

23.2.2017  
Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry  
Aija Tapio

## **SISÄISEN SEURANNAN OHJELMA – Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (23.2.2017)**



[kestävämetsä.fi](http://kestävämetsä.fi)

## Sisäisen seurannan ohjelma

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (myöhemmin KMY) tekee toiminnan tarkastamiseksi sisäistä seurantaa.

Sisäinen seuranta kohdistuu alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin sitoutuneisiin metsätalouden toimijoihin, yrityksiin, yrittäjiin ja metsänomistajiin. Alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin sitoutuneet löytyvät KMY:n käytössä olevasta sertifiointirekisteristä. Liittymisasiakirjat löytyvät KMY:ltä tai KMY:n jäseniltä. Alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin kuuluvien kiinteistöjen tiedot löytyvät KMY:n Online-kyselysovelluksesta. PEFC-sertifiointiin sitoutuneiden yrittäjien tiedot löytyvät PEFC Suomen ylläpitämästä PEFC-yrittäjärekisteristä.

Sisäisen seurannan perusjoukon muodostavat:

- PEFC-sertifiointiin sitoutuneet yritykset ja yrittäjät
- KMY:lle suoraan ilmoittautuneet metsänomistajat
- Metsänhoitoyhdistykset ja niiden jäsenet
- KMY:n jäsenten alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin sitoutuneet asiakkaat

Sisäiseen seurantaan saadaan tietoja lisäksi Suomen metsäkeskuksen tekemästä luontolaadun arvioinnista, Luonnonvarakeskukselta, valtakunnan metsien inventoinnista (VMI), KEMERA-tarkastuksista sekä muista tarkastuksista. Sisäistä seurantaa varten KMY pyytää lausuntoja.

## Sisäinen tiedonkeruu

Sisäinen tiedonkeruu on osa sisäisen seurannan ohjelmaa. KMY toteuttaa tiedonkeruun Webropol-kyselyllä. Sisäinen tiedonkeruu perustuu otantaan. Kysely toimitetaan PEFC-sertifioinnissa mukana oleville yrityksille, jotka löytyvät dokumentista "Sisäiseen tiedonkeruuseen tietoja toimittavat tahot vuonna 20xx".

Sisäiseen tiedonkeruuseen osallistuvat esimerkiksi:

- yritykset, jotka ovat ostaneet puuta tiedonkeruuta edeltävänä vuonna yli 20 000 m<sup>3</sup>
- metsänhoitoyhdistykset ja muut alueen merkittävät metsäpalveluja tarjoavat toimijat
- yli 10 000 ha sertifioitua metsää omistavat
- nuorisotyötä tekevät organisaatiot kuten 4H ja Maaseutuammattiin ry
- merkittävät, alueella puuta korjaavat alueyritykset (liikevaihto yli 750 000€)
- Suomen metsäkeskus (lainvalvonta ja luontolaadun arviointi)

Sisäistä seurantaa tehdään niin kolmannen tahon toteuttamana kuin yritysten omavalvontana. Sisäisen seurannan tuloksista raportoidaan PEFC-ryhmäsertifiointialueittain. Tuloksista koostetaan alueittain yhteenvetoraportit.

Suomen metsäkeskus tekee tarkastuksia, joita hyödynnetään sisäisessä tiedonkeruussa. Näitä ovat muun muassa korjuujälkitarkastukset sekä luontolaadun arviointi.

## Lausuntopyynnöt

KMY pyytää lausuntoja tapauksista, joissa on rikottu PEFC-sertifioinnin vaatimuksia. Tapausten tulee kohdistua alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin sitoutuneisiin toimijoihin tai kiinteistöihin.

Lausuntoja pyydetään Museovirastolta, ELY-keskuksilta (elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus), työntekijäjärjestöiltä (METO, Puuliitto) ja Eviralta (elintarviketurvallisuusvirasto). Tietoja sisäisen tiedonkeruun tarpeisiin saadaan myös Lukelta (Luonnonvarakeskus) sekä Avilta (Aluehallintovirasto).

## Korjaavat toimenpiteet

Sisäisen seurannan ohjelmaan kuuluu vaatimuksen mukaisuuden seuraaminen. Mikäli vaatimuksia ei noudateta, voi siitä seurata poikkeama, joka on joko luokkaa lievä tai vakava. Poikkeaman kirjaa ulkopuolinen arvioija.

Poikkeamia voi tulla muun muassa seuraavasti:

- sisäisestä tiedonkeruusta
- lausunnoista
- ulkoisesta arvioinnista sekä
- toimikunnan tai KMY:n tietoon saatetuista havainnoista.

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat laativat korjaavien toimenpiteiden suunnitelmat poikkeamista ja poikkeavista havainnoista ja seuraavat niiden toteutumista.

## Ehkäisevät toimenpiteet ja valitusten käsittely

Ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä laativat KMY ja alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat. Jos toiminnassa havaitaan puutteita ennen tarkastuksia tai sisäisen seurannan tulosten katselmuksen jälkeen, niihin otetaan kantaa jo esiintymisvaiheessa. Ehkäisevinä toimenpiteinä laaditaan esimerkiksi suosituksia tai koulutus- ja toimenpidesuunnitelmia.

Ehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä voivat käynnistää esimerkiksi sisäisessä tiedonkeruussa, toimijoiden omissa sisäisissä tarkastuksissa, sertifiointiin sitoutumattomien tahojen tarkastuksissa tai ulkoisessa auditoinnissa havaitut puutteet vaatimusten noudattamisessa.

Ehkäisevinä toimenpiteinä KMY tarjoaa yrittäjille tarkastuslistan, josta yrittäjät voivat tarkistaa oman toimintansa PEFC-vaatimustenmukaisuuden. Ehkäisevinä toimenpiteinä uutisoidaan uusista PEFC-vaatimuksista ja annetaan neuvontaa.

23.2.2017

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry

Aija Tapio

Valitusten käsittelyssä noudatetaan toimikunnan ohjesäännöissä ilmeneviä menettelytapoja.

## **Sisäisen seurannan ohjelman hyväksyminen**

KMY:n hallitus hyväksyy sisäisen seurannan ohjelman.



[kestavametsä.fi](http://kestavametsa.fi)