia legalności, w szczególności za pośrednictwem grupy roboczej, w której wydziały te są reprezentowane;
- d) organ wydający zezwolenia podlega ministerstwu leśnictwa (zob. pkt 8 niniejszego załącznika i załącznik V do niniejszej Umowy);
- e) audyty weryfikacyjne przeprowadzane są przez jedną lub kilka prywatnych agencji weryfikacyjnych. Agencje weryfikacyjne są podmiotami prywatnymi akredytowanymi do tego celu przez organ ds. leśnictwa na etapie wdrażania niniejszej Umowy (zob. pkt 4.2.2 niniejszego załącznika);

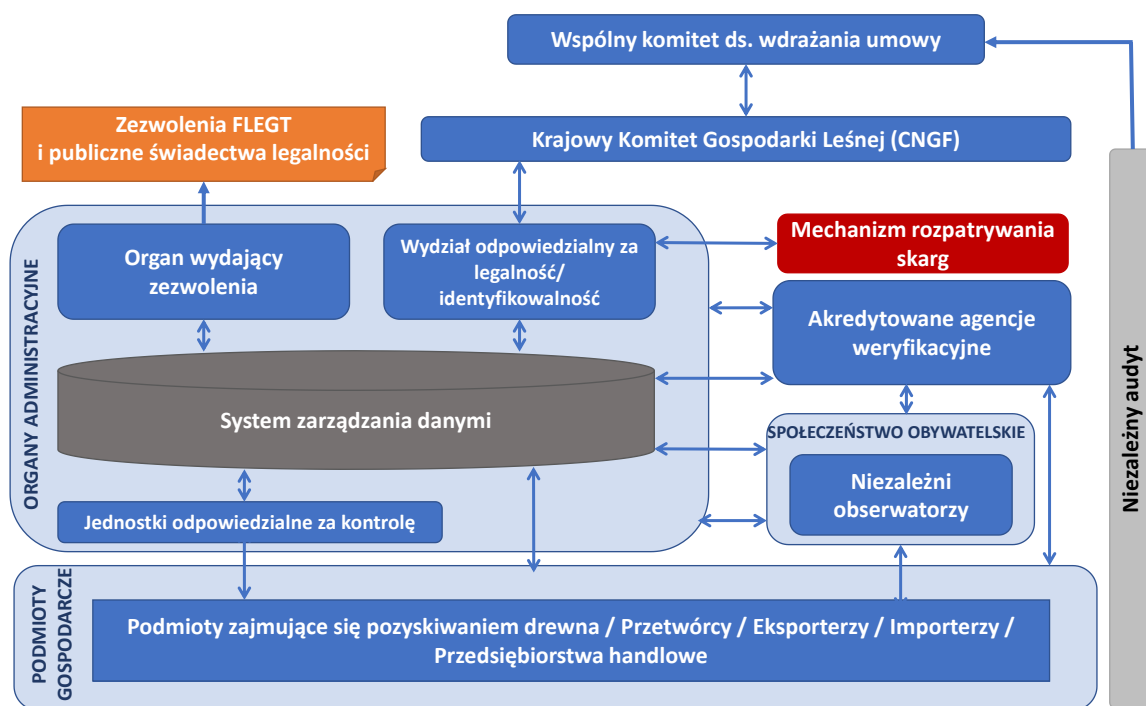
- f) wszystkie podmioty gospodarcze zaangażowane w łańcuch wartości drewna są objęte systemem zapewnienia legalności. Matryce legalności określone w załączniku II do niniejszej Umowy opracowano z podziałem na trzy rodzaje podmiotów gospodarczych: (i) podmioty zajmujące się pozyskiwaniem drewna obejmują osoby prawne lub fizyczne akredytowane przez ministerstwo leśnictwa w celu zapewnienia pozyskiwania drewna. Ścinka, przetwórstwo i transport drewna, a także wszelkie inne czynności w celu pozyskania drewna do celów handlowych uznaje się za działalność związaną z pozyskiwaniem drewna; (ii) przetwórcy drewna obejmują producentów dóbr materialnych powstałych w drodze przetwarzania i obróbki surowca drzewnego. Są oni również odpowiedzialni za transport drewna między zakładami obróbki; (iii) przedsiębiorstwa handlowe handlujące drewnem na rynku krajowym, importerzy i eksporterzy drewna obejmują podmioty gospodarcze, które wprowadzają do obrotu, przywożą lub wywożą drewno;
- g) społeczeństwo obywatelskie jest zaangażowane w system zapewnienia legalności jako niezależny obserwator. Współdziała z innymi podmiotami i interwenientami w systemie zapewnienia legalności, uczestniczy w charakterze obserwatora w działaniach weryfikacyjnych i ma dostęp do informacji niezbędnych do prowadzenia niezależnej obserwacji (zob. pkt 10 niniejszego załącznika);

h) niezależny audytor ocenia właściwe funkcjonowanie i skuteczność systemu zapewnienia legalności (zob. pkt 9 niniejszego załącznika i załącznik VI do niniejszej Umowy). Niezależne audyty obejmują rolę i działania podmiotów w zakresie, w jakim dotyczą systemu zapewnienia legalności. W celu ustalenia, czy podczas weryfikacji faktycznie stwierdzono ewentualne przypadki braku zgodności na poziomie kontroli i w terenie, niezależny audytor przeprowadza audyt odpowiednich działań podejmowanych przez:

- organy odpowiedzialne za wydawanie tytułów prawnych dotyczących pozyskania drewna, przetwarzania i wprowadzania do obrotu,
- organy odpowiedzialne za kontrole legalności i identyfikowalności,
- podmioty zajmujące się pozyskiwaniem drewna, przetwórców, importerów, eksporterów i przedsiębiorstwa handlowe.

Na poniższym schemacie przedstawiono interakcje między tymi podmiotami:

**Rysunek 2: Podmioty zaangażowane w system zapewnienia legalności**



### 3.4. Działalność objęta systemem zapewnienia legalności

System zapewnienia legalności obejmuje wszelką działalność podmiotów gospodarczych związanych z leśnictwem, począwszy od przyznawania tytułów prawnych, pozyskania drewna, przetwarzania, wprowadzania do obrotu na rynku krajowym, aż po wywóz i przywóz produktów wymienionych w załączniku I do niniejszej Umowy. System zapewnienia legalności obejmuje również działania właściwych organów państwa w odniesieniu do wydawania dokumentów i kontroli.

System zapewnienia legalności opiera się na definicji drewna wyprodukowanego legalnie (zob. załącznik II), która stanowi podstawę oceny zgodności z prawem wszystkich działań związanych z produkcją i wprowadzaniem do obrotu drewna.

System zapewnienia legalności obejmuje zwiększony poziom kontroli połączony z poziomem weryfikacji w celu zapewnienia zgodności z wymogami w zakresie legalności i identyfikowalności oraz wykrywania wszelkich przypadków braku zgodności z tymi wymogami.

#### 4. Kontrola i weryfikacja

System zapewnienia legalności dzieli się na dwa etapy. Etap pierwszy dotyczy kontroli przeprowadzanej przez właściwe organy administracyjne (kontrola państwa). Etap drugi dotyczy weryfikacji przeprowadzanej przez jedną lub kilka prywatnych agencji weryfikacyjnych akredytowanych przez organ ds. leśnictwa, których działalność jest nadzorowana przez wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność.

##### 4.1. Kontrola

Celem kontroli legalności jest zagwarantowanie, aby podmioty gospodarcze były ustanowione zgodnie z prawem, posiadały akredytację oraz aby działalność całego sektora leśno-drzewnego była legalna.

Celem kontroli identyfikowalności jest prześledzenie drogi drewna od miejsca pozyskania drewna lub punktu kontroli granicznej (w którym drewno jest wprowadzane do Wybrzeża Kości Słoniowej) do punktu wprowadzenia do obrotu na rynku krajowym lub do punktu wywozu, przy jednoczesnym zapewnieniu szczelności łańcucha dostaw.



Etap ten dotyczy standardowych kontroli przeprowadzanych przez właściwe organy państwa zgodnie z ramami prawnymi i procedurami kontroli. Kontrole są zatem ukierunkowane na wszystkie podmioty gospodarcze w tym sektorze: podmioty zajmujące się pozyskiwaniem drewna, przetwórców, eksporterów, importerów i przedsiębiorstwa handlowe.

#### 4.1.1. Kontrola legalności

Kontrola legalności obejmuje działania upoważnionych organów administracyjnych, których zadaniem jest zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi określonymi w załączniku II do niniejszej Umowy (zob. tabela poniżej).

| Tabela: Główne organy państwa zaangażowane w kontrolę legalności według rodzaju podmiotu gospodarczego |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <b>Matryca 1:</b> Podmiot zajmujący się pozyskiwaniem drewna   | <b>Matryca 2:</b> Przetwórcza  | <b>Matryca 3:</b> Eksporter/importer (przedsiębiorstwa handlowe)   |
| <b>Zasada 1:</b> Ustanowienie zgodnie z prawem i akredytacje   | Kontrola prowadzona w szczególności przez właściwe sądy (sąd gospodarczy, sąd pierwszej instancji lub wydzielony wydział sądu), organ odpowiedzialny za zabezpieczenie społeczne oraz organy podatkowe, handlowe i organ ds. leśnictwa | Kontrola prowadzona w szczególności przez właściwe sądy (sąd gospodarczy, sąd pierwszej instancji lub wydzielony wydział sądu), organ odpowiedzialny za zabezpieczenie społeczne oraz organy podatkowe, handlowe i organ ds. leśnictwa | Kontrola prowadzona w szczególności przez właściwe sądy (sąd gospodarczy, sąd pierwszej instancji lub wydzielony wydział sądu), organ odpowiedzialny za zabezpieczenie społeczne oraz organy podatkowe, handlowe i organ ds. leśnictwa |
| <b>Zasada 2:</b> Prawo dostępu do zasobów leśnych  | Kontrola w szczególności przez organy ds. leśnictwa i gruntów  | Nie dotyczy  | Nie dotyczy  |
| <b>Zasada 3:</b> Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami                          | Kontrola w szczególności przez organ ds. leśnictwa i organ podatkowy   | Kontrola w szczególności przez organ ds. leśnictwa i organ podatkowy   | Kontrola w szczególności przez organ ds. leśnictwa, organy podatkowe i celne   |

| Tabela: Główne organy państwa zaangażowane w kontrolę legalności według rodzaju podmiotu gospodarczego |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <b>Matryca 1:</b> Podmiot zajmujący się pozyskiwaniem drewna  | <b>Matryca 2:</b> Przetwórca  | <b>Matryca 3:</b> Eksporter/importer (przedsiębiorstwa handlowe)  |
| <b>Zasada 4:</b> Transport drewna  | Kontrola w szczególności przez organ ds. leśnictwa  | Kontrola w szczególności przez organ ds. leśnictwa  | Kontrola w szczególności przez organ ds. leśnictwa i organy celne   |
| <b>Zasada 5:</b> Obowiązki w zakresie ochrony środowiska   | Kontrola w szczególności przez organy ds. leśnictwa i środowiska  | Kontrola w szczególności przez organy ds. leśnictwa i środowiska  | Kontrola w szczególności przez organy ds. leśnictwa, rolnictwa i środowiska   |
| <b>Zasada 6:</b> Obowiązki społeczne   | Kontrola w szczególności przez organ ds. leśnictwa, organy odpowiedzialne za zabezpieczenie społeczne, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zatrudnienie | Kontrola w szczególności przez organ ds. leśnictwa, organy odpowiedzialne za zabezpieczenie społeczne, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zatrudnienie | Kontrola w szczególności przez organ ds. leśnictwa, organy odpowiedzialne za zabezpieczenie społeczne, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zatrudnienie |

Działania na tym etapie obejmują w szczególności wydawanie dokumentów, kontrole dokumentów (ważność i prawidłowość dokumentu, zgodność danych itp.), kontrole na miejscu oraz wszelkie inne działania kontrolne prowadzone przez właściwe organy administracyjne.

Szczegóły procedur i podział kompetencji w zakresie kontroli legalności i identyfikowalności są regularnie zmieniane w celu odzwierciedlenia priorytetów politycznych, organizacji ministerstw oraz w perspektywie cyfryzacji procedur i dokumentów dotyczących kontroli administracyjnej. Wybrzeże Kości Słoniowej zapewnia publiczne udostępnienie wszystkich podręczników, wytycznych i innych dokumentów administracyjnych zawierających procedury kontrolne przeprowadzane przez różne organy administracyjne. Publikuje je w szczególności na stronie internetowej umowy o dobrowolnym partnerstwie FLEGT. Obejmują one m.in.:

- podręczniki procedur administracyjnych, których dotyczy system zapewnienia legalności,

- zasady i normy techniczne określone przez organy administracyjne, których dotyczy system zapewnienia legalności.

#### 4.1.2. Kontrola identyfikowalności

Krajowy system identyfikowalności umożliwia śledzenie całego drewna od miejsca pozyskania drewna lub punktu kontroli granicznej (w którym drewno jest wprowadzane do Wybrzeża Kości Słoniowej), poprzez etapy transportu i przetwarzania, do miejsca wprowadzenia do obrotu lub wywozu. Aby zapewnić skuteczną identyfikowalność drewna w całym łańcuchu dostaw, krajowy system identyfikowalności zapewnia prawidłowość zgłaszanych danych na każdym etapie oraz spójność tych danych między poszczególnymi etapami.

Prace nad krajowym systemem identyfikowalności dobiegają końca w trakcie wdrażania niniejszej Umowy. Identyfikowalność jest kontrolowana zgodnie z następującymi głównymi etapami:

- Etap 0: kontrola granic działki leśnej
- Etap 1: wyznaczanie/inwentaryzacja
- Etap 2: ścinka i cechowanie pniaków i pni
- Etap 3: kondycjonowanie (cięcie na terenie lasu)
- Etap 4: ładowanie kłód
- Etap 5: transport bal do składu kłód w fabryce
- Etap 6: przyjęcie bal w składzie kłód w fabryce
- Etap 7: przygotowanie bal (manipulacja, cięcie)
- Etap 8: wprowadzenie do łańcucha przetwarzania

Etap 9: przetwarzanie

Etap 10: dalsza produkcja (w tym, w stosownych przypadkach, pakowanie)

Etap 11: wprowadzanie do obrotu

Organ ds. leśnictwa Wybrzeża Kości Słoniowej opracowuje i publikuje na swojej stronie internetowej podręcznik kontroli identyfikowalności drewna.

## 4.2. Weryfikacja

### 4.2.1. Cele weryfikacji

Etap weryfikacji uzupełnia etap kontroli w celu zapewnienia legalności i identyfikowalności drewna przywożonego, wprowadzanego do obrotu lub wywożonego. Weryfikacja jest więc ukierunkowana nie tylko na podmioty gospodarcze, ale również na organy państwa właściwe w zakresie wydawania dokumentów i kontroli.

Co do zasady weryfikacja legalności jest przeprowadzana w odniesieniu do podmiotu gospodarczego i tytułu prawnego uprawniającego do pozyskania drewna przez określony i odnawialny okres, podczas gdy weryfikacja identyfikowalności jest przeprowadzana w odniesieniu do dostawy. Jednakże w szczególnych przypadkach, które zostaną opisane w podręczniku weryfikacji określonym w pkt 4.2.3, możliwe jest, że weryfikacja legalności zostanie przeprowadzona w odniesieniu do dostawy, a weryfikacja identyfikowalności – w odniesieniu do podmiotu gospodarczego.

#### 4.2.2. Agencje weryfikacyjne

Audyty weryfikacyjne przeprowadzane są przez jedną lub kilka prywatnych agencji weryfikacyjnych akredytowanych przez organ ds. leśnictwa (zwaną dalej „agencją”). Akredytacja ta upoważnia agencję do przeprowadzania weryfikacji legalności i identyfikowalności w ramach systemu zapewnienia legalności. Takiej akredytacji udziela się, po konsultacji z wielostronną komisją doradczą, w drodze otwartej i przejrzystej procedury i na czas określony i odnawialny.

Aby uzyskać akredytację, agencja musi być w stanie wykazać, że posiada następujące kwalifikacje:

- udokumentowane doświadczenie w zakresie audytu i oceny zgodności w dziedzinie gospodarki leśnej, obróbki drewna, identyfikowalności drewna, transportu, logistyki, ceł i systemów zarządzania łańcuchem dostaw,
- dobrą znajomość krajowego, subregionalnego (Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej, ECOWAS) oraz międzynarodowego handlu drewnem i produktami z drewna oraz komercyjnego sektora leśno-drzewnego,
- dobrą znajomość sektora leśno-drzewnego w Wybrzeżu Kości Słoniowej,
- doskonałe kompetencje w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej w języku francuskim,
- udokumentowaną umiejętność współpracy z szerokim gronem zainteresowanych stron.

Agencja musi ponadto spełniać następujące wymogi:

- wykazać bezstronność oraz brak konfliktów interesów i nielegalnych powiązań z podmiotami gospodarczymi z sektora leśno-drzewnego i organami administracyjnymi zaangażowanymi w system zapewnienia legalności,
- posiadać wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników audytu.

Główne zadania agencji obejmują:

- prowadzenie audytów weryfikacyjnych dokumentacji pierwszego szczebla,
- prowadzenie audytów weryfikacyjnych dokumentacji drugiego szczebla,
- prowadzenie audytów weryfikacyjnych w terenie,
- organizacja posiedzeń inauguracyjnych i zamykających,
- przygotowywanie sprawozdań z weryfikacji i rejestracja tych sprawozdań w systemie zarządzania danymi.

Agencja powinna:

- wykazywać profesjonalizm i uczciwość w każdym momencie i w każdych okolicznościach,
- opierać swoje ustalenia na faktach i potwierdzonych danych, w szczególności uzyskanych w ramach badań terenowych i analizy dokumentacji,

- prowadzić konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, a w szczególności z organizacjami zajmującymi się niezależną obserwacją sektora leśno-drzewnego,
- stosować się do procedur i praktyk określonych w podręczniku weryfikacji (zob. pkt 4.2.3).

Wydział organu ds. leśnictwa odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność nadzoruje działalność agencji weryfikacyjnych.

#### 4.2.3. Podręcznik weryfikacji

Audyt weryfikacyjny (zwany dalej „audytem”) obejmuje zestaw działań w zakresie weryfikacji legalności i identyfikowalności. Podlega umowie o przeprowadzenie audytu między podmiotem gospodarczym a agencją. W celu zapewnienia jednolitych wymogów weryfikacyjnych Wybrzeże Kości Słoniowej opracowuje, w ramach procesu partycypacyjnego, podręcznik weryfikacji opisujący jej aspekty administracyjne i techniczne (zwany dalej „podręcznikiem weryfikacji”), w którym wymienia mierniki. Podręcznik weryfikacji zawiera również zakres zadań, szczegółowe protokoły i narzędzia weryfikacji obejmujące różne zadania weryfikacyjne. Podręcznik jest zatwierdzany przez wspólny komitet i publikowany przez Wybrzeże Kości Słoniowej.

#### 4.2.4. Umowa o przeprowadzenie audytu

Podmiot gospodarczy zawiera z agencją umowę określającą zakres weryfikacji. Weryfikacja legalności może obejmować albo całość działalności podmiotu gospodarczego, albo jej część, wyraźnie określoną zgodnie z tytułem prawnym dającym prawo dostępu do zasobów (np. działania związane z konkretną koncesją). Weryfikacja identyfikowalności z kolei może obejmować wyłącznie dostawy drewna od podmiotów gospodarczych, tytuły prawne i działania, których legalność została zweryfikowana.

Przed rozpoczęciem działań weryfikacyjnych wymagana jest umowa o przeprowadzenie audytu między podmiotem gospodarczym a agencją, określająca zakres, koszt i warunki weryfikacji. Kopia umowy o przeprowadzenie audytu jest udostępniana organom administracyjnym i niezależnemu audytorowi poprzez jej rejestrację w systemie zarządzania danymi. Niezależni obserwatorzy mogą zapoznać się z zakresem, kosztami i warunkami weryfikacji.

#### 4.2.5. Plan weryfikacji i działania weryfikacyjne

Po podpisaniu umowy o przeprowadzenie audytu agencja przygotowuje plan weryfikacji, w którym wskazuje zespół, program weryfikacji oraz harmonogram działań. Plan ten przesyła się podmiotowi gospodarczemu, a daty działań weryfikacyjnych uzgadnia się wspólnie na posiedzeniu inauguracyjnym, o którym mowa w pkt 4.2.6.



#### 4.2.6. Posiedzenie inauguracyjne

Na posiedzeniu inauguracyjnym agencja analizuje cel audytu, jego zakres, harmonogram i metodykę. Odbywa się to w obecności podmiotu gospodarczego, tak aby umożliwić mu zadawanie pytań dotyczących metod i przebiegu działań weryfikacyjnych. Poprzez rejestrację w systemie zarządzania danymi protokół z posiedzenia i plan weryfikacji udostępnia się, za zgodą podmiotu gospodarczego, odpowiednim organom administracyjnym, niezależnym obserwatorom i niezależnemu audytorowi.

#### 4.2.7. Czynności w ramach audytu

W celu zebrania dowodów zgodności z wymogami legalności określonymi w matrycach legalności zawartych w załączniku II agencja przeprowadza weryfikację na kilku poziomach:

- a) weryfikacja dokumentacji pierwszego szczebla: celem jest sprawdzenie istnienia i zgodności wszystkich dokumentów określonych w podręczniku weryfikacji. Weryfikacja ta obejmuje: (i) weryfikację istnienia wszystkich dokumentów dotyczących legalności w systemie zarządzania danymi. W przypadku brakujących dokumentów agencja zwraca się do podmiotu gospodarczego i – w stosownych przypadkach – do odpowiedniego organu administracyjnego o uzupełnienie brakujących elementów; (ii) weryfikację zgodności dokumentów, w szczególności zgodności pieczęci, podpisów, dat i innych elementów formalnych oraz ważności danych zawartych w tych dokumentach; oraz (iii) weryfikację wewnętrznego systemu identyfikowalności podmiotu gospodarczego z wykorzystaniem funkcji systemu zarządzania danymi;

- b) weryfikacja dokumentacji drugiego szczebla: na podstawie oceny ryzyka audyt obejmuje szczegółową weryfikację autentyczności, zgodności i ważności dokumentów. Szczegółowa weryfikacja dokumentacji obejmuje: (i) weryfikację autentyczności dokumentów w organach administracji i organach, które wydały dane dokumenty; (ii) weryfikację zgodności z procedurą wydawania dokumentów, w tym z procedurą wydawania tytułów prawnych dotyczących pozyskania drewna, przetwarzania i wprowadzania do obrotu; (iii) dokładną weryfikację danych zawartych w miernikach, w szczególności w drodze kontroli krzyżowych z innymi dokumentami oraz (iv) dokładną weryfikację wewnętrznego systemu identyfikowalności podmiotu gospodarczego;
- c) weryfikacja w terenie: na podstawie analizy ryzyka każdy audyt obejmuje co najmniej jedną wizytę w terenie w celu sprawdzenia, czy istnienie i zgodność mierników faktycznie odpowiadają poszanowaniu w terenie warunków legalności określonych w definicji drewna wyprodukowanego legalnie w załączniku II.

Analizy ryzyka, o których mowa w lit. b) i c), są przeprowadzane przez agencje. Uwzględniają one wyniki poprzednich weryfikacji (przeprowadzonych w ramach tych samych i poprzednich audytów), informacje zgłoszone lub opublikowane w ramach niezależnej obserwacji, skargi otrzymane w systemie rozpatrywania skarg, ewentualne prywatne świadectwa i elementy uznane za istotne w tym celu przez odpowiednie organy administracyjne, CNGF, wspólny komitet lub niezależnego audytora. Oznacza to, że działania weryfikacyjne i harmonogram uzgodnione przez podmiot gospodarczy i agencję na posiedzeniu inauguracyjnym mogą zostać uzupełnione dodatkowymi działaniami i misjami w oparciu o elementy wykryte lub przekazane po tym etapie. W podręczniku weryfikacji należy szczegółowo opisać, w jaki sposób agencja przeprowadza te analizy ryzyka na poszczególnych etapach audytu. Wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność określa w systemie zarządzania danymi dane, które należy uwzględnić w analizie ryzyka, i regularnie je aktualizuje.

#### 4.2.8. Posiedzenie zamykające

Na posiedzeniu zamykającym agencja przedstawia podmiotowi gospodarczemu wyniki i wnioski z weryfikacji, w szczególności wszelkie stwierdzone problemy. Przy tej okazji podmiot gospodarczy ma możliwość zadawania pytań dotyczących wyników weryfikacji oraz udzielania odpowiedzi lub wyjaśnień dotyczących elementów przedstawionych przez agencję. Poprzez rejestrację w systemie zarządzania danymi protokół z posiedzenia udostępnia się odpowiednim organom administracyjnym, niezależnym obserwatorom i niezależnemu audytorowi.

#### 4.2.9. Sprawozdanie z audytu

Agencja sporządza sprawozdanie z audytu zgodnie ze wzorem określonym w podręczniku weryfikacji. Zawiera ono opis wszelkich stwierdzonych przypadków braku zgodności oraz propozycję stwierdzenia zgodności lub braku zgodności działań i dostaw określonych w umowie o przeprowadzenie audytu. Projekt sprawozdania z audytu przesyła się podmiotowi gospodarczemu, który może udzielić wyjaśnień lub odpowiedzi.

Po rozpatrzeniu odpowiedzi podmiotu gospodarczego sprawozdanie końcowe oraz – w stosownych przypadkach – uwagi otrzymane od podmiotu gospodarczego udostępnia się, poprzez rejestrację w systemie zarządzania danymi, organom administracyjnym, niezależnym obserwatorom i niezależnemu audytorowi.

#### 4.2.10. Podjęcie decyzji w sprawie legalności

Wnioski i zalecenia agencji umożliwiają wydziałowi odpowiedzialnemu za legalność w leśnictwie i identyfikowalność podjęcie decyzji w sprawie zgodności lub braku zgodności poprzez przydzielenie podmiotowi gospodarczemu odpowiednio zielonego lub czerwonego światła w systemie zarządzania danymi w zależności od zakresu przeprowadzonej weryfikacji (zob. pkt 4.2.4.).

Możliwe są dwa scenariusze:

- jeżeli podmiot gospodarczy nie kwestionuje wniosków lub zaleceń przedstawionych w sprawozdaniu z audytu, wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność podejmuje decyzję w terminie nieprzekraczającym 7 dni kalendarzowych. Jeżeli wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność postanowi przypisać czerwone światło (brak zgodności), agencja i podmiot gospodarczy otrzymują informacje o argumentach uzasadniających tę decyzję w systemie zarządzania danymi;
- jeżeli podmiot gospodarczy nie zgadza się z wnioskami lub zaleceniami przedstawionymi w sprawozdaniu z audytu lub z jakiegokolwiek innego powodu uznanego za istotny przez wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność, wydział ten może przewidzieć przedłużenie terminu na podjęcie decyzji. Wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność informuje podmiot gospodarczy o przedłużeniu terminu w systemie zarządzania danymi lub na piśmie w terminie nieprzekraczającym 7 dni kalendarzowych.

Od decyzji wydziału odpowiedzialnego za legalność w leśnictwie i identyfikowalność można się odwołać, korzystając z systemu rozpatrywania skarg opisanego w pkt 11 niniejszego załącznika (odwołanie niesporne do wydziału odpowiedzialnego za legalność w leśnictwie i identyfikowalność, a następnie, w razie potrzeby, odwołanie do CNGF).

W przypadku braku zgodności (czerwone światło) i po rozwiązaniu problemu braku zgodności podmiot gospodarczy może ponownie zawrzeć z agencją umowę o przeprowadzenie specjalnego audytu weryfikacyjnego w celu potwierdzenia usunięcia braku zgodności. Jeżeli jednak potwierdzenie usunięcia braku zgodności nie wymaga ponownej weryfikacji w terenie, wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność może to potwierdzić bez konieczności organizowania specjalnego audytu przez podmiot gospodarczy.

Zgodność (zielone światło) obowiązuje przez okres jednego roku, po upływie którego podmiot gospodarczy musi zlecić nowy audyt uwzględniający wyniki poprzedniego.

W okresie ważności zgodność może zostać zawieszona lub anulowana przez wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność, w stosownych przypadkach na podstawie decyzji CNGF po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej skargi. Decyzję o zawieszeniu lub anulowaniu podejmuje się na podstawie nowych informacji, skarg, audytów specjalnych (zob. pkt 4.2.12.) lub innych istotnych elementów. Uzasadnienie podaje się do wiadomości podmiotu gospodarczego w systemie zarządzania danymi. Jeżeli system zarządzania danymi nie działa, wiadomość ta jest przekazywana podmiotowi gospodarczemu na piśmie.

#### 4.2.11. Podjęcie decyzji w sprawie identyfikowalności

Ponieważ agencja może weryfikować identyfikowalność dostaw drewna na różnych etapach łańcucha dostaw jedynie w momencie przeprowadzania audytu, sprawozdanie zawiera wnioski i zalecenia dotyczące ogólnej identyfikowalności działań aktualne w czasie audytu. Po otrzymaniu wniosku o wydanie zezwolenia FLEGT wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność weryfikuje identyfikowalność dostawy objętej wnioskiem, korzystając z systemu zarządzania danymi i z uwzględnieniem sprawozdania agencji. Wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność może zwrócić się do podmiotu gospodarczego o dodatkowe informacje lub zażądać specjalnego lub dodatkowego audytu, jak przewidziano w pkt 4.2.12.

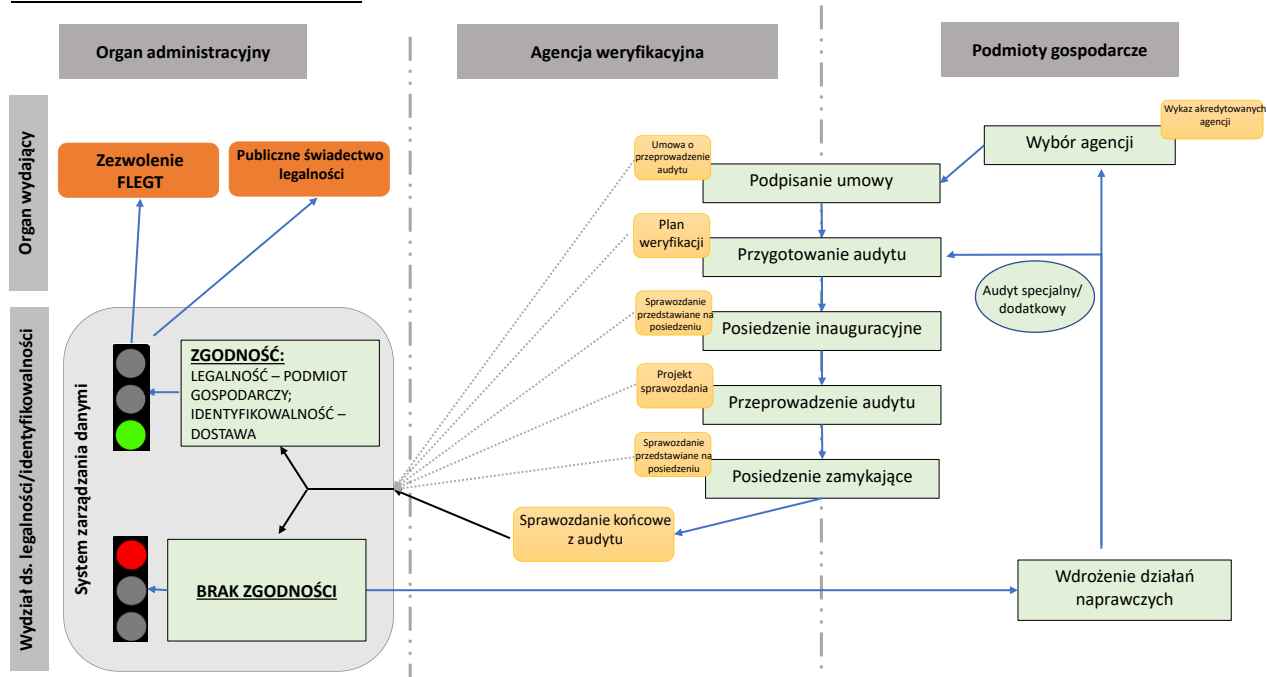
#### 4.2.12. Audyty specjalne lub dodatkowe

W okresie, w odniesieniu do którego weryfikowano legalność, podmioty gospodarcze, których to dotyczy, są zobowiązane do informowania wydziału odpowiedzialnego za legalność w leśnictwie i identyfikowalność o wszelkich istotnych zmianach w zakresie własności, struktur, zarządzania lub odnośnych działań. Wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność może zwrócić się do podmiotu gospodarczego o przeprowadzenie specjalnego lub dodatkowego audytu na podstawie tych informacji i na podstawie wszelkich innych elementów uznanych za istotne.

Dodatkowy audyt odpowiada nowemu audytowi zgodnie z pkt 4.2.4–4.2.11. oraz uwzględnia istotne wyniki poprzedniego audytu. Audyt specjalny umożliwia weryfikację konkretnych punktów w celu uzupełnienia wyników poprzedniego audytu (tj. przeprowadzonego mniej niż 12 miesięcy przed audytem specjalnym). Audyt specjalny umożliwia również potwierdzenie usunięcia przypadków braku zgodności stwierdzonych w trakcie poprzedniego audytu. W związku z tym wyniki audytu specjalnego są ważne jedynie przez pozostały okres ważności pierwotnego audytu, który audyt specjalny uzupełnia. Podręcznik weryfikacji zawiera szczegółowe ustalenia dotyczące audytów dodatkowych i specjalnych.

Rysunek 3: Etapy audytu weryfikacyjnego

ETAPY AUDYTU WERYFIKACYJNEGO



5. Uznawanie świadectw prywatnych i publicznych

W celu uznania dobrych praktyk w sektorze leśno-drzewnym w ramach procedury oceny ryzyka można stosować prywatne systemy certyfikacji, które obejmują weryfikację zgodności z obowiązującymi przepisami.



W tym celu Wybrzeże Kości Słoniowej ocenia prywatne systemy certyfikacji zgodnie z wymogami systemu zapewniania legalności i sporządza wykaz uznanych prywatnych systemów certyfikacji, które będą mogły być uwzględnione w analizie ryzyka. Wykaz ten jest przekazywany wspólnemu komitetowi i publikowany na stronie internetowej ministerstwa leśnictwa. Wykaz uznanych systemów jest poddawany ponownej ocenie i – w razie potrzeby – regularnie aktualizowany.

Wybrzeże Kości Słoniowej może opracować procedury umożliwiające, by prywatny audyt certyfikacyjny uznany zgodnie z akapitem drugim mógł stanowić równocześnie audyt weryfikacyjny. Procedury te powinny zostać wyszczególnione w podręczniku weryfikacji.

Legalność drewna przywożonego posiadającego zezwolenie FLEGT lub zezwolenie CITES uznaje się automatycznie. Prywatne i publiczne systemy certyfikacji mogą być również wykorzystywane do potwierdzenia legalnego pochodzenia drewna przywożonego.

#### 6. System zarządzania danymi

Wybrzeże Kości Słoniowej ustanawia scentralizowany krajowy system dokumentowania, kontroli i weryfikacji legalności i identyfikowalności.

Systemem zarządzania danymi zarządza wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność. Upoważnione podmioty gospodarcze i organy administracyjne mają dostęp do systemu w celu rejestrowania danych i dokumentów wykorzystywanych do weryfikacji legalności. Organy administracyjne są również upoważnione do zatwierdzania danych w systemie. W szczególnych przypadkach dokumenty można składać lub przesyłać do organów administracyjnych na piśmie. Jeżeli system zarządzania danymi nie działa, kopie dokumentów, które powinny zostać w nim zarejestrowane, przekazuje się organom administracyjnym na piśmie i udostępnia do celów niezależnej obserwacji i niezależnego audytu. Po ponownym uruchomieniu systemu odnośne dokumenty rejestruje się zgodnie z podręcznikiem weryfikacji.

Agencje weryfikacyjne mogą uzyskać dostęp do systemu zarządzania danymi bez prawa do wprowadzania zmian w celu przeprowadzenia weryfikacji dokumentów stanowiącej część ich zadań. Agencje mogą również rejestrować różne dokumenty sporządzane w ramach weryfikacji, zgodnie z pkt 4.2.

Niezależny audytor i organizacje społeczeństwa obywatelskiego zaangażowane w niezależną obserwację mają dostęp do systemu zarządzania danymi bez prawa do wprowadzania zmian w celu zapoznania się ze wszystkimi istotnymi lub stosownymi informacjami, dokumentami i danymi, które umożliwiają ocenę właściwego wdrożenia i skuteczności systemu zapewnienia legalności.

Wybrzeże Kości Słoniowej opracowuje i publikuje warunki i procedury uzyskiwania praw dostępu do systemu zarządzania danymi oraz określa dane dostępne publicznie.

## 7. Postępowanie w przypadku braku zgodności

Brak zgodności można stwierdzić i wyeliminować na różnych etapach weryfikacji.

O wszelkich przypadkach braku zgodności stwierdzonych podczas weryfikacji powiadamia się podmiot gospodarczy oraz, w stosownych przypadkach, odpowiedni wydział organu administracyjnego, aby umożliwić wniesienie dodatkowych elementów i podjęcie działań naprawczych w celu rozwiązania problemu.

W odniesieniu do przypadków braku zgodności, które związane są z zakresem kompetencji organów państwa właściwych w zakresie wydawania dokumentów i kontroli, agencja weryfikacyjna informuje o nich wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność oraz odpowiedni wydział organu administracyjnego w systemie zarządzania danymi. Grupa robocza, obejmująca przedstawicieli różnych wydziałów organów administracyjnych, których dotyczy system zapewnienia legalności, pomaga w rozpatrywaniu i rozwiązywaniu przypadków braku zgodności i może wydawać zalecenia w tym zakresie dla wydziałów, których to dotyczy. Wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność zapewnia obsługę sekretariatu grupy roboczej.

## 8. Wydawanie zezwoleń FLEGT i publicznych świadectw legalności

Zezwolenia FLEGT są sposobem potwierdzenia, że drewno jest legalnie produkowane i identyfikowalne. Zezwolenia wydaje się po weryfikacji zgodności z prawem i identyfikowalności drewna przeznaczonego na wywóz do Unii.

Zezwolenie FLEGT jest wymagane w odniesieniu do wywozu jakiegokolwiek rodzaju drewna, zgodnie z wykazem drewna i produktów w załączniku I, do państw członkowskich Unii. Zezwolenia wydaje organ wydający zezwolenia, wyznaczony lub ustanowiony przez ministra leśnictwa i podlegający jego zwierzchnictwu.

Procedurę wydawania zezwoleń FLEGT i specyfikacje techniczne tych zezwoleń określono w załączniku V do niniejszej Umowy.

Legalność drewna przeznaczonego na rynki eksportowe poza Unią potwierdza się natomiast publicznymi świadectwami legalności, wydawanymi przez Wybrzeże Kości Słoniowej po weryfikacji legalności i identyfikowalności zgodnie z niniejszym załącznikiem. Publiczne świadectwa legalności mogą zostać wydane w odniesieniu do drewna przeznaczonego do konsumpcji krajowej po weryfikacji w systemie zapewnienia legalności, czy drewno zostało wyprodukowane legalnie.

#### 9. Niezależny audyt

W ramach niezależnego audytu ocenia się właściwe wdrożenie i skuteczność systemu zapewnienia legalności. Umożliwia on również identyfikację luk i niedociągnięć we wdrażaniu systemu zapewnienia legalności oraz przedstawianie propozycji zaleceń wspólnemu komitetowi.

W stosownych przypadkach podczas procesu weryfikacji uwzględnia się luki i niedociągnięcia we wdrażaniu systemu zapewnienia legalności stwierdzone przez niezależnego audytora, w szczególności w ramach analiz ryzyka służących określeniu potrzeby weryfikacji drugiego szczebla i weryfikacji w terenie.

Zakres zadań niezależnego audytu określono w załączniku VI.

## 10. Niezależna obserwacja

System zapewnienia legalności obejmuje niezależną obserwację prowadzoną przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Niezależna obserwacja jest misją niepaństwową mającą na celu obserwację działalności leśnej i rolno-leśnej przewidzianą w przepisach Wybrzeża Kości Słoniowej i prowadzoną przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego w celu gromadzenia i wymiany wiarygodnych i weryfikowalnych informacji na temat gospodarki leśnej na rzecz poprawy zarządzania w leśnictwie. Jest to zatem działalność wykonywana stale lub przez okres kadencji. Niezależna obserwacja może być zatem wykonywana przez podmioty zewnętrzne lub być objęta mandatem.

W kontekście systemu zapewnienia legalności niezależna obserwacja obejmuje w szczególności następujące działania:

- organizację misji niezależnej obserwacji,
- udział w charakterze obserwatora w misjach kontrolnych i audytach weryfikacyjnych w terenie,
- identyfikację nieprawidłowości, poszlak, przypadków naruszenia przepisów mających zastosowanie do działalności leśnej oraz sporządzanie sprawozdań z niezależnej obserwacji,
- powiadamianie zainteresowanych stron o zaobserwowanych nielegalnych działaniach.

Organizacje prowadzące niezależną obserwację mają dostęp do systemu zarządzania danymi.

Sprawozdania z niezależnej obserwacji są rejestrowane w systemie zarządzania danymi i uwzględniane w procesie weryfikacji, w szczególności w ramach analiz ryzyka służących określeniu potrzeb w zakresie weryfikacji drugiego szczebla i weryfikacji w terenie, a także potrzeb przeprowadzenia szczególnego lub dodatkowego audytu.

Organizacje prowadzące działania w zakresie niezależnej obserwacji mogą – na własny koszt – towarzyszyć audytom, muszą przy tym przestrzegać zasady poufności tajemnic handlowych.

Niezależna obserwacja jest ukierunkowana na podmioty gospodarcze i ich działalność, ale obejmuje również funkcjonowanie właściwych organów państwa, w szczególności w odniesieniu do wydawania dokumentów i kontroli, oraz działalność agencji weryfikacyjnych.

#### 11. System rozpatrywania skarg

System zapewnienia legalności przewiduje możliwość składania przez różne zaangażowane podmioty skarg dotyczących kontroli i weryfikacji legalności i identyfikowalności, jak również wydawania zezwoleń FLEGT.

System rozpatrywania skarg w ramach systemu zapewnienia legalności jest mechanizmem zapobiegania konfliktom i sporom związanym z weryfikacją legalności drewna oraz rozwiązywania tych konfliktów i sporów w drodze dialogu. Umożliwia on zatem zainteresowanym stronom systemu zapewnienia legalności składanie skarg, zażaleń, sprzeciwów lub wszelkich innych form roszczeń do odpowiednich organów.

Organami odpowiedzialnymi za zarządzanie skargami są wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność oraz CNGF.

W odniesieniu do rozpatrywania skarg wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność wykonuje następujące zadania:

- przyjmuje i rejestruje skargi i oświadczenia ustne i pisemne w ewidencji skarg systemu zarządzania danymi,
- rozpatruje odwołania niesporne, jeżeli skarga dotyczy jednej z jego własnych decyzji,
- wyszukuje i gromadzi wszelkie niezbędne informacje oraz przeprowadza niezbędne konsultacje,
- przedstawia zalecenia dla CNGF,
- przygotowuje i przekazuje CNGF okresowe sprawozdania z rozpatrywania skarg i zarządzania skargami,
- zapewnia, by rozwiązania dotyczące skarg były wdrażane w wyznaczonych terminach.

W odniesieniu do rozpatrywania skarg CNGF wykonuje następujące zadania:

- formułuje niezbędne wskazówki i wytyczne dotyczące wdrożenia systemu rozpatrywania skarg,

- zapewnia monitorowanie i ocenę wdrożenia systemu rozpatrywania skarg,
- rozpatruje odwołania od decyzji podjętych przez wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność po bezskutecznym odwołaniu niespornym,
- przygotowuje i przekazuje wspólnemu komitetowi okresowe sprawozdania z rozpatrywania skarg i zarządzania skargami.

Aby zapewnić szeroki dostęp do systemu rozpatrywania skarg, istnieje możliwość składania skarg anonimowych. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, tradycyjne wodzostwo i władze oraz związki zawodowe pracowników mogą również złożyć skargę w imieniu – odpowiednio – społeczności lokalnych lub pracowników.

Procedurę rozpatrywania skarg, w tym terminy składania odwołań, określa się w podręczniku weryfikacji.

---



WARUNKI REGULUJĄCE DOPUSZCZENIE DO OBROTU W UNII  
DREWNA I PRODUKTÓW Z DREWNA WYWIEZIONYCH Z WYBRZEŻA KOŚCI  
SŁONIOWEJ  
I OBJĘTYCH ZEZWOLENIEM FLEGT

1. Ramy ogólne

Postanowienia niniejszego załącznika opierają się na rozporządzeniu (WE) nr 2173/2005 i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (WE) nr 1024/2008 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiającym szczegółowe środki dla wykonania rozporządzenia (WE) nr 2173/2005<sup>1</sup>, które to rozporządzenia regulują warunki wprowadzania na rynek Unii drewna i produktów z drewna objętych zezwoleniem FLEGT pochodzących z kraju partnerskiego.

2. Przetwarzanie zezwoleń FLEGT

Zezwolenie FLEGT przedkłada się właściwym organom państwa członkowskiego Unii, w którym dostawa objęta danym zezwoleniem FLEGT jest zgłaszana do dopuszczenia do obrotu. Można tego dokonać drogą elektroniczną lub inną szybką metodą.

Niezwłocznie po uznaniu zezwolenia FLEGT właściwe organy, o których mowa w poprzednim akapicie, powiadamiają organy celne zgodnie z obowiązującymi procedurami krajowymi.

---

<sup>1</sup> Dz.U. L 277 z 18.10.2008, s. 23.

### 3. Kontrola dokumentacji zezwoleń FLEGT

Zezwolenia FLEGT w formie papierowej sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w dodatku 1 do załącznika V. Zezwolenie FLEGT, które nie spełnia wymogów i specyfikacji określonych w załączniku V, jest nieważne.

Zezwolenie FLEGT uznaje się za nieważne, jeżeli zostanie złożone po wskazanej w nim dacie wygaśnięcia.

Zezwolenie FLEGT nie może zawierać żadnych skreśleń ani zmian.

Przedłużenie ważności zezwolenia FLEGT nie jest uznawane, chyba że zostało zatwierdzone przez organ wydający zezwolenia.

Nie są uznawane duplikaty zezwoleń FLEGT lub dokumenty zastępcze, chyba że zostały wydane i zatwierdzone przez organ wydający zezwolenia.

### 4. Wniosek o udzielenie informacji dodatkowych

W razie wątpliwości dotyczących ważności lub autentyczności zezwolenia FLEGT, duplikatu zezwolenia lub dokumentu zastępczego właściwy organ może wystąpić do organu wydającego zezwolenia o dodatkowe informacje.

Do wniosku można załączyć kopię zezwolenia FLEGT, duplikatu zezwolenia lub dokumentu zastępczego dotyczącego danego zezwolenia FLEGT.

## 5. Weryfikacja zgodności dostawy z zezwoleniem FLEGT

Jeżeli właściwe organy uznają, że konieczna jest dodatkowa weryfikacja dostawy, zanim będą one mogły zdecydować, czy uznać dane zezwolenie FLEGT, można przeprowadzić kontrole mające na celu ustalenie, czy przedmiotowa dostawa odpowiada informacjom przedstawionym w zezwoleniu FLEGT oraz zapisom dotyczącym danego zezwolenia FLEGT, będącym w posiadaniu organu wydającego zezwolenia.

W przypadku gdy objętość lub masa drewna i produktów z drewna w dostawie zgłoszonej do dopuszczenia do obrotu nie różni się o więcej niż 10 % od objętości lub masy wskazanej w odnośnym zezwoleniu FLEGT, uznaje się, że dostawa odpowiada informacjom przedstawionym w zezwoleniu FLEGT odnośnie do objętości lub masy.

W przypadku wątpliwości co do zgodności dostawy z zezwoleniem FLEGT właściwy organ może zwrócić się o dalsze wyjaśnienia do organu wydającego zezwolenia.

Organ wydający zezwolenia może zwrócić się do właściwego organu o przesłanie kopii przedmiotowego zezwolenia FLEGT lub dokumentu zastępczego.

W stosownych przypadkach organ wydający zezwolenia cofa zezwolenie FLEGT i wydaje poprawioną wersję zgodnie z załącznikiem V.

Jeżeli właściwy organ nie otrzyma odpowiedzi w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia wniosku o dalsze wyjaśnienia, właściwy organ nie uznaje zezwolenia FLEGT i postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Zezwolenie FLEGT nie zostaje uznane, jeżeli ustalono, w zależności od przypadku – po przekazaniu dodatkowych informacji, o jakie wystąpiono zgodnie z pkt 4, lub w następstwie dalszego dochodzenia przeprowadzonego zgodnie z niniejszą sekcją – że zezwolenie FLEGT nie odpowiada dostawie.

#### 6. Weryfikacja przed przybyciem dostawy

Zezwolenie FLEGT można przedłożyć przed przybyciem odnośnej dostawy.

Zezwolenie FLEGT zostaje uznane, jeżeli spełnia wszystkie wymogi określone w załączniku V i jeżeli nie uznano za konieczne przeprowadzenia dodatkowych weryfikacji zgodnie z pkt 4 i 5 niniejszego załącznika.

#### 7. Inne kwestie

Koszty poniesione w trakcie przeprowadzania weryfikacji pokrywa importer, chyba że przepisy i procedury zainteresowanego państwa członkowskiego Unii przewidują inaczej.

Jeżeli w ramach weryfikacji zezwoleń FLEGT pojawiają się utrzymujące się spory lub trudności, dana kwestia może zostać skierowana do wspólnego komitetu, o czym informuje się także organ wydający zezwolenia.

## 8. Dopuszczenie do obrotu

W polu 44 jednolitego dokumentu administracyjnego, za pomocą którego dokonywane jest zgłoszenie celne o dopuszczenie do obrotu, należy wpisać numer zezwolenia FLEGT obejmującego drewno i produkty z drewna podlegające zgłoszeniu.

Jeśli zgłoszenie celne jest dokonywane przy użyciu technik przetwarzania danych, numer wpisuje się w przeznaczonym do tego polu.

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

---

PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ FLEGT  
I SPECYFIKACJE TECHNICZNE TYCH ZEZWOLEŃ

1. Ogólne zasady dotyczące zezwoleń FLEGT

Zgodnie z art. 6 niniejszej Umowy zezwolenia FLEGT są środkiem poświadczającym, że drewno i produkty z drewna zostały wyprodukowane legalnie i że prześledzono ich drogę zgodnie z postanowieniami określonymi w załączniku III.

Zezwolenie FLEGT jest wymagane w odniesieniu do wywozu jakiegokolwiek rodzaju drewna i produktów z drewna, zgodnie z wykazem produktów w załączniku I, do państw członkowskich UE. W przypadku innych państw wydane zostanie publiczne świadectwo potwierdzające legalność i identyfikowalność drewna zgodnie z wymogami systemu zapewnienia legalności.

Zezwolenie FLEGT wydaje się w odniesieniu do pojedynczej dostawy realizowanej przez jednego eksportera do Unii.

Szczegółowe wymogi i procedury dotyczące wydawania, odnawiania lub przedłużania ważności, wycofywania i zastępowania zezwoleń FLEGT oraz zarządzania tymi zezwoleniami określa się w podręczniku weryfikacji, o którym mowa w załączniku III pkt 4.2.3.

## 2. Organ wydający zezwolenia

Organ wydający zezwolenia podlega ministerstwu leśnictwa.

Skład, uprawnienia i zasady funkcjonowania organu wydającego zezwolenia określa się w akcie regulacyjnym.

Organ wydający zezwolenia jest organem właściwym w zakresie wymiany informacji między Wybrzeżem Kości Słoniowej a właściwymi organami w kwestiach dotyczących zezwoleń FLEGT.

## 3. Procedura wydawania zezwoleń FLEGT

Zezwolenie FLEGT wydaje się po weryfikacji zgodności z prawem i identyfikowalności wywożonego drewna i produktów z drewna, jak określono w załączniku III.

Zezwolenie FLEGT uzyskuje się zgodnie z następującą procedurą:

- etap 1 – złożenie wniosku: eksporter wypełnia i składa wniosek o wydanie zezwolenia FLEGT na formularzu określonym przez organ wydający zezwolenia,

- etap 2 – rozpatrzenie wniosku: organ wydający zezwolenia sprawdza, czy zgodność wywożonych produktów z drewna została zweryfikowana zgodnie z załącznikiem III,
- etap 3 – decyzja o wydaniu zezwolenia:
  - w przypadku stwierdzenia zgodności organ wydający zezwolenia wydaje eksporterowi zezwolenie FLEGT,
  - w przypadku stwierdzenia braku zgodności organ wydający zezwolenia odrzuca wniosek i informuje o tym eksportera. Procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia braku zgodności opisano w załączniku III.

Wnioski o wydanie zezwolenia FLEGT są składane i przetwarzane elektronicznie za pomocą systemu zarządzania danymi. Można je jednak złożyć i przetwarzać w formie papierowej w przypadku awarii systemu zarządzania danymi. W przypadku składania wniosku o zezwolenie FLEGT w formie papierowej musi mu towarzyszyć świadectwo legalności i identyfikowalności wydane przez wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność zgodnie z procedurami opisanymi w załączniku III.

Organ wydający zezwolenia może cofnąć zezwolenie FLEGT zawierające błąd i wydać poprawione zezwolenie opatrzone adnotacją „Zezwolenie skorygowane”, uwierzytelnione pieczęcią i podpisem organu wydającego zezwolenia.

Wydanie zezwolenia FLEGT jest uzależnione od uiszczenia opłaty, której kwotę i sposób uiszczenia określa się w akcie regulacyjnym.



#### 4. Ogólna charakterystyka zezwoleń FLEGT

Zezwolenie FLEGT wydaje się w formie papierowej lub elektronicznej.

Zezwolenie zawiera informacje określone w dodatku 1, zgodnie z notami wyjaśniającymi zawartymi w dodatku 2.

W przypadku złożonych dostaw, w odniesieniu do których nie jest możliwe podanie wszystkich wymaganych informacji określonych w pierwszym wzorze zamieszczonym w dodatku 1, dodaje się załącznik zatytułowany „Dodatkowy opis towarów załączony do zezwolenia FLEGT”. Załącznik ten zawiera informacje jakościowe i ilościowe dotyczące opisu dostawy, jak określono w dodatku 1. W takim przypadku w odnośnych polach zezwolenia FLEGT zamiast informacji na temat dostawy umieszcza się odniesienie do załącznika.

Zezwolenie FLEGT jest ważne od daty wydania.

Zezwolenie FLEGT jest ważne przez 6 miesięcy z możliwością odnowienia lub przedłużenia na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Data wygaśnięcia jest określona w zezwoleniu FLEGT.

Po wygaśnięciu zezwolenie FLEGT uważa się za nieważne.

Jeżeli drewno i produkty z drewna objęte zezwoleniem FLEGT zostały zniszczone, zezwolenie traci ważność, a podmiot gospodarczy informuje o tym organ wydający zezwolenia.

## 5. Charakterystyka zezwoleń FLEGT w formie papierowej

Zezwolenia FLEGT w formie papierowej sporządza się zgodnie ze wzorem zezwolenia określonym w dodatku 1.

Zezwolenie FLEGT sporządza się w formacie A4.

Zezwolenie FLEGT wydaje się w sześciu egzemplarzach oznaczanych w następujący sposób:

- egzemplarz z oznaczeniem *ORIGINAL* jest przeznaczony dla właściwego organu państwa członkowskiego Unii, w którym dostawa objęta tym zezwoleniem jest zgłaszana do dopuszczenia do obrotu,
- egzemplarz z oznaczeniem *AUTORITÉ DOUANIÈRE DE L'UNION EUROPÉENNE* jest przeznaczony dla organu celnego Unii,
- egzemplarz z oznaczeniem *EXPORTATEUR* jest przeznaczony dla wnioskodawcy ubiegającego się o zezwolenie FLEGT,
- egzemplarz z oznaczeniem *AUTORITÉ DOUANIÈRE DE LA CÔTE D'IVOIRE* jest przeznaczony dla organu celnego Wybrzeża Kości Słoniowej,
- egzemplarz z oznaczeniem *AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS FLEGT* jest zatrzymywany przez organ wydający zezwolenia,

- egzemplarz z oznaczeniem *ARCHIVES* jest przeznaczony dla archiwum prowadzonego przez ministerstwo leśnictwa Wybrzeża Kości Słoniowej.

Zezwolenia FLEGT sporządza się na maszynie do pisania lub komputerze. W razie potrzeby zezwolenia mogą być też wypełnione odręcznie. Ilości są wprowadzane przez organ wydający zezwolenia w taki sposób, aby uniemożliwić wstawienie dodatkowych cyfr lub adnotacji.

Zatwierdzenie organu wydającego zezwolenia umieszcza się na każdym egzemplarzu zezwolenia w postaci podpisu fizycznego i suchej pieczęci organu wydającego zezwolenia.

Zezwolenie FLEGT jest opatrzone numerem referencyjnym i kodem kreskowym. Formularz nie może zawierać żadnych skreśleń ani zmian.

Zezwolenie FLEGT sporządza się i wypełnia w języku francuskim.

Z wyjątkiem egzemplarzy przeznaczonych dla archiwum prowadzonego przez ministerstwo leśnictwa i dla organu wydającego zezwolenia wszystkie pozostałe egzemplarze przekazuje się wnioskodawcy, który zachowuje swój egzemplarz i przekazuje pozostałe egzemplarze odpowiednim organom.

## 6. Utracone lub zniszczone zezwolenie FLEGT

W przypadku utraty lub zniszczenia jednego z egzemplarzy wymienionych w pkt 5.3 eksporter lub jego upoważniony przedstawiciel może zwrócić się do organu wydającego zezwolenia o wydanie zastępczego zezwolenia FLEGT. Posiadacz zezwolenia FLEGT lub jego upoważniony przedstawiciel dołącza do swojego wniosku zaświadczenie o utracie danego egzemplarza wydane przez policję krajową lub żandarmerię krajową Wybrzeża Kości Słoniowej.

Organ wydający zezwolenia FLEGT wydaje zastępcze zezwolenia FLEGT w ciągu 48 godzin od otrzymania wniosku eksportera.

Zastępcze zezwolenia FLEGT zawierają informacje i wpisy znajdujące się na zezwoleniu FLEGT, które zastępują, w tym numer zezwolenia.

Zastępcze zezwolenia FLEGT zawierają adnotację „Zezwolenie zastępcze”, poświadczoną pieczęcią i podpisem organu wydającego zezwolenia.

Wydanie zastępczego zezwolenia FLEGT powoduje nieważność zezwolenia pierwotnego. W przypadku odnalezienia zagubionego lub skradzionego dokumentu należy go zniszczyć lub zwrócić organowi wydającemu zezwolenia.

## 7. Wątpliwości co do ważności zezwolenia FLEGT

W razie wątpliwości dotyczących ważności zezwolenia FLEGT lub zastępczego zezwolenia FLEGT właściwy organ może wystąpić do organu wydającego zezwolenia o dodatkową weryfikację.

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

Jeżeli organ wydający zezwolenia uzna to za niezbędne, cofa zezwolenie FLEGT i wydaje poprawiony egzemplarz z adnotacją „Zezwolenie skorygowane”, uwierzytelnioną pieczęcią i podpisem organu wydającego zezwolenia, oraz przekazuje go właściwym organom.

Jeżeli ważność zezwolenia FLEGT zostanie potwierdzona, organ wydający zezwolenia FLEGT informuje o tym właściwe organy, najlepiej drogą elektroniczną, i zwraca kopie zezwolenia FLEGT. Zwrócone kopie zawierają adnotację „Potwierdzono dnia ... r.”, uwierzytelnioną pieczęcią i podpisem organu wydającego zezwolenia.

Jeżeli przedmiotowe zezwolenie FLEGT jest nieważne, organ wydający zezwolenia informuje o tym właściwe organy, najlepiej drogą elektroniczną.

## 8. Specyfikacje techniczne dotyczące zezwolenia FLEGT w wersji komputerowej

Zezwolenie FLEGT może zostać wydane i przetworzone za pomocą systemów informatycznych.

W państwach członkowskich Unii, które nie mają połączenia z systemem informatycznym, udostępniane są zezwolenia w formie papierowej.

## 9. Terminologia

Terminy użyte w dodatkach mają następujące znaczenie w kontekście Wybrzeża Kości Słoniowej:

- a) „nazwa handlowa drewna lub produktów z drewna”: opis charakteru produktów;
- b) „środek transportu”: środek transportu z punktu wywozu – „drogą morską”/„drogą powietrzną”/„drogą lądową”;
- c) „nazwy pospolite lub botaniczne”: pospolite nazwy handlowe lub nazwy botaniczne kategorii drewna użytych w produkcji. Nie zaleca się używania nazwy zwyczajowej, jeżeli nie jest ona standardowo uznawana w handlu międzynarodowym;
- d) „kraj pozyskania”: kraj pozyskania drewna w odniesieniu do danego drewna i produktów z drewna.

## Dodatki

1. Wzór zezwolenia FLEGT i wzór dodatkowego opisu towarów załączonego do zezwolenia FLEGT
2. Noty wyjaśniające

## Wzór zezwolenia FLEGT

Godło i symbole  
Wybrzeża Kości Słoniowej**Unia Europejska****FLEGT**

|          |   |   |                               |
|----------|---|---|-------------------------------|
| ORYGINAL | 1 | 1. Organ wydający zezwolenia<br>Nazwa<br>Adres  | 2. Importer<br>Nazwa<br>Adres |
|          |   | 3. Numer zezwolenia FLEGT                       | 4. Data wygaśnięcia           |
|          |   | 5. Kraj wywozu                                  | 7. Środek transportu          |
|          |   | 6. Kod ISO                                      |                               |
|          |   | 8. Posiadacz zezwolenia FLEGT (nazwa i adres)   |                               |
|          |   | 9. Nazwa handlowa drewna lub produktów z drewna | 10. Kody HS                   |
| 1        |   |   |                               |



|  |                     |                  |
|--|---------------------|------------------|
| 11. Nazwy pospolite lub botaniczne   | 12. Kraj pozyskania | 13. Kody ISO     |
| 14. Objętość (m <sup>3</sup> )   | 15. Masa netto (kg) | 16. Liczba sztuk |
| 17. Oznakowanie odróżniające   |                     |                  |
| 18. Podpis i pieczęć organu wydającego zezwolenie FLEGT<br><br>Miejscowość:<br>Data: |                     |                  |

Wzór dodatkowego opisu towarów załączonego do zezwolenia FLEGT

| Dodatkowy opis towarów załączony do zezwolenia FLEGT   |  |        |                                |                 |                          |                            |                 |              |
|--|--|--------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| Numer zezwolenia FLEGT:  |  |        |                                |                 |                          |                            |                 |              |
| Pozycja #  | Nazwa handlowa drewna lub produktów z drewna | Kod HS | Nazwy pospolite lub botaniczne | Kraj pozyskania | Kod ISO kraju pozyskania | Objętość (m <sup>3</sup> ) | Masa netto (kg) | Liczba sztuk |
|  |  |        |                                |                 |                          |                            |                 |              |
|  |  |        |                                |                 |                          |                            |                 |              |
|  |  |        |                                |                 |                          |                            |                 |              |
|  |  |        |                                |                 |                          |                            |                 |              |
|  |  |        |                                |                 |                          |                            |                 |              |
|  |  |        |                                |                 |                          |                            |                 |              |
|  |  |        |                                |                 |                          |                            |                 |              |
| <p>Podpis i pieczęć organu wydającego zezwolenie FLEGT</p><br><br><br><p>Miejscowość:</p> <p>Data:</p> |  |        |                                |                 |                          |                            |                 |              |

Noty wyjaśniające

Uwagi ogólne

- Wypełnić pismem drukowanym.
- Kody ISO odpowiadają standardowemu dwuliterowemu kodowi danego kraju, zgodnie z normą międzynarodową.
- Adnotacje „Unia Europejska” i „FLEGT” wskazują, że zezwolenie obejmuje dostawę przeznaczoną do Unii.
- Adnotację „ORYGINAŁ” zastępuje się jedną z następujących adnotacji, w zależności od przeznaczenia danego egzemplarza: „ORGAN CELNY UNII EUROPEJSKIEJ”, „EKSPORTER”, „ORGAN CELNY WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ”, „ORGAN WYDAJĄCY ZEZWOLENIA FLEGT” LUB „ARCHIWUM”.

|        |                           |  |
|--------|---------------------------|--|
| Pole 1 | Organ wydający zezwolenia | Podać pełną nazwę i dokładny adres organu wydającego zezwolenie. |
| Pole 2 | Importer                  | Podać pełną nazwę i dokładny adres importera.                    |
| Pole 3 | Numer zezwolenia FLEGT    | Podać numer zezwolenia.  |

|         |                                |   |
|---------|--------------------------------|---|
| Pole 4  | Data wygaśnięcia               | Podać datę wygaśnięcia zezwolenia.  |
| Pole 5  | Kraj wywozu                    | Podać kraj partnerski, z którego drewno i produkty z drewna wywieziono do Unii.   |
| Pole 6  | Kod ISO                        | Podać dwuliterowy kod kraju partnerskiego wymienionego w polu 5.  |
| Pole 7  | Środek transportu              | Podać środek transportu z punktu wywozu.  |
| Pole 8  | Posiadacz zezwolenia           | Podać pełną nazwę i dokładny adres eksportera.  |
| Pole 9  | Nazwa handlowa                 | Wskazać charakter produktu.   |
| Pole 10 | Pozycja HS i opis              | Podać czterocyfrowy lub sześciocyfrowy kod towaru ustalony zgodnie ze zharmonizowanym systemem oznaczania i kodowania towarów.  |
| Pole 11 | Nazwy pospolite lub botaniczne | Podać nazwy pospolite lub botaniczne gatunków drewna użytych w produkcie. W przypadku gdy na produkt składa się kilka gatunków, należy wpisać każdą z nich w osobnym wierszu. Można pominąć w przypadku produktów lub elementów złożonych, składających się z wielu gatunków niemożliwych do zidentyfikowania (np. płyt wiórowych).                 |
| Pole 12 | Kraj pozyskania                | Wskazać kraje, w których pozyskano gatunki drewna podane w polu 10. W przypadku gdy na produkt składa się kilka gatunków, należy podać kraj pozyskania każdego gatunku wykorzystanego drewna. Można pominąć w przypadku produktów lub elementów złożonych, składających się z wielu gatunków niemożliwych do zidentyfikowania (np. płyt wiórowych). |
| Pole 13 | Kody ISO                       | Podać kody ISO krajów wymienionych w polu 12. Można pominąć w przypadku produktów lub elementów złożonych, składających się z wielu gatunków niemożliwych do zidentyfikowania (np. płyt wiórowych).   |

|         |                                    |   |
|---------|------------------------------------|---|
| Pole 14 | Objętość (m <sup>3</sup> )         | Podać łączną objętość w m <sup>3</sup> . Można pominąć, chyba że pominięto informacje, o których mowa w polu 15.  |
| Pole 15 | Masa netto                         | Podać łączną masę w kg, tj. masę netto drewna lub produktów z drewna bez masy opakowań bezpośrednich oraz innych opakowań innych niż wsporniki, przekładki, naklejki itd. Można pominąć, 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. Można pominąć.  |
| Pole 17 | Oznakowanie odróżniające           | W stosownych przypadkach wskazać wszelkie oznakowanie odróżniające, np. numer partii, numer konosamentu. Można pominąć.   |
| Pole 18 | Podpis i pieczęć organu wydającego | W polu tym należy umieścić podpis upoważnionego urzędnika i urzędową pieczęć organu wydającego zezwolenia. Należy również podać datę i miejsce.   |

## ZAKRES ZADAŃ NIEZALEŻNEGO AUDYTORA

### 1. Zasady

Niezależny audyt przeprowadza się zgodnie z art. 10 niniejszej Umowy. Niezależny audyt obejmuje system zapewnienia legalności, który gwarantuje, że pozyskane, transportowane, przetwarzane, wywożone, przywożone lub sprzedawane produkty wymienione w załączniku I spełniają kryteria legalności i identyfikowalności. System zapewnienia legalności gwarantuje również, by organ wydający zezwolenia wydawał je wyłącznie w odniesieniu do dostaw, które spełniają wymogi tego systemu.

Zakres zadań, będący przedmiotem niniejszego załącznika, obejmuje cele, zadania i metodykę niezależnego audytu, a także ustalenia dotyczące sporządzania sprawozdań niezależnego audytora. Niniejszy załącznik określa również główne źródła informacji i zobowiązuje Strony do wspierania i ułatwiania działań niezależnego audytora, w szczególności w odniesieniu do dostępu do informacji. W zakresie zadań opisano ponadto wymagane kwalifikacje i doświadczenie. Stanowi on też podstawę do przygotowania bardziej szczegółowych dokumentów przetargowych przy zatrudnianiu niezależnego audytora.

### 2. Cele

Celem niezależnego audytu jest ocena właściwego wdrożenia i skuteczności systemu zapewnienia legalności.

### 3. Zadania

Zadania niezależnego audytora powinny obejmować między innymi:

- a) opracowanie podręcznika audytu określającego szczegółowo wszystkie działania w ramach audytu, w tym metody i narzędzia gromadzenia informacji, oceny istotnych danych i sporządzania sprawozdań. W podręczniku procedur określa się również sposób rozpatrywania skarg oraz procedury zapewniające niezależność i poufność pracy audytorów;
- b) audyt systemu zapewnienia legalności: niezależny audytor ocenia, czy system zapewnienia legalności działa skutecznie i zgodnie z wymogami niniejszej Umowy. W szczególności audyt obejmuje następujące elementy:
  - system wydawania tytułów prawnych dotyczących pozyskania drewna, przetwarzania i wprowadzania do obrotu,
  - system kontroli i weryfikacji legalności (załączniki II i III),
  - system kontroli i weryfikacji identyfikowalności (załącznik III),
  - system wydawania zezwoleń FLEGT (załącznik V),

- system zarządzania przypadkami braku zgodności w ramach systemu zapewnienia legalności (załącznik III),
  - funkcjonowanie organów odpowiedzialnych za weryfikację i wydawanie zezwoleń FLEGT (załączniki III i V);
- c) identyfikację luk i niedociągnięć we wdrażaniu<sup>1</sup> i fazie operacyjnej<sup>2</sup> systemu zapewnienia legalności oraz przedstawianie propozycji zaleceń wspólnemu komitetowi;
- d) ocenę wdrożenia środków naprawczych przyjętych przez wspólny komitet w celu wyeliminowania luk i niedociągnięć stwierdzonych w sprawozdaniach z kontroli i weryfikacji;
- e) złożenie wspólnemu komitetowi sprawozdania z ustaleń i zaleceń; wspólny komitet systematycznie publikuje streszczenia tych sprawozdań;
- f) przeprowadzenie wszelkich innych dochodzeń, analiz lub badań, o które wystąpi wspólny komitet, służących poparciu tez niezależnego audytu.

---

<sup>1</sup> Termin „wdrażanie” oznacza tutaj etap tworzenia systemu zapewnienia legalności.

<sup>2</sup> Termin „faza operacyjna” oznacza tutaj etap następujący po walidacji systemu zapewnienia legalności.



#### 4. Metodyka

Niezależny audytor jest zobowiązany:

- wykazywać profesjonalizm i uczciwość w każdym momencie i w każdych okolicznościach,
- postępować zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi najlepszymi praktykami odpowiadającymi normom ISO 19011<sup>1</sup> i 17021<sup>2</sup> lub równoważnym,
- opierać swoje ustalenia na faktach i potwierdzonych danych, w szczególności uzyskanych w ramach badań terenowych i audytów dokumentacji,
- prowadzić konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, a w szczególności z organizacjami zajmującymi się niezależną obserwacją działalności związanej z pozyskiwaniem drewna.

Podręcznik audytu, o którym mowa w pkt 3, zaproponowany przez niezależnego audytora, jest poddawany przeglądowi i zatwierdzany przez wspólny komitet przed rozpoczęciem przez niezależnego audytora czynności audytowych zgodnie z zatwierdzonym podręcznikiem.

---

<sup>1</sup> Wytyczne dotyczące audytu systemów zarządzania.

<sup>2</sup> Wymogi dotyczące jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania.

#### 4.1. Harmonogram prac

W pierwszym roku wdrażania systemu zapewnienia legalności niezależny audytor przygotowuje i przedkłada wspólnemu komitetowi podręcznik audytu i plan audytu oraz przeprowadza audyt wstępny. Podczas audytu wstępnego niezależny audytor jest zobowiązany do organizacji posiedzenia inauguracyjnego, na którym musi upewnić się, że istnieje jednolite rozumienie jego mandatu przez różne grupy zainteresowanych stron (społeczeństwo obywatelskie, tradycyjne wódzostwo, sektor prywatny, ministerstwa i inne organy rządowe). Posiedzenie to jest również okazją do poznania oczekiwań i zaleceń uczestników w związku z danym audytem. W kolejnych latach niezależny audytor przeprowadza audyty roczne przez okres co najmniej czterech lat. Następnie częstotliwość ta jest analizowana przez wspólny komitet. Niezależny audytor może również przeprowadzać niezapowiedziane audyty i audyty *ad hoc*, na wniosek Stron i po zatwierdzeniu przez wspólny komitet.

Na zakończenie każdego audytu niezależny audytor organizuje posiedzenie w celu przekazania wyników różnym podmiotom. Posiedzenie to jest okazją do przedstawienia sprawozdania podsumowującego zatwierdzonego przez wspólny komitet.

#### 4.2. Zakres prac

Czynności niezależnego audytora obejmują wszystkie zadania wymienione w pkt 3 zgodnie z podręcznikiem audytu.

W trakcie wdrażania niniejszej Umowy i zanim system zapewnienia legalności stanie się w pełni operacyjny, niezależny audyt może obejmować jego części określone przez wspólny komitet.

W fazie operacyjnej niezależny audyt obejmuje wszystkie działania związane z weryfikacją: system zapewnienia legalności i identyfikowalności, system wydawania zezwoleń FLEGT, system zarządzania przypadkami braku zgodności w ramach systemu zapewnienia legalności oraz działania organów odpowiedzialnych za weryfikację i wydawanie zezwoleń FLEGT.

W celu ustalenia, czy podczas weryfikacji faktycznie stwierdzono ewentualne przypadki braku zgodności na poziomie kontroli i w terenie, niezależny audytor przeprowadza również audyt odpowiednich działań podejmowanych przez:

- organy odpowiedzialne za wydawanie tytułów prawnych dotyczących pozyskania drewna, przetwarzania i wprowadzania do obrotu,
- organy odpowiedzialne za kontrole legalności i identyfikowalności,
- podmioty zajmujące się pozyskiwaniem drewna, przetwórców, importerów, eksporterów i przedsiębiorstwa handlowe.

Niezależny audytor wybiera odpowiednie działania na podstawie analizy ryzyka oraz – w stosownych przypadkach – z uwzględnieniem priorytetów określonych przez wspólny komitet.

#### 4.3. Gromadzenie i przetwarzanie danych

W podręczniku audytu należy opisać procedury i praktyki gromadzenia potwierdzonych danych, w tym badania terenowe, dochodzenia, wywiady i przegląd dokumentacji. Należy również opisać, w jaki sposób niezależny audytor odpowiada na skargi dotyczące jego własnych działań. Gromadzone dane są przetwarzane w sposób obiektywny (na podstawie analizy prawnej, kontroli systemu zarządzania danymi, zgodnie z zasadami etycznymi mającymi zastosowanie do zarządzania takimi danymi itp.).

#### 4.4. Systemy audytu

Na podstawie udokumentowanych i zarchiwizowanych ustaleń z audytu oraz dowodów uzyskanych w wyniku przeglądów dokumentacji, wywiadów, wizyt na miejscu i gromadzenia danych niezależny audytor określa:

- przypadki braku zgodności stwierdzone podczas weryfikacji legalności i identyfikowalności oraz środki naprawcze mające na celu usunięcie tych przypadków,
- mocne strony i niedociągnięcia systemu zapewnienia legalności (które należy uznać za szansę na poprawę), co umożliwi ukierunkowanie działań w celu poprawy funkcjonowania i skuteczności systemu zapewnienia legalności.

#### 4.5. Odpowiednie zasoby i zezwolenia

Niezależny audytor dysponuje wystarczającymi zasobami i niezbędnymi zezwoleniami do wykonywania swojej pracy.

#### 4.6. Udokumentowany system zarządzania

Niezależny audytor dysponuje odpowiednim udokumentowanym systemem zarządzania, który pozwala mu zapewnić, by jego pracownicy posiadali kompetencje i doświadczenie niezbędne do przeprowadzania skutecznego audytu oraz stosowania niezbędnej kontroli wewnętrznej i nadzoru.

#### 5. Sprawozdania i rozpowszechnianie informacji

Przy sporządzaniu swoich sprawozdań niezależny audytor stosuje strukturę i podejście określone w podręczniku audytu, zgodnie z ustaleniami przyjętymi wspólnie ze wspólnym komitetem. Niezależny audytor:

- składa sprawozdania ze swoich czynności wykonywanych zgodnie z planem uzgodnionym ze wspólnym komitetem,
- przygotowuje i przedkłada podręcznik audytu i plan audytu, które mają zostać zatwierdzone przez wspólny komitet przed przeprowadzeniem audytu,
- przygotowuje swoje sprawozdania zgodnie z zasadami audytów uznanymi na szczeblu międzynarodowym oraz określonymi w podręczniku audytu,
- przedkłada wspólnemu komitetowi sprawozdanie wstępne w celu uzyskania uwag,
- przedkłada wspólnemu komitetowi sprawozdanie końcowe (na podstawie otrzymanych uwag do sprawozdania wstępnego i zebranych dowodów), zawierające wszystkie istotne informacje na temat programu audytu i funkcjonowania systemu zapewnienia legalności,

- przygotowuje sprawozdanie podsumowujące, które wspólny komitet zatwierdza w celu publicznego rozpowszechniania. Sprawozdanie podsumowujące opiera się na pełnym sprawozdaniu i zawiera streszczenie jego głównych zaleceń i wniosków, w tym stwierdzonych niedociągnięć i mocnych stron systemu zapewnienia legalności.

## 6. Środki i źródła informacji

Główne sposoby uzyskania informacji to:

- analiza dokumentacji i ewidencji (sprawozdań, planów, rejestrów, formularzy, akt, kart, stron internetowych, baz danych i innych),
- wizyty w terenie,
- wywiady z osobami zaangażowanymi w system zapewnienia legalności i innymi osobami posiadającymi wiedzę fachową w tej dziedzinie,
- konsultacje i spotkania z odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

W przypadku wizyt w terenie niezależny audytor powinien mieć dostęp do obszarów, na których zasoby leśne są pozyskiwane, transportowane, przetwarzane i sprzedawane, a także do punktów przywozu i wywozu.

Wybrzeże Kości Słoniowej zapewnia niezależnemu audytorowi pełny dostęp do wszystkich informacji, dokumentów i baz danych, które są istotne w kontekście oceny właściwego wdrożenia i skuteczności systemu zapewnienia legalności. W przypadku wątpliwości co do znaczenia, istotności lub poufności danej informacji w kontekście niezależnego audytu sprawa zostaje przekazana do oceny wspólnemu komitetowi. Dostęp do informacji obejmuje informacje będące w posiadaniu ministerstwa leśnictwa oraz informacje będące w posiadaniu innych ministerstw i organów rządowych zaangażowanych w system zapewnienia legalności. W szczególności niezależny audytor ma dostęp do informacji pochodzących z systemu zapewnienia legalności oraz jego komponentów i innych źródeł, takich jak audyty publikowane przez inne państwa, które ustanowiły system zezwoleń FLEGT.

Zainteresowane strony, które mogą dostarczyć istotnych informacji, to:

a) podmioty państwowe:

- ministerstwo leśnictwa oraz inne ministerstwa i inne organy rządowe zaangażowane w system zapewnienia legalności. Wszystkie te organy administracyjne uznaje się za główne źródła informacji na potrzeby niezależnego audytora;

b) podmioty niepaństwowe:

- organizacje społeczeństwa obywatelskiego (w szczególności organizacje odpowiedzialne za niezależną obserwację) oraz międzynarodowe organizacje pozarządowe działające w sektorach związanych z systemem zapewnienia legalności,

- organizacje odpowiedzialne za prywatne dobrowolne systemy certyfikacji legalności i identyfikowalności,
- prywatne podmioty gospodarcze (podmioty zajmujące się pozyskiwaniem drewna, przetwórcy, eksporterzy i inni),
- tradycyjne wodzostwo,
- firmy doradcze, osoby posiadające wiedzę fachową w tej dziedzinie oraz eksperci.

## 7. Wymagane kwalifikacje

### a) Niezależny audytor musi posiadać następujące kwalifikacje:

- udokumentowane doświadczenie w zakresie audytu i oceny zgodności w dziedzinie gospodarki leśnej, obróbki drewna, identyfikowalności drewna, cel i systemów zarządzania łańcuchem dostaw,
- dobrą znajomość krajowego, subregionalnego oraz międzynarodowego handlu drewnem i produktami z drewna oraz komercyjnego sektora leśno-drzewnego,
- dobrą znajomość sektora drzewnego w Wybrzeżu Kości Słoniowej,
- doskonałe kompetencje w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej w języku francuskim,



- udokumentowaną umiejętność współpracy z szerokim gronem zainteresowanych stron,
- co najmniej certyfikat ISO 9001,
- dobrą znajomość norm ISO 19011 i 17021 lub norm równoważnych.

b) Niezależny audytor musi ponadto spełniać następujące wymogi:

- nie może znajdować się w sytuacji konfliktu interesów wynikającego ze stosunków organizacyjnych lub handlowych zgodnie z wymogami norm ISO 19011 i 17021 lub norm równoważnych,
- nie może posiadać bezpośrednich interesów w zakresie gospodarki leśnej, obróbki drewna, handlu drewnem lub regulacji w sektorze leśno-drzewnym, ani w innych sektorach działalności, których dotyczy system zapewnienia legalności,
- musi posiadać wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników audytu,
- musi posiadać własny system kontroli typu ISO 9001, 19011 i 17021 lub równoważny.

c) Niezależny audytor musi ponadto być w stanie:

- ustanowić przejrzysty mechanizm rozpatrywania skarg w odniesieniu do niezależnego audytu.

## 8. Proces wyboru i ustalenia instytucjonalne

Zaproszenie do składania ofert jest otwarte dla wszystkich instytucji posiadających odpowiednie zdolności, w tym dla organizacji nienastawionych na zysk, ośrodków akademickich i badawczych.

Ocena ofert jest przejrzysta, a stosowane kryteria podaje się do wiadomości publicznej. Proces wyboru niezależnego audytora obejmuje należyłą staranność względem konkurencyjnych podmiotów, zgodnie ze standardami ustanowionymi przez wspólny komitet. Sprawozdanie z oceny ofert podaje się do wiadomości publicznej.

Bardziej szczegółowa dokumentacja zaproszenia do składania ofert, przygotowana na podstawie niniejszego załącznika przy zatrudnianiu niezależnego audytora, podlega zatwierdzeniu przez wspólny komitet. Wybrzeże Kości Słoniowej finalizuje zatrudnienie niezależnego audytora po wydaniu przez wspólny komitet opinii o braku sprzeciwu.

## 9. Finansowanie niezależnego audytu

Strony uzgadniają na późniejszym etapie mechanizm finansowania niezależnego audytu, zapewniając przy tym jego niezależność.

**KRYTERIA NIEZALEŻNEJ OCENY**

**SYSTEMU ZAPEWNIENIA LEGALNOŚCI**

1. Informacje ogólne

System zapewnienia legalności ustanowiony przez Wybrzeże Kości Słoniowej ma na celu zapewnienie legalności drewna i produktów z drewna. System zapewnienia legalności podlega niezależnej ocenie przed wejściem w życie systemu zezwoleń FLEGT na wywóz drewna i produktów z drewna z Wybrzeża Kości Słoniowej do Unii. W niniejszym załączniku określono kryteria niezależnej oceny tego systemu zgodnie z art. 12 Umowy. Celem oceny jest stwierdzenie właściwego funkcjonowania i wiarygodności systemu zapewnienia legalności, aby umożliwić Stronom podjęcie decyzji o rozpoczęciu fazy operacyjnej systemu zezwoleń FLEGT. Niezależna ocena nie jest zatem tożsama z niezależnym audytem. Niezależny audyt stanowi stałą funkcję we wdrażaniu niniejszej Umowy, natomiast niezależna ocena ma miejsce tylko przed rozpoczęciem stosowania systemu zezwoleń FLEGT.

2. Przedmiot oceny

Aby wesprzeć Strony w podejmowaniu decyzji w sprawie rozpoczęcia fazy operacyjnej systemu zezwoleń FLEGT, ocenia się:

- funkcjonowanie, wiarygodność i skuteczność systemu zapewnienia legalności,

- ewentualne zmiany systemu zapewnienia legalności wprowadzone po zawarciu niniejszej Umowy,
- zdolność podmiotów zaangażowanych w system zapewnienia legalności do wypełniania swojej roli w odpowiednim zakresie, jak przewidziano w niniejszej Umowie i załącznikach do Umowy.

### 3. Metodyka przeprowadzania oceny

Ocenę systemu zapewnienia legalności przeprowadza się z zastosowaniem podejścia etapowego. Luki i niedociągnięcia systemu stwierdzone podczas oceny są stopniowo usuwane poprzez planowane wdrożenie środków naprawczych, uzgodnionych przez Strony na posiedzeniu wspólnego komitetu, aż do osiągnięcia poziomu uznanego przez Strony za zadowalający.

Ocena systemu zapewnienia legalności uwzględnia wcześniejsze niezależne audyty przeprowadzone w odniesieniu do części systemu zapewnienia legalności określonych przez wspólny komitet, jak przewidziano w załączniku VI.

Warunki i zakres zadań niezależnej oceny są przedmiotem porozumienia między Wybrzeżem Kości Słoniowej a Unią na posiedzeniu wspólnego komitetu. Kryteria oceny określone w niniejszym załączniku stanowią podstawę tych warunków i zakresu zadań.

## 4. Kryteria oceny

### 4.1. Definicja drewna wyprodukowanego legalnie

Drewno wyprodukowane legalnie zdefiniowano w art. 1 i 7 oraz w załączniku II do niniejszej Umowy, a definicję tę uzupełniono w podręczniku weryfikacji, w którym określa się mierniki. Definicja drewna wyprodukowanego legalnie jest jasna, obiektywnie weryfikowalna i możliwa do zastosowania pod względem operacyjnym oraz odnosi się co najmniej do istotnych przepisów w następujących obszarach:

- prawa do pozyskiwania drewna: przyznawanie koncesji leśnych i innych praw dostępu do pozyskiwania drewna w ramach prawnie określonych limitów,
- gospodarka leśna: zgodność z wymogami prawnymi i technicznymi dotyczącymi gospodarki leśnej i prowadzenia działań związanych z leśnictwem, w tym zgodność z mającymi zastosowanie przepisami społecznymi i środowiskowymi,
- opłaty i podatki: zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi podatków, opłat i wszelkich innych systemów dochodów bezpośrednio związanych z pozyskiwaniem drewna i prawami do pozyskiwania drewna,
- inni użytkownicy: poszanowanie, w stosownych przypadkach, prawa własności innych stron lub ich praw użytkowania gruntu i zasobów, na które mogą wpłynąć prawa do pozyskiwania drewna,
- handel i cła: zgodność z wymogami prawnymi w zakresie procedur handlowych i celnych.

Kluczowe kwestie, których dotyczy ocena w tej dziedzinie, to:

- Czy przepisy prawne są jasno określone w definicji drewna wyprodukowanego legalnie?

- Czy można jednoznacznie wskazać, który instrument prawny stanowi podstawę każdego elementu definicji drewna wyprodukowanego legalnie?
- Czy sprecyzowano zasady, kryteria i wskaźniki służące do pomiaru zgodności z każdym elementem definicji drewna wyprodukowanego legalnie?
- Czy mierniki zgodności z zasadami, kryteriami i wskaźnikami definicji drewna wyprodukowanego legalnie są oparte na udokumentowanych odniesieniach prawnych?
- Czy mierniki są jasne, obiektywne i możliwe do zastosowania pod względem operacyjnym? Czy są one odpowiednie i adekwatne, by potwierdzić zgodność ze wskaźnikiem?
- Czy definicja drewna wyprodukowanego legalnie obejmuje główne wymogi prawne wynikające z przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w wyżej wymienionych obszarach?

W przypadku zmiany definicji drewna wyprodukowanego legalnie po wejściu w życie niniejszej Umowy główne kwestie uzupełniające to:

- Czy przeprowadzono konsultacje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami dotyczące wprowadzonych zmian oraz czy wzięto pod uwagę ich zalecenia?

- Czy wyraźnie wskazano szczegółowe przepisy ustawowe i wykonawcze, które należy stosować do każdego nowego elementu definicji drewna wyprodukowanego legalnie?
- Czy mierniki dotyczące ewentualnych dostosowań w definicji drewna wyprodukowanego legalnie zostały jasno określone?
- Czy zmiany wprowadzono zgodnie z niniejszą Umową?

#### 4.2. Zakres systemu zapewnienia legalności

System zapewnienia legalności obejmuje produkty wymienione w załączniku I oraz źródła drewna opisane w załączniku III pkt 3.1. Zanim system zezwoleń FLEGT na wywóz drewna z Wybrzeża Kości Słoniowej do Unii wejdzie w życie, system zapewnienia legalności umożliwi co najmniej weryfikację, czy drewno i produkty z drewna przeznaczone do wysyłki lub wprowadzenia do obrotu na rynek Unii zostały wyprodukowane legalnie.

Kluczowe kwestie, których dotyczy ocena w tej dziedzinie, to:

- Czy wszystkie produkty wchodzące w zakres stosowania wymienione w załączniku I do niniejszej Umowy są objęte systemem zapewnienia legalności?
- Czy różne źródła drewna wymienione w pkt 3.1 załącznika III do niniejszej Umowy są objęte systemem zapewnienia legalności?

- Czy drewno pochodzące z wylesiania i karczowania oraz drewno, które zostało zajęte, jest identyfikowalne w całym łańcuchu dostaw, objęte systemem zapewnienia legalności i wyłączone z możliwości uzyskania zezwolenia FLEGT?
- Czy drewno przewożone w tranzycie i przywożone gotowe produkty z drewna są oddzielone od łańcucha dostaw i wyłączone z możliwości uzyskania zezwolenia FLEGT?
- Czy podmioty zaangażowane w system zapewnienia legalności są w stanie pełnić swoją rolę, jak przewidziano w niniejszej Umowie i załącznikach do Umowy?

#### 4.3. Kontrola

Celem kontroli legalności jest zagwarantowanie, aby podmioty gospodarcze były ustanowione zgodnie z prawem i posiadały akredytację oraz aby działalność całego sektora leśnictwa była legalna. Celem kontroli identyfikowalności jest prześledzenie drogi drewna od miejsca wycinki do punktu wprowadzenia do obrotu lub do punktu wywozu, przy jednoczesnym zapewnieniu szczelności łańcucha dostaw.

Poziom ten obejmuje standardowe kontrole przeprowadzane przez właściwe organy państwa zgodnie z ramami prawnymi i podręcznikami procedur. Kontrole te są ukierunkowane na wszystkie podmioty gospodarcze w tym sektorze: podmioty zajmujące się pozyskiwaniem drewna, przetwórców, eksporterów, importerów i przedsiębiorstwa handlowe.



Celem oceny jest więc zapewnienie, by przeprowadzane kontrole legalności i identyfikowalności opierały się na jasnych, szczegółowych i dostępnych procedurach oraz by były przeprowadzane w sposób umożliwiający weryfikację legalności i identyfikowalności. W celu ustalenia, czy podczas weryfikacji faktycznie stwierdzono ewentualne przypadki braku zgodności na poziomie kontroli i w terenie, ocena obejmuje odpowiednie działania podejmowane przez:

- organy odpowiedzialne za wydawanie tytułów prawnych dotyczących pozyskania drewna, przetwarzania i wprowadzania do obrotu,
- organy odpowiedzialne za kontrole legalności i identyfikowalności,
- podmioty zajmujące się pozyskiwaniem drewna, przetwórców, importerów, eksporterów i przedsiębiorstwa handlowe.

Podmiot oceniający wybiera odpowiednie działania na podstawie analizy ryzyka oraz – w stosownych przypadkach – z uwzględnieniem priorytetów określonych przez wspólny komitet.

Kluczowe kwestie, których dotyczy ocena w tej dziedzinie, to:

- Czy procedury kontroli legalności i identyfikowalności są jasno określone przez właściwe organy administracyjne?
- Czy mierniki są wydawane regularnie?

- Czy mierniki są archiwizowane przez wszystkie zainteresowane lub właściwe podmioty w odpowiednim czasie i w formie umożliwiającym ich weryfikację?
- Czy krytyczne punkty kontroli w łańcuchu dostaw są zidentyfikowane i opisane w taki sposób, by można było zweryfikować identyfikowalność drewna i produktów z drewna?
- Czy dane ilościowe rejestruje się w sposób umożliwiający terminowe porównanie z krytycznymi punktami kontroli na wcześniejszych i dalszych etapach łańcucha dostaw?
- Czy wszystkie podręczniki, wytyczne i inne dokumenty administracyjne zawierające procedury kontroli prowadzonej przez różne organy administracyjne są publicznie dostępne?

#### 4.4. Weryfikacja

Etap weryfikacji uzupełnia etap kontroli w celu zapewnienia legalności i identyfikowalności drewna i produktów z drewna. Weryfikacja jest więc ukierunkowana nie tylko na podmioty gospodarcze, ale również na organy państwa właściwe w zakresie wydawania dokumentów i kontroli.

Ocena ma na celu sprawdzenie, czy przeprowadzane weryfikacje legalności i identyfikowalności są wystarczająco rygorystyczne i skuteczne, aby wykrywać wszelkie przypadki braku zgodności z wymogami systemu zapewnienia legalności, oraz sprawdzenie, czy żadne drewno pozyskane legalnie lub nieznanego pochodzenia nie jest wprowadzane do łańcucha dostaw ani wywożone do Unii.

Kluczowe kwestie, których dotyczy ocena w tej dziedzinie, to:

- Czy CNGF został powołany i czy jest zdolny do kierowania wdrażaniem systemu zapewnienia legalności i wypełniania swoich funkcji w systemie rozpatrywania skarg w ramach systemu zapewnienia legalności?
- Czy wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność został wyznaczony przez organ ds. leśnictwa i czy jest w stanie wspierać CNGF i wykonywać funkcje powierzone mu w niniejszej Umowie?
- Czy organ ds. leśnictwa akredytował co najmniej jedną agencję do prowadzenia działań weryfikacyjnych w ramach otwartej, przejrzystej i zgodnej z wymogami określonymi w załączniku III procedury?
- Czy podręcznik weryfikacji został opracowany w ramach procesu partycypacyjnego, zatwierdzony przez wspólny komitet i opublikowany przez Wybrzeże Kości Słoniowej? Czy umożliwia on zapewnienie jednolitych wymogów weryfikacji zgodnie z załącznikiem III?
- Czy zadania i obowiązki wszystkich zainteresowanych stron i podmiotów weryfikacyjnych są jasno określone w odniesieniu do każdego wskaźnika i miernika?
- Czy agencje weryfikacyjne są w stanie przeprowadzać audyty weryfikacyjne zgodnie z wymogami załącznika III i podręcznika weryfikacji?

- Czy analiza ryzyka, na podstawie której agencje weryfikacyjne stwierdzają potrzebę weryfikacji drugiego stopnia i weryfikacji w terenie, jest zdefiniowana w podręczniku weryfikacji zgodnie z kompleksowymi i praktycznymi procedurami?
- Czy sprawozdania z audytu sporządzone przez agencje weryfikacyjne, uzupełnione innymi danymi w systemie zarządzania danymi, umożliwiają wydziałowi odpowiedzialnemu za legalność w leśnictwie i identyfikowalność podejmowanie decyzji w sprawie zgodności lub braku zgodności w zakresie legalności i identyfikowalności?
- Jeżeli wprowadzono procedury uznawania prywatnych świadectw, czy procedury te są operacyjne i ujęte w podręczniku weryfikacji?
- Czy system zarządzania danymi istnieje, funkcjonuje i jest zgodny z wymogami załącznika III?
- Czy opracowano i opublikowano warunki i procedury uzyskiwania praw dostępu do systemu zarządzania danymi oraz określenia danych dostępnych publicznie? Czy podmioty zaangażowane w system zapewnienia legalności mają odpowiednie prawa dostępu i wprowadzania zmian w systemie zarządzania danymi?
- Czy informacje o przypadkach braku zgodności stwierdzonych podczas weryfikacji są przekazywane dalej, aby umożliwić wniesienie dodatkowych elementów i podjęcie działań naprawczych w celu rozwiązania problemu?

- Czy została utworzona grupa robocza, w której reprezentowane są różne wydziały organów administracyjnych, których dotyczy system zapewnienia legalności, i której zadaniem jest pomoc w rozpatrywaniu i rozwiązywaniu przypadków braku zgodności i formułowanie zaleceń w tym zakresie dla wydziałów, których to dotyczy, i czy grupa ta jest zdolna do wykonywania zadań powierzonych jej w załączniku III?
- Czy system zarządzania przypadkami braku zgodności umożliwia zapewnienie, aby żadne drewno pozyskane nielegalnie lub nieznanego pochodzenia nie było wprowadzane do łańcucha dostaw ani wywożone do Unii?

#### 4.5. Wydawanie zezwoleń i świadectw

Wybrzeże Kości Słoniowej powierzyło organowi wydającemu zezwolenia obowiązki związane z zezwoleniami FLEGT i publicznymi świadectwami legalności. Zezwolenie FLEGT wydaje się w odniesieniu do każdej dostawy wywożonej do Unii, natomiast w odniesieniu do każdej dostawy przeznaczonej na rynki eksportowe inne niż rynek Unii wydaje się publiczne świadectwo legalności.

Kluczowe kwestie, które powinna objąć ocena w tej dziedzinie, to:

- Czy organ wydający zezwolenia został wyznaczony lub utworzony przez ministra leśnictwa?
- Czy organ wydający zezwolenia wprowadził procedury wydawania zezwoleń FLEGT? Czy procedury te, w tym mające zastosowanie opłaty, są podane do wiadomości publicznej?

- Czy organ wydający zezwolenia wydaje zezwolenia FLEGT wyłącznie w odniesieniu do drewna i produktów z drewna, które zostały zweryfikowane i uznane za legalne zgodnie z niniejszą Umową?
- Czy prowadzona jest kompletna ewidencja zezwoleń FLEGT i publicznych świadectw legalności wydanych i odrzuconych?
- Czy wymogi dotyczące zezwoleń są jasno określone, a informacje o nich zostały przekazane eksporterom i zainteresowanym stronom?
- Czy procedury ustanowione dla organu wydającego zezwolenia umożliwiają właściwym organom uzyskanie wyjaśnień dotyczących zezwoleń FLEGT wydanych w Wybrzeżu Kości Słoniowej?

#### 4.6. Niezależna obserwacja i przejrzystość

System zapewnienia legalności obejmuje niezależną obserwację prowadzoną przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego w celu gromadzenia i wymiany wiarygodnych i weryfikowalnych informacji na temat gospodarki leśnej na rzecz poprawy gospodarki leśnej i funkcjonowania systemu zapewnienia legalności.

Kluczowe kwestie, których dotyczy ocena w tej dziedzinie, to:

- Czy organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które prowadzą niezależną obserwację, są w stanie pełnić tę funkcję zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, w szczególności załącznika III?

- Czy sprawozdania z niezależnej obserwacji są rejestrowane w systemie zarządzania danymi i uwzględniane w procesie weryfikacji, w szczególności do celów analizy ryzyka?
- Czy zezwala się organizacjom prowadzącym niezależną obserwację na towarzyszenie audytom weryfikacyjnym prowadzonym przez agencje weryfikacyjne, przy poszanowaniu poufności tajemnic handlowych?
- Czy zagwarantowany jest dostęp do dokumentów przewidziany w niniejszej Umowie, w szczególności załączniku IX?

#### 4.7. Mechanizm rozpatrywania skarg

Istnieje odpowiedni mechanizm rozpatrywania skarg i sporów wynikających z wdrożenia systemu zapewnienia legalności. Mechanizm ten umożliwia rozpatrywanie wszelkich skarg dotyczących systemu zapewnienia legalności.

Kluczowe kwestie, których dotyczy ocena w tej dziedzinie, to:

- Czy mechanizm rozpatrywania skarg systemu zapewnienia legalności został opisany, ustanowiony i jest znany wszystkim zainteresowanym stronom?
- Czy mechanizm rozpatrywania skarg umożliwia różnym podmiotom zaangażowanym w system zapewnienia legalności składanie skarg dotyczących kontroli, weryfikacji legalności, identyfikowalności i wydawania zezwoleń FLEGT?
- Czy mechanizm rozpatrywania skarg funkcjonuje i jest wiarygodny?

## 5. Mianowanie, profil i zadania niezależnego podmiotu oceniającego

Niezależna ocena jest prowadzona przez niezależny podmiot wyznaczony przez Wybrzeże Kości Słoniowej w oparciu o przejrzystą i konkurencyjną procedurę wyboru, po uzyskaniu opinii wspólnego komitetu o braku sprzeciwu.

Niezależny podmiot oceniający musi posiadać następujące kwalifikacje:

- udokumentowane doświadczenie w zakresie oceny zgodności w dziedzinie gospodarki leśnej, obróbki drewna, identyfikowalności drewna, cel i systemów zarządzania łańcuchem dostaw,
- dobrą znajomość sektora drzewnego w Wybrzeżu Kości Słoniowej,
- dobrą znajomość planu działania FLEGT oraz procesów negocjowania i wdrażania umów o dobrowolnym partnerstwie,
- udokumentowaną umiejętność współpracy z szerokim gronem zainteresowanych stron,
- dobrą znajomość norm ISO 19011 i 17021 lub norm równoważnych.

Wyboru niezależnego podmiotu oceniającego dokonuje się zgodnie z następującymi wymogami:

- podmiot oceniający musi zostać mianowany w drodze przejrzystej procedury,



- zasady mianowania podmiotu oceniającego muszą być jasne i publicznie dostępne,
- podmiot oceniający musi być niezależny i neutralny,
- podmiot oceniający nie może znajdować się w sytuacji konfliktu interesów wynikającego ze stosunków organizacyjnych lub handlowych zgodnie z wymogami norm ISO 19011 i 17021 lub norm równoważnych,
- podmiot oceniający nie może posiadać bezpośrednich interesów w zakresie pozyskania drewna, obróbki drewna, handlu drewnem lub w organach ds. leśnictwa, ani w innych sektorach działalności, których dotyczy system zapewnienia legalności,
- niezależny podmiot oceniający nie może być częścią organu wydającego zezwolenia ani organów kontroli,
- niezależny podmiot oceniający musi posiadać system kontroli jakości swojej pracy i wykazać się odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu podobnych zadań.

Do głównych zadań niezależnego podmiotu oceniającego należy:

- zatrudnienie wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników audytu, posiadających doskonałe umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej w języku francuskim,

- opracowanie podręcznika procedur określającego szczegółowo wszystkie etapy oceny, w tym metody i narzędzia gromadzenia informacji, oceny istotnych danych i sporządzania sprawozdań. W podręczniku procedur określa się również sposób przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz procedury pozwalające zapewnić niezależność i poufność pracy personelu niezależnego podmiotu oceniającego,
- przedłożenie podręcznika procedur i harmonogramu swoich działań do zatwierdzenia przez wspólny komitet przed rozpoczęciem oceny,
- przeprowadzenie oceny zgodnie z kryteriami i wymogami określonymi w niniejszym załączniku,
- ustalenie, czy system zapewnienia legalności, będący podstawą systemu zezwoleń FLEGT, właściwie spełnia swoje funkcje.

Strony uzgadniają na późniejszym etapie mechanizm finansowania niezależnej oceny, zapewniając przy tym jej niezależność.

## ŚRODKI WSPIERAJĄCE

Skuteczne wdrożenie niniejszej Umowy w Wybrzeżu Kości Słoniowej wymaga środków wspierających zainteresowane instytucje i podmioty.

Wszelkie zasoby niezbędne do wdrożenia niniejszej Umowy udostępnia się zgodnie z procedurami Unii i jej państw członkowskich dotyczącymi programowania współpracy z Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz z procedurami budżetowymi Wybrzeża Kości Słoniowej.

Środki wspierające są wynikiem konsultacji z zainteresowanymi stronami, wniosków i zaleceń z badań terenowych, a także zaleceń z różnych projektów i badań dotyczących sektora leśno-drzewnego w Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Strony określają środki wspierające niezbędne do wdrożenia niniejszej Umowy. Określenie środków wspierających obejmuje:

- przygotowanie budżetów na wdrożenie niniejszej Umowy, z wyszczególnieniem wsparcia zapewnianego z zasobów Wybrzeża Kości Słoniowej oraz wsparcia udzielanego przez Unię i innych partnerów na rzecz rozwoju,
- zalecenie dotyczące konieczności wspólnego mechanizmu koordynacji finansowania i udziału technicznego Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii.

Środki wspierające włącza się do harmonogramu wdrażania niniejszej Umowy oraz ram monitorowania i oceny postępów przez wspólny komitet. Środki wspierające obejmują co najmniej następujące kategorie i działania strategiczne:

- a) ustanowienie organów wykonawczych oraz wzmocnienie zarządzania i koordynacji między instytucjami publicznymi i innymi właściwymi podmiotami;
- b) rozwój systemu zapewnienia legalności;
- c) wzmocnianie zdolności, w szczególności:
  - wspieranie wzmocniania zdolności technicznych i operacyjnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu skutecznego prowadzenia niezależnej obserwacji,
  - wspieranie wzmocniania zdolności technicznych i operacyjnych organów administracyjnych i sektora prywatnego w celu skutecznego rozwoju i poszanowania systemu zapewnienia legalności,
  - wzmocnienie zdolności zainteresowanych stron do mobilizacji funduszy na realizację projektów i programów w związku z wdrażaniem niniejszej Umowy;
- d) wspieranie inicjatyw przyczyniających się do poprawy gospodarki leśnej i zrównoważonej gospodarki leśnej;

- e) odtwarzanie pokrywy leśnej, w tym odnowienie zasobów drewna nadającego się do wykorzystania, w szczególności:
- wsparcie na rzecz odtworzenia pokrywy leśnej z wykorzystaniem szybko rosnących gatunków leśnych i gatunków lasów owocowych o znaczeniu gospodarczym dla społeczności,
  - wsparcie na rzecz odtworzenia pokrywy leśnej z wykorzystaniem gatunków lokalnych w celu odtworzenia i wzmocnienia usług ekosystemowych lasów i różnorodności biologicznej;
- f) dalsze reformy i wzmocnienie ram regulacyjnych i prawnych;
- g) wsparcie na rzecz:
- certyfikacji gruntów obszarów leśnych,
  - rejestracji i urzędzenia lasów,
  - rozpowszechniania tekstów i procedur dotyczących lasów i gruntów;
- h) uwzględnianie aspektu płci we wdrażaniu niniejszej Umowy i gospodarce leśnej;
- i) dalsze reformy dotyczące w szczególności:
- krajowego rynku drewna i produktów z drewna,

- wywozu drewna i produktów z drewna,
- przywozu drewna i produktów z drewna,
- weryfikacji legalności drewna i produktów z drewna za pomocą systemu zapewnienia legalności;

j) przejrzystość i komunikacja.

---

INFORMACJE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

1. Cele, zasady i podstawy prawne

Wdrożenie niniejszej Umowy wymaga publikacji dokumentów i informacji związanych z gospodarką leśną i wdrażaniem przepisów mających zastosowanie do sektora leśno-drzewnego. Publikacja dokumentów i informacji o leśnictwie ma na celu ułatwienie wdrażania i monitorowania systemu zezwoleń FLEGT oraz promowanie dobrego zarządzania w sektorze leśno-drzewnym.

Instytucje i organy publiczne mają obowiązek informowania opinii publicznej. Prawo dostępu do informacji pożytku publicznego zapisane jest w obowiązujących przepisach Wybrzeża Kości Słoniowej<sup>1</sup>. Obowiązek ten opiera się ponadto na następujących zasadach: (i) informacje powinny być dostępne bezpłatnie lub po rozsądnych kosztach; (ii) wykaz publicznie dostępnych dokumentów udostępnia się do wiadomości publicznej; (iii) informacje powinny być dokładne i okresowo aktualizowane; (iv) informacje udostępnia się w sposób stały lub terminowy; (v) informacje przekazuje się w odpowiednich formatach przeznaczonych do publikacji; (vi) sygnaliści, świadkowie, eksperci, ofiary i ich bliscy, informatorzy i członkowie Wysokiej Władzy ds. Dobrych Rządów korzystają ze szczególnej ochrony państwa przed ewentualnymi aktami odwetu lub zastraszania.

---

<sup>1</sup> Ustawa o dostępie do informacji pożytku publicznego; rozporządzenie w sprawie zapobiegania korupcji i przestępstwom powiązanim oraz zwalczania tych zjawisk; ustawa – kodeks ochrony środowiska.

Informacje, które Strony zobowiązują się publikować, określono w drodze konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i podzielono na 10 kategorii informacji przedstawionych w pkt 2. Informacje określone w pkt 2 lit. a) są podawane do wiadomości publicznej przez wspólny komitet. Informacje określone w lit. b)–i) są podawane do wiadomości publicznej przez Wybrzeże Kości Słoniowej. Lit. j) zawiera wykaz informacji podawanych do wiadomości publicznej przez Unię.

2. Informacje i dokumenty podawane do wiadomości publicznej:

a) informacje na temat wdrażania niniejszej Umowy:

- tekst niniejszej Umowy wraz ze wszystkimi załącznikami i późniejszymi zmianami,
- wykaz i streszczenia projektów wspierających niniejszą Umowę w Wybrzeżu Kości Słoniowej,
- sprawozdania z projektów realizowanych w Wybrzeżu Kości Słoniowej w związku z niniejszą Umową,
- dokument urzędowy w sprawie ustanowienia, uprawnień, organizacji i funkcjonowania organów wdrażających system zapewnienia legalności, a także regulamin wewnętrzny wspólnego komitetu i – w stosownych przypadkach – procedury arbitrażowe,
- notatki z posiedzeń wspólnego komitetu,
- sprawozdania roczne zawierające w szczególności informacje na następujące tematy:
  - postępy we wdrażaniu niniejszej Umowy,



- skład i funkcjonowanie wspólnego komitetu,
- liczba zezwoleń FLEGT wydanych przez Wybrzeże Kości Słoniowej,
- liczba odrzuconych wniosków o zezwolenie FLEGT,
- przypadki braku zgodności stwierdzone przez wydział odpowiedzialny za legalność w leśnictwie i identyfikowalność oraz działania podjęte w celu usunięcia tych braków,
- roczne ilości drewna i produktów z drewna wywożone do Unii,
- liczba zezwoleń FLEGT otrzymanych przez Unię,
- ilości drewna i produktów z drewna przywożone do Unii w ramach systemu zezwoleń FLEGT, z podziałem na państwa członkowskie Unii, do których miał miejsce przywóz,
- ilości drewna i produktów z drewna przywożone do Wybrzeża Kości Słoniowej oraz przewożone w tranzycie przez terytorium Wybrzeża Kości Słoniowej,
- zakres zadań, procedury, programy i sprawozdania z niezależnego audytu i niezależnej oceny,
- sprawozdanie z oceny ofert dotyczących niezależnego audytu;

b) informacje prawne:

- międzynarodowe konwencje i umowy podpisane i ratyfikowane przez Wybrzeże Kości Słoniowej i dotyczące gospodarki leśnej,
- ustawa – kodeks leśny i przepisy wykonawcze do tej ustawy,
- inne przepisy ustawowe i wykonawcze mające związek z niniejszą Umową;

c) informacje na temat przyznawania tytułów prawnych:

- procedury akredytacyjne w odniesieniu do działalności leśnej,
- wykaz akredytowanych przedsiębiorstw z podziałem na rodzaj akredytacji,
- procedury i koszty przyznawania różnych tytułów prawnych dotyczących pozyskiwania drewna, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów leśnych,
- informacje na temat klasyfikacji lasów i obszarów rolno-leśnych, jak również informacje i wyniki prac międzyresortowej komisji ds. koncesji na zarządzanie prywatnymi obszarami leśnymi państwa,
- szczegółowe tytuły prawne i specyfikacje z podziałem na koncesje leśne;

d) informacje na temat urządzenia lasów:

- wykaz lasów znajdujących się na prywatnych obszarach leśnych państwa oraz obszarach jednostek samorządu lokalnego i regionalnego i niezależnie od tego, czy posiadają plany urządzenia,
- wykaz lasów świętych lub chronionych w inny sposób, mapa ich lokalizacji i obszar,
- wykaz lasów osób prawnych prawa prywatnego i osób fizycznych, mapa ich lokalizacji i obszar,
- wykaz obszarów chronionych, mapa ich lokalizacji i obszar,
- wykaz i uprawnienia wydziałów zajmujących się urządzeniem lasów i obszarów rolno-leśnych,
- administracyjne i techniczne procedury opracowywania i zatwierdzania planów urządzenia lasów i obszarów rolno-leśnych, uproszczonych planów urządzenia i planów zarządzania,
- sprawozdanie z uprzednich konsultacji ze społecznościami lokalnymi,
- wyniki prac komisji zatwierdzającej plany urządzenia,
- plany urządzenia lasów i obszarów rolno-leśnych, uproszczone plany urządzenia, plany zarządzania i zatwierdzone specyfikacje,

- mapy koncesji leśnych,
- porozumienia o partnerstwie, umowy koncesji i umowy dotyczące pozyskania drewna,
- roczne sprawozdania dyrekcji ds. ponownego zalesiania i rejestru lasów, obszary i sporządzone mapy ponownego zalesiania,
- sprawozdania na temat stanu lasów (krajowa inwentaryzacja stanu lasów, atlas lasów, inne);

e) informacje na temat pozyskania drewna:

- wykaz lasów chronionych, obszarów rolno-leśnych i lasów osób prawnych prawa prywatnego i osób fizycznych,
- wykaz gatunków chronionych,
- wykaz gatunków, których pozyskanie jest zakazane,
- wykaz istniejących koncesji, mapa ich lokalizacji i obszar,
- wykaz koncesji objętych porozumieniem o zarządzaniu, mapa ich lokalizacji i obszar,
- wykaz koncesji z pozwoleniem na pozyskanie drewna, mapa ich lokalizacji i obszar,

- wykaz aktywnych koncesji,
- wykaz lasów chronionych, w których pozyskuje się drewno, mapa ich lokalizacji i obszar,
- wykaz lasów i plantacji leśnych jednostek samorządu lokalnego i regionalnego, mapy ich lokalizacji, obszary,
- wykaz lasów i plantacji leśnych osób prawnych prawa prywatnego i osób fizycznych, w których to lasach i plantacjach pozyskuje się drewno, mapa ich lokalizacji i obszar,
- wykaz lasów chronionych, obszarów rolno-leśnych i lasów osób prawnych prawa prywatnego i osób fizycznych na północ od równoleżnika 8°,
- dane statystyczne dotyczące pozyskanych ilości z podziałem na gatunek, przedsiębiorstwo i tytuł prawny, jak również powierzchnia i państwowe mapy zalesiania na poziomie krajowym,
- sprawozdania roczne dyrekcji ds. produkcji i przemysłu związanego z leśnictwem;

f) informacje na temat przetwarzania drewna:

- wykaz aktywnych jednostek przetwórczych, ich zdolności i lokalizacja,
- roczne ilości przetworzonych kłód z podziałem na gatunek,
- roczne ilości z pierwszego przetwarzania,

- roczne ilości z drugiego przetwarzania,
- roczne ilości przetworzonego drewna wprowadzonego na rynek krajowy,
- roczne ilości produktów z trzeciego przetwarzania,

g) informacje na temat wprowadzania drewna do obrotu:

- wykaz podmiotów gospodarczych akredytowanych do wywozu i przywozu drewna,
- ilości wywożonego drewna i produktów z drewna z podziałem na przedsiębiorstwo, rodzaj produktu (kod HS), gatunki, punkty dostawy (z podziałem na pierwszy, drugi i trzeci poziom przetworzenia) i miejsce przeznaczenia,
- ilości drewna i produktów z drewna wywożonych na podstawie zezwoleń FLEGT (rodzaje produktów i miejsca przeznaczenia),
- ilości lub liczba przywożonego drewna i produktów z drewna z podziałem na rodzaju produktu, gatunek i miejsce pochodzenia,
- ilości drewna i produktów z drewna przeznaczone na rynek krajowy,
- roczne ilości zajętego drewna sprzedanego w drodze aukcji publicznej i darowanego,
- wkład sektora leśno-drzewnego w PKB Wybrzeża Kości Słoniowej,

- liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach sektora leśno-drzewnego;
- h) informacje na temat podatków odprowadzanych przez sektor leśno-drzewny:
- wykaz różnych podatków i opłat leśnych,
  - podział różnych podatków i opłat leśnych,
  - roczne kwoty podatków od sprzedaży drewna okrągłego,
  - roczne kwoty podatków od przydziału obszaru,
  - roczne kwoty opłat dotyczących robót w interesie ogólnym (TIG),
  - kwoty opłat wnoszonych na rzecz jednostek samorządu lokalnego i regionalnego i społeczności z podziałem na regiony lub miejscowości,
  - kwoty kar wynikających ze sporów (w tym niezrealizowanego ponownego zalesiania kompensacyjnego) oraz z transakcji związanych z leśnictwem;
- i) informacje na temat systemu zapewnienia legalności i wydawania zezwoleń FLEGT:
- wykaz wydanych publicznych świadectw legalności (nazwa przedsiębiorstwa, data wydania, data ważności itp.),

- wykaz wydanych zezwoleń FLEGT,
- podręcznik weryfikacji, w tym:
  - procedury uznawania prywatnych systemów i jednostek certyfikacji,
  - procedury weryfikacji legalności,
  - procedury wydawania świadectw legalności,
  - opis systemu identyfikowalności drewna w Wybrzeżu Kości Słoniowej,
  - opis systemu kontroli leśnej,
  - procedury kontroli łańcucha dostaw drewna,
  - procedury wydawania zezwoleń FLEGT,
- wykaz prywatnych systemów certyfikacji i instytucji poświadczających legalność/trwałość uznanych przez Wybrzeże Kości Słoniowej w ramach systemu zapewnienia legalności,
- sprawozdania z misji kontroli działań związanych z leśnictwem,



- roczne ilości zajętego drewna,
- sprawozdania z niezależnej obserwacji oraz informacje na temat działań następczych podjętych w związku z zaleceniami wynikającymi z tych sprawozdań,
- sprawozdania niezależnego audytora oraz informacje na temat wdrożenia zidentyfikowanych działań naprawczych;

j) informacje publikowane przez Unię:

- ilości drewna i produktów z drewna przywożone przez Unię z podziałem na miejsce pochodzenia w ramach systemu zezwoleń FLEGT,
- liczba zezwoleń FLEGT z Wybrzeża Kości Słoniowej otrzymanych przez Unię,
- wykaz państw europejskich importujących drewno z Wybrzeża Kości Słoniowej objęte zezwoleniem FLEGT,
- wykaz właściwych organów państw członkowskich Unii odpowiedzialnych za wdrażanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna<sup>1</sup> oraz rozporządzenia (WE) nr 2173/2005,

---

<sup>1</sup> Dz.U. UE L 295 z 12.11.2010, s. 23.

- unijne przepisy dotyczące drewna i późniejsze akty powiązane,
- wykaz zezwoleń FLEGT odrzuconych przez właściwe organy oraz powody odrzucenia,
- ilość drewna objętego zezwoleniami FLEGT pochodzącego z Wybrzeża Kości Słoniowej zajętego przez właściwe organy,
- przeznaczenie i zastosowania produktów z drewna objętego zezwoleniami FLEGT pochodzącego z Wybrzeża Kości Słoniowej zajętego przez właściwe organy,
- sprawozdania niezależnego centrum monitorowania rynku drewna sporządzone przez Międzynarodową Organizację ds. Drewna Tropikalnego.

### 3. Dostęp do informacji i dokumentów oraz ich publikacja i rozpowszechnianie

Za dostęp do informacji o lasach o znaczeniu publicznym odpowiada organ odpowiedzialny za gospodarkę leśną.

Warunki dostępu do informacji i dokumentów publicznych są określone w obowiązujących przepisach Wybrzeża Kości Słoniowej<sup>1</sup>, ale dostęp do informacji wymienionych w niniejszym załączniku jest bezpłatny i prosty. Informacje te są dostępne na stronie internetowej poświęconej niniejszej Umowie.

---

<sup>1</sup> Ustawa o dostępie do informacji pożytku publicznego.

Do rozpowszechniania informacji wykorzystuje się różne kanały, określone w strategii komunikacyjnej Wybrzeża Kości Słoniowej.

Ministerstwo leśnictwa wyznacza osobę odpowiedzialną za dostęp do informacji i dokumentów o znaczeniu publicznym.

#### 4. Mechanizm odwoławczy i rozpatrywanie skarg

Środki odwoławcze przewidziane w obowiązujących przepisach dotyczących dostępu do informacji pożytku publicznego są następujące: odwołanie, odwołanie do Komisji ds. Dostępu do Informacji Pożytku Publicznego i Dokumentów Publicznych (CAIDP) oraz środki zaskarżenia. Zastosowanie środków zaskarżenia jest jednak możliwe dopiero po wyczerpaniu środków prawnych przed CAIDP. Środki zaskarżenia można zastosować przed właściwym sądem administracyjnym w terminach określonych w obowiązujących przepisach.

W ministerstwie leśnictwa powołuje się Komitet ds. Dostępu do Informacji Pożytku Publicznego (CAIIP), którego zadaniem jest przyjmowanie i rejestrowanie skarg dotyczących dostępu do informacji o leśnictwie przed odwołaniem do CAIDP. W zarządzeniu ministra leśnictwa określa się zadania, skład i sposób działania tego komitetu, w którym uczestniczą przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego.

## WSPÓLNY KOMITET DS. WDRAŻANIA UMOWY

Zgodnie z art. 19 niniejszej Umowy Strony ustanawiają organ odpowiedzialny za zarządzanie niniejszą Umową, zwany „wspólnym komitetem ds. wdrażania Umowy” („wspólny komitet”). Wspólny komitet jest odpowiedzialny za zarządzanie wdrażaniem niniejszej Umowy, jego monitorowanie i ocenę. Wspólny komitet składa się z przedstawicieli wyznaczonych przez Strony. Wybrzeże Kości Słoniowej zapewnia, by w skład komitetu wchodził przedstawiciele różnych zainteresowanych stron z sektora leśno-drzewnego, w tym sektora publicznego i prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych reprezentowanych przez tradycyjne wodzostwo. Wspólny komitet wspiera dialog i wymianę informacji na temat funkcjonowania niniejszej Umowy. W szczególności wspólny komitet:

- a) w odniesieniu do zarządzania niniejszą Umową:
- analizuje i przyjmuje środki w celu wdrożenia niniejszej Umowy oraz proponuje i wprowadza wszelkie środki niezbędne do poprawy jej wykonania,
  - publikuje sprawozdania roczne dotyczące wdrażania niniejszej Umowy zgodnie z załącznikiem IX,
  - zaleca datę rozpoczęcia stosowania systemu zezwoleń FLEGT po przeprowadzeniu niezależnej oceny funkcjonowania systemu zapewnienia legalności na podstawie kryteriów określonych w załączniku VII,

- opracowuje i przyjmuje harmonogram wdrażania oraz ramy monitorowania i oceny postępów, uwzględniając w szczególności środki wspierające,
- przyjmuje, analizuje i zgłasza uwagi oraz zatwierdza podręcznik weryfikacji,
- na podstawie dokumentów i uzgodnień wykonawczych, za które odpowiada, analizuje postępy w realizacji celów i przestrzeganiu terminów przeprowadzenia poszczególnych działań, które wyznaczono w niniejszej Umowie, oraz we wdrażaniu niniejszej Umowy, a także proponuje i przyjmuje środki, których celem jest poprawa funkcjonowania niniejszej Umowy,
- analizuje i rejestruje wszystkie niezbędne zmiany w niniejszej Umowie. Co najmniej raz na dwa lata wspólny komitet analizuje również wszelkie wnioski dotyczące zmiany niniejszej Umowy i załączników do niej w celu uwzględnienia zmian w ramach politycznych, regulacyjnych, administracyjnych i instytucjonalnych w Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Unii,
- określa, ocenia i okresowo aktualizuje swój regulamin wewnętrzny,
- ustanawia organy pomocnicze, takie jak grupy robocze, którym określa szczegółowy zakres uprawnień i w stosownych przypadkach zaleca dodatkowe zadania lub badania,

- określa trudności związane z wdrażaniem niniejszej Umowy, w tym kwestie lub trudności dotyczące skoordynowanego i niespornego informowania opinii publicznej o interpretacji i wdrażaniu niniejszej Umowy, oraz proponuje odpowiednie środki w celu usunięcia problemów,
- rozpatruje kwestie podniesione przez którąkolwiek ze Stron i stara się, w miarę możliwości, w tym poprzez ustanowienie procedur arbitrażowych, rozwiązywać – zgodnie z art. 23 i 24 niniejszej Umowy – wszelkie konflikty i spory, które mogą powstać w przypadku rozbieżności opinii między Stronami,
- przygotowuje, zatwierdza i podaje do wiadomości publicznej protokoły, notatki z posiedzeń oraz inne dokumenty dotyczące swoich prac, aby zapewnić przejrzystość swego funkcjonowania;

b) w odniesieniu do monitorowania i oceny niniejszej Umowy:

- przyjmuje metodykę monitorowania i oceny wdrażania i wpływu niniejszej Umowy,
- zatwierdza zakres uprawnień, zakres zadań, podręcznik procedur i harmonogram niezależnej oceny oraz wydaje opinię o braku sprzeciwu wobec zatrudnienia podmiotu oceniającego,
- monitoruje i analizuje wszelkie postępy we wdrażaniu niniejszej Umowy, w tym funkcjonowanie systemu zapewnienia legalności i systemu zezwoleń FLEGT, w szczególności na podstawie sprawozdań z oceny i z niezależnego audytu zgodnie z art. 10, 12 i 19 niniejszej Umowy oraz załącznikami VI i VII,

- na podstawie dostępnych informacji regularnie przeprowadza misje mające na celu ocenę skuteczności niniejszej Umowy oraz wywieranego przez nią wpływu,
  - monitoruje rozwój sytuacji na rynku i sporządza regularne noty informacyjne na ten temat, i w razie potrzeby zleca badania na temat sytuacji na rynkach drewna i produktów z drewna oraz zaleca środki, które należy wprowadzić,
  - monitoruje i ocenia społeczne, gospodarcze i środowiskowe skutki niniejszej Umowy oraz przyjmuje odpowiednie środki w celu złagodzenia wszelkich potencjalnych niekorzystnych skutków,
  - monitoruje uwzględnienie zaleceń zawartych w sprawozdaniach z niezależnej obserwacji oraz wdrażanie wynikających z nich środków naprawczych,
  - prowadzi kontrole lub oceny wewnętrzne dotyczące wdrażania systemu zapewnienia legalności oraz otrzymuje wnioski z takich kontroli wewnętrznych;
- c) w odniesieniu do przeprowadzania niezależnego audytu dotyczącego niniejszej Umowy:
- zatwierdza dokumentację zaproszenia do składania ofert i wydaje opinię o braku sprzeciwu wobec wyboru niezależnego audytora, który zatrudniany jest przez Wybrzeże Kości Słoniowej po konsultacji z Unią, na podstawie zakresu zadań niezależnego audytu określonego w załączniku VI,
  - zatwierdza wnioski Stron o przeprowadzenie niezapowiedzianych i audytów *ad hoc*,

- określa priorytety wyboru odpowiednich działań na poziomie kontroli i w terenie,
- w przypadku wątpliwości ocenia znaczenie, istotność lub poufność danej informacji na potrzeby niezależnego audytu,
- zatwierdza podręcznik audytu, plan audytu, metodykę i ramy sprawozdawczości zaproponowane przez niezależnego audytora,
- decyduje o częstotliwości niezależnych audytów po pierwszych czterech latach wdrażania systemu zezwoleń FLEGT,
- przyjmuje i analizuje wszystkie sprawozdania przygotowane i przedłożone przez niezależnego audytora oraz wszelkie skargi dotyczące funkcjonowania systemu zezwoleń FLEGT złożone przez jedną ze Stron,
- zatwierdza projekt systemu rozpatrywania skarg w ramach funkcjonowania systemu zapewnienia legalności oraz mechanizm rozpatrywania skarg dotyczących niezależnego audytu, przedstawiony w załączniku VI,
- przyjmuje, zatwierdza i publikuje sprawozdania niezależnego audytora zgodnie z załącznikiem IX,
- uzgadnia środki naprawcze mające na celu usunięcie luk lub przypadków braku zgodności w systemie zapewnienia legalności na podstawie ustaleń niezależnego audytora lub innych dowodów lub skarg związanych z systemem zapewnienia legalności oraz monitoruje wdrażanie i wpływ takich środków;



d) w odniesieniu do udziału zainteresowanych stron w procesie wdrażania, monitorowania i oceny niniejszej Umowy:

- przyjmuje i analizuje informacje, sprawozdania i uwagi od zainteresowanych stron,
- wydaje zalecenia dotyczące potrzeb w zakresie właściwego wdrożenia niniejszej Umowy oraz – w stosownych przypadkach – potrzeby zwiększenia zdolności i zaangażowania odpowiednich organów administracyjnych, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego, tradycyjnego wodzostwa i społeczności lokalnych w monitorowanie przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących gospodarki leśnej w Wybrzeżu Kości Słoniowej,
- podejmuje odpowiednie działania służące zachęcaniu zainteresowanych stron do udziału w procesie wdrażania niniejszej Umowy,
- dopilnowuje, aby wszystkie zainteresowane strony miały swobodny dostęp do informacji dotyczących wdrażania niniejszej Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wspiera uwzględnianie aspektu płci, a w szczególności lepsze uznanie roli kobiet i dziewcząt w gospodarce leśnej i we wdrażaniu niniejszej Umowy.