

BM TRADA

Metsamajandamise sertifitseerimise / järelevalveauditi / resertifitseerimise aruanne

Metsamajandamise organisatsiooni nimetus:	MTÜ Eesti Erametsaliit
Aadress:	Mustamäe tee 50 10621 Tallinn Eesti
Kontaktisik:	Kristel Arukask
Auditiaruande kuupäev:	08.03.2016
Sertifikaadi omistamise kuupäev:	19.02.2015
Sertifikaadi kehtivusaeg:	18.02.2020
Sertifikaadi number:	TT-PEFC-FM006
Auditi liik:	Esimene järelevalveaudit 2016

Auditorirühma kirjeldus

Juhtaudiitor (<i>nimi, perekonnanimi</i>):	Renal Lastik
Töökogemuse lühikirjeldus, mis kinnitab vastavust staatusele	M.Sc Metsamajandus (Eesti Maaülikool); IRCA ISO 9001. Erialaline kogemus metsa ökoloogia, metsakasvatuse ja puidutööstuse protsesside osas. Metsamajandamise ja tarneahela, puitmaterjalide jälgimise süsteemid, alltöövõtjate kontroll ja hindamine. Valdkonna auditeerimise kogemus aastast 2010 eraettevõtetes ja riikliku osalusega organisatsioonides Eestis ja välisriikides.
Audiitor: (nimi, perekonnanimi)	Björn Sild
Töökogemuse lühikirjeldus, mis kinnitab vastavust staatusele	M.Sc Metsamajandus (Eesti Maaülikool). Erialaline kogemus metsa majandamise operatsioonid ja metsamaterjali ladustamine ning jälgimise süsteemid. Alltöövõtjate kontroll ja hindamine. IRCA ISO 9001 tunnistus. Tarneahela juhtaudiitor.

Sertifitseerimise valdkond

Sertifitseerimise taotleja tegevuse kirjeldus

Metsamajandamise organisatsiooni nimetus, juriidiline staatus, kontaktandmed
MTÜ Eesti Erametsaliit Mustamäe tee 50 10621 Tallinn Eesti Kontakt: Kristel Arukask Kristel.arukask@erametsaliit.ee
Metsamajandamiskavas määratletud majandamise eesmärgid
Metsamajandamine vastavalt PEFC Eesti Rahvuslikule standardile rühma sertifitseerimise reeglite kohaselt. Iga rühma liige määratleb metsamajandamise eesmärgid. Enamus rühma liikmete eesmärgiks on metsade majandamine tulu teenimise eesmärgil. Metsade majandamise aluseks on kehtiv seadusandlus (eeskätt Metsaseadus) koos PEFC Eesti Rahvusliku Metsastandardiga. Vastavalt hetkel kehtivale PEFC Rahvuslikule standardile peavad igal organisatsioonil (liikmel) olema kehtivad metsamajandamise kavad,

kus on kirjeldatud vastava metsamaa seisund ning planeeritavad tööd (Metsaseaduse kohaselt ei ole metsamajandamise kavades kirjeldatud tööd kohustuslikud, pigem soovitava iseloomuga).

Metsamajandamise teostamise organisatoorse struktuuri kirjeldus

Rühma sertifikaat, sertifikaadi haldaja MTÜ Eesti Erametsaliit (EEML).

MTÜ Eesti Erametsaliit teostab liikmete vastuvõttu, liikmelisusega seonduva informatsiooni haldamist, aruandluse ja majandamise kontrolli ja liikmelisuse peatamist.

Sertifikaadi käsitusala kontrolli teostamine ja jälgimine toimub kehtestatud protsedurireeglite järgi:

- Kokkulepe rühma liikme ja Eesti Erametsaliidu vahel;
- Kontroll-lehe täitmise juhend
- Eesti Erametsaliidu (EEML) PEFC rühmasertifikaadi kontrollrühma ja kontrollüksuse töökord;
- Eesti Erametsaliidu (EEML) PEFC rühmasertifikaadi liikmete sisekontrolli läbiviimine ja protseduurid;
- Eesti Erametsaliidu (EEML) PEFC rühmasertifikaadi mittevastavuste ja puuduste hindamine;
- Sisekontrolli käigus leitud mittevastavuste ja puuduste kõrvaldamise kava;
- Sisekontrolli kava;
- Eesti Erametsaliidu (EEML) PEFC rühmasertifikaadi liikmete esmase sisekontrolli läbiviimine ja protseduurid;
- Eesti Erametsaliidu (EEML) PEFC rühmasertifikaadi liikmete sisekontrolli käigus vajaminevad dokumendid.

EEML rühmasertifikaadi liikmete arv jaanuar 2016 seisuga - 64 liiget (182056ha). Sertifikaadi käsitusala kaetud metsamaa pind jaotub üle Eestiliselt, sõltuvalt liikmete hallatavatest aladest. EEML omab ülevaadet iga liikme poolt hallatavatest metsamaadest (kinnistu, maakond, vald, katastrinumbr, ha). Minimaalselt kord aastas toimub andmete uuendamine.

Majandatava ala jaotus liikide ja vanuserühmade järgi

Seoses rühma sertifikaadiga on rühma liikmete majandatavate alade jaotus liikide ja vanuserühmade järgi iga rühmalikme lõikes varieeruv. Rühma liikme kohane informatsioon on leitav ja kätte saadav iga liikme kohta eraldi EEML'is, millest on koostatud kokkuvõtavad tabelid. EEML rühmasertifikaadiga kaetud liikmete metsamaa osakaal puuliikide lõikes jaotub järgmiselt:

Mä – 20%

Ku – 15%

Ks – 42%

Hb – 7%

Lv – 10%

Lm – 2%

Teised – 4%

Põhiraie teostamine

Peamiseks raieliigiks on uuendusraied, mis moodustavad 79% kogu teostatavatest raietest. Hooldusraied moodustavad 21% kogu teostatavatest raietest. Enamus põhiraieid teostatakse kasutades harvester tüüpi masinaid.

Põhiraie jaotus			
Grupp	Uuendusraied	Hooldusraied	Kokku (tm)
Grupp 1 (1-100ha)	2677	719	3396
Grupp 2 (101-1000ha)	37475	10070	47545
Grupp 3 (1001-10000ha)	273030	73370	346400
Grupp 4 (10000+ha)	222171	59703	281874
Kokku (tm)	535352	143863	679215

Mittepuidulised metsasaadused ja -teenused

Mittepuiduliste metsasaaduste ja -teenuste puhul saab välja tuua koostöö jahiseltsidega, kellega on rühmasertifikaadi liikmed sõlminud vastavad nõusolekud. Muude metsasaaduste üle ei peeta aruandlust ja neid ei kasutata otseselt tulu teenimiseks. Korjelus (seened, marjad jm) ei ole piiratud.

Metsamajandamise süsteemi üldkirjeldus

Metsamajandamise süsteem ja kontroll vastavalt PEFC Eesti Rahvuslikule Metsastandardile toimub MTÜ Eesti Erametsaliit (EEML) kaudu (protseduurid – vt. Metsamajandamise teostamise organisatoorse struktuuri kirjeldus).

Igale rühmasertifikaadi liikmele võimaldatakse juurdepääs vastavatele normdokumentidele (PEFC Eesti Rahvuslik Metsastandard, Metsaseadus, Looduskaitseadus jm), mis on aluseks metsamajandamise ning sellega kaasnevate toimingute teostamisele (metsa uuendamine, hooldus, kaitse jne).

EEML kogub ja haldab kõikide liikmete koondinformatsiooni teostatud raiete, metsa uuenduse, metsamaa pindala, kaitstavate liikide jm kohta. Igal aastal viiakse EEML`i poolt läbi juhulikkuse meetodil valitud liikmete sisekontroll, mis hõlmab juhtimissüsteemi ja dokumentatsiooni hindamist ning väiauditeid. Sisekontrolli eesmärgiks on hinnata iga rühma liikme vastavust kehtivatele normdokumentidele (k.a alltöövõtjad ja nende kontroll rühma liikme enda poolt). Sisekontrolli teostamiseks, tulemuste registreerimiseks ja parendamiseks on EEML välja töötanud ja dokumenteerinud vastavad protseduurireeglid. Sertifikaadi 5. aastase kehtivusperioodi jooksul kontrollitakse kõiki liikmeid vähemalt üks kord.

EEML teavitab, vajadusel koolitab ja pakub lisainformatsiooni (seminarid, infovoldikud) erinevate metsamajandamisega seotud teemade kohta.

Sertifikaadi taotleja sertifitseerimisnõuetele vastavuse kirjeldus, kus on näidatud kõik ilmnenud mittevastavused ja tähelepanekud ning parandusmeetmete rakendamise tähtaeg

Auditi tulemuste koondtabel

Kriteeriumid	Märkused, leitud rikkumised ja mittevastavused
1. kriteerium. Metsavarude säilitamine	Märkused, leitud rikkumised ja mittevastavused puuduvad
2. kriteerium. Metsa ökosüsteemi seisundi ja elujõu hoidmine	Märkused, leitud rikkumised ja mittevastavused puuduvad
3. kriteerium. Metsa tootmisvõime (puit ja mittepuidulised tooted) säilitamine ja eesmärgipärane suurendamine	Märkused, leitud rikkumised ja mittevastavused puuduvad
4. kriteerium. Metsa ökosüsteemi bioloogilise mitmekesisuse hoidmine, kaitsmine ja vastav arendamine	Mittevastavus Nr. 01 - Grupi Sertifikaadi haldajal puudub summeeritud ülevaade grupi liikmete poolt vegetatsiooni- ja sigimisperioodil tehtavatest raietest ja kuidas selliste raiete negatiivset mõju püütakse vältida.
5. kriteerium. Metsa kaitsefunktsioonide säilitamine ja vastav arendamine metsa majandamisel (eriti seoses pinnase ja veega)	Märkused, leitud rikkumised ja mittevastavused puuduvad
6. kriteerium. Muude sotsiaal-majanduslike tegevuste ja eelduste hoidmine	Märkused, leitud rikkumised ja mittevastavused puuduvad

Sertifitseerimise taotleja vastavus sertifitseerimisnõuetele

Soovitus	
Tunnistada, et metsamajanduse ettevõtte haldab metsa vastavalt PEFC metsamajandamise sertifikaadi standarditele Eestis	Jah <input checked="" type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/>
Arvamus põhineb sertifitseerimise protsessis saadud teabele, mis tõendab, et:	
metsamajandamise organisatsioon on taganud kõigi eespool mainitud oluliste mittevastavuste kõrvaldamise;	Jah <input checked="" type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/>
metsamajandamise organisatsioon on näidanud, et kasutatava metsamajandamise süsteemi ja regulatiivse korraga suudetakse tagada sertifitseerimisstandardi nõuete järgimine sertifitseeritaval metsa-alal;	Jah <input checked="" type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/>
metsamajandamise organisatsioon on näidanud, et kasutatav metsamajandamise süsteem ja regulatiivne kord on sertifitseeritaval metsa-alal metsamajandamise protsessis praktiliselt ellu viidud.	Jah <input checked="" type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/>
Kommentaarid	
CFA01 2016 – Grupi liikmete ja nende alltöövõtjate hindamine. Sertifikaadi haldajal ei ole olnud võimalust läbi viia täielikku kontrolli kõigi grupi liikmete üle. Audiitor soovib sertifikaadi haldajal sisekontrolli käigus esmajärjekorras hinnata grupi liikmeid kes teostavad aktiivselt metsamaterjali ülestöötamist ja kelle raiemahud on suuremad.	

Avaliku arutelu kokkuvõte

Huvirühmade seisukohad, esitatud vastuväited	BM TRADA vastus, auditeerimisprotsessis tehtud tähelepanekud
Majanduslikud küsimused	
puudusid	
Sotsiaalküsimused	
puudusid	
Keskkonnakaitse küsimused	
puudusid	

JUHTAUDIITORI OTSUS :

Selgesõnaline seisukohavõtt selle kohta, kas organisatsioon vastab standardi nõuetele või mitte:

MTÜ Eesti Erametsaliit vastab PEFC Eesti Rahvuslikule Metsastandardi nõuetele ja sertifikaadi jätkamine mittevastavuse lõpetamise korral heakskiidetud.

JUHTAUDIITORI ALLKIRI, KUUPÄEV: 08.03.2016 Renal Lastik

Kaasatud eksperdi arvamus (kuupäev, ekspert, eksperdi otsus).

--

SERTIFITSEERIMISOTSUS (täidab sertifitseerimise juht):

--

Sertifitseerimise juht:	
Allkiri:	
Kuupäev	