

MENETTELYTAVAT

Asiakirjassa on kuvattu Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n (jatkossa KMY) menettelytavat alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien hallintaan liittyen. Asiakirja on käytössä läntisellä, itäisellä ja pohjoisella PEFC-ryhmäsertifiointialueella. Asiakirja pohjautuu ryhmäsertifioinnin PEFC FI 1001-standardiin, joka muiden KMY:n toimintaa ohjaavien asiakirjojen lisäksi on listattu liitteessä 2.

1. Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin organisointi

KMY on alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien hakija ja haltija Suomessa. KMY vastaa sertifiointipalveluiden hankkimista koskevasta sopimuksesta. KMY solmii sopimuksen alueiden sertifiointista sertifiointielimen kanssa.

KMY hakee ja hallinnoi sertifikaatteja itäisellä, läntisellä ja pohjoisella PEFC-ryhmäsertifiointialueella. Alueet perustuvat maakuntajakoon (liite 1). KMY:n hallinnoimat sertifikaatit kattavat alueellisen ryhmäsertifioinnin piiriin liitetty kiinteistöt, sekä näillä tapahtuvan metsätalouden toiminnan. Metsänomistajien lisäksi alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuu metsäalan yrityksiä ja organisaatioita, jotka tarjoavat metsäpalveluita alueellisten ryhmäsertifikaattien piirissä oleviin metsiin.

KMY:n perustajajäseniä ovat Metsäteollisuus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry sekä Sahateollisuus ry.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä metsänomistajia tai puunostajia edustava oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee yhdistyksen päämääriä ja toimii yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet erillisen hakemuksen perusteella. Yhdistyksen jäseniltä peritään vuosittain vuosikokouksen vahvistama jäsenmaksu. Yhdistyksen hallitus muodostetaan jäsenistä toimikaudeksi kerrallaan. KMY:n päättäviä toimielimiä ovat hallitus ja vuosikokous, joiden päätöksenteon kuvaus on kirjattu yhdistyksen sääntöihin.

Sertifikaatin hakijana KMY:n vastaa siitä, että jokaiselle sertifiointialueelle muodostetaan alueellinen metsäsertifiointitoimikunta. KMY nimeää toimikunnille puheenjohtajan. Toimikunnissa on edustajia alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuvista organisaatioista sekä asiantuntijajäseniä (mm. Suomen Metsäkeskus). Sertifiointitoimikuntien tarkoituksena on edistää ja osaltaan valvoa Suomen PEFC-metsäsertifiointijärjestelmän toteuttamista ja hoitaa sertifikaatin ylläpitämiseen liittyviä tehtäviä yhdessä KMY:n kanssa. Toimikunnan velvollisuudet on kuvattu toimikuntien ohjesäännöissä.

KMY kutsuu vuosittain koolle valtakunnallisen PEFC-työryhmän, jonka tehtävänä on laatia korjaavat toimenpiteet vuosiauditointipikkeamiin. Työryhmässä on edustajia alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuvista organisaatioista ja sidosryhmistä.

2. Sitoutuminen sertifiointijärjestelmän vaatimuksiin

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry sitoutuu sertifiointiryhmän puolesta noudattamaan vaatimusasiakirjoissa PEFC FI 1001 ja PEFC FI 1002 asetettuja ja sertifiointijärjestelmän asettamia muita vaatimuksia.

Alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuvat metsänomistajat, yritykset, yrittäjät ja muut tahot sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan PEFC FI 1001 ja PEFC FI 1002 vaatimusasiakirjoja sekä sertifikaatin haltijan osallistujille asettamia vaatimuksia.

Mikäli osallistujan havaitaan rikkovan lain taikka sertifioinnin vaatimuksia, eikä toimintaa kehotuksesta huolimatta saada vaatimusten mukaiseksi, voi alueellinen metsäsertifiointitoimikunta erottaa toimijan tai keskeyttää sertifioinnin toistaiseksi tai määrääjäksi toimikunnan ohjesäännön mukaisesti.

3. Liittymisasiakirja ja osallistumiskäytännöt

Metsänomistajien, yritysten, yrittäjien ja muiden tahojen on mahdollista osallistua alueelliseen ryhmäsertifiointiin ilmoittautumalla KMY:lle. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä KMY:n verkkosivuilta löytyvä sähköinen liittymisasiakirja. KMY ylläpitää tietoja niistä metsänomistajista, yrityksistä, yrittäjistä ja muista tahoista, jotka ovat osallistuneet alueelliseen ryhmäsertifiointiin kauttaan.

Alueelliseen ryhmäsertifiointiin on mahdollista osallistua myös sellaisten tahojen kautta, joiden kanssa KMY on tehnyt kirjallisen sopimuksen alueellisen ryhmäsertifioinnin tarjoamisesta metsänomistajille, yrityksille, yrittäjille ja muille tahoille. Alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistumista tarjoavat tahot on ilmoitettu KMY:n verkkosivuilla.

Osallistuttaessa alueelliseen ryhmäsertifiointiin muun tahon, kuin KMY:n kautta, liittymisasiakirjasta vastaa se taho, jonka kanssa sertifioinnista sovitaan. Osallistumisen vastaanottava taho ylläpitää tietoja kauttaan alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuvista ja mahdollistaa sertifikaatin haltijan sekä auditoijan pääsyn tietoihin sertifiointiin liittyvissä asioissa. Alueellista ryhmäsertifiointia tarjoavat tahot noudattavat ilmoittautumiskäytännöissään sertifikaatin haltijan ohjeistusta sekä PEFC FI 1001 -vaatimusasiakirjaa. Ilmoittautumisten keräämisestä ja tiedonsiirrosta tehdään kirjallinen sopimus tiedonkerääjän ja KMY:n välille.

Alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuvia metsänomistajia, yrityksiä, yrittäjiä ja muita tahoja koskevat samat velvoitteet ja heitä sitovat sertifioinnissa samat säännöt riippumatta siitä, mitä kautta sertifiointiin osallistuminen tapahtuu.

4. Rekisteri alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin sitoutuneista

KMY ylläpitää valtakunnallista kiinteistörekisteriä alueellisen ryhmäsertifioinnin piiriin liitetyistä metsäkiinteistöistä. Kunkin sertifiointiin liitetyn kiinteistön osalta rekisteriin kirjataan tilan nimi, pinta-ala, omistajan nimi sekä tiedontoimittaja. Valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin tuottavat tietoa kaikki metsänomistajille alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia tarjoavat tahot.

Kiinteistötiedot toimitetaan KMY:n hallinnoimaan valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin rajapinnan tai Excel-siirron kautta. Rekisteristä saa sertifiointialueittain eriteltävissä olevan tiedon alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin piirissä olevasta kokonaismetsäpinta-alasta. Rekisteriin on rakennettu julkinen kyselysovellus, josta voi tarkistaa kiinteistön kuulumisen alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin ja tulostaa osallistumista koskevan todistuksen. Valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin on pääsyoikeus KMY:n toimihenkilöillä, sekä rekisterin sopimusylläpitäjällä.

5. Sertifiointiin liittyvä tiedottaminen ja viestintä

KMY tiedottaa kauttaan alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuvia metsänomistajia, yrityksiä, yrittäjiä ja muita tahoja sertifiointin vaatimuksista, poikkeamista, korjaavista toimenpiteistä sekä muista sertifiointin kannalta oleellisista asioista.

Mikäli metsänomistaja, yritys, yrittäjä taikka muu taho osallistuu alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin muun kuin KMY:n kautta, on se taho, jolle ilmoittautuminen on tehty vastuussa sertifiointiin liittyvästä tiedotuksesta ja viestinnästä edustamiaan osallistujia koskien.

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat tekevät sertifiointiin liittyvää viestintää ja tiedotusta omalla alueellaan niin edustajiensa kautta kuin yhteisesti viestimällä. Alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuvat metsäorganisaatiot tekevät sertifiointiin liittyvää viestintää jäsenilleen ja asiakkailleen, sekä heidän työmaillansa urakoiville yrittäjille.

KMY viestii sertifiointiryhmän jäsenille ja sidosryhmille ensisijaisesti sähköisesti verkkosivujensa ja uutiskirjeiden kautta ja tekee viestintäyhteistyötä sidosryhmiensä kanssa.

KMY:n verkkosivuilta on pääsy alueellisen PEFC-ryhmäsertifiointin vaatimusasiakirjoihin. Ajantasaiset PEFC-standardit, KMY:n säännöt ja muut toimintaa ohjaavat asiakirjat sekä alueellisen PEFC-ryhmäsertifiointin ilmoittautumislomakkeet löytyvät KMY:n verkkosivuilta. Verkkosivuilta löytyvät myös alueiden PEFC-sertifikaatit. KMY tiedottaa välittömästi sertifikaatin myöntämisestä, mahdollisista muutoksista sertifikaatin voimassaoloon tai sen peruuttamisesta kotisivuillaan ja välittää tiedon PEFC Suomelle.

KMY toimittaa sertifiointiryhmän jäsenille tiedoksi sertifiointiyrityksen kanssa tehdyn sopimuksen ehdot koskien sertifiointiyrityksen ja akkreditointielimen oikeutta päästä arvioimaan sertifiointiryhmän jäsenten toimintaa sekä jäsenten tietojen luovuttamista kolmansille osapuolille. KMY:n kotisivuilta on löydettävissä tiedot alueiden sertifiointiyrityksistä.

KMY toimittaa PEFC Suomelle kuvauksen ryhmähallinnon menettelytavoista.

6. Sertifiointiin liittyvä neuvonta ja koulutus

KMY sekä alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat opastavat sertifiointiryhmien osallistujia metsäsertifiointin vaatimuksista ja metsäsertifiointijärjestelmän asettamien vaatimusten tehokkaasta toimeenpanemisesta.

KMY järjestää koulutusta PEFC-vaatimussisältöihin sekä alueellisen ryhmäsertifiointin käytäntöihin liittyen. KMY:n verkkosivuilla voi suorittaa maksuttoman PEFC Sertiseriffi - verkkokurssin. KMY antaa neuvontaa ja opastusta sertifiointiryhmän osallistujille.

7. Vaatimustenmukaisuuden seuranta ja poikkeamien käsittely

Alueellisessa ryhmäsertifiointinissa PEFC-vaatimusten toteutumista sertifiointialueilla seurataan sisäisen ja ulkoisen auditoinnin avulla. Auditoinnit toteutetaan vuosittain otantaan perustuen. Ulkoisen auditoinnin ohjelmasta ja otannasta vastaa se sertifiointielin, jonka kanssa KMY on alueen sertifiointinista sopinut. KMY ja alueellisten metsäsertifiointitoimikuntien puheenjohtajat valmistelevat auditointiohjelman yhdessä sertifiointielimen kanssa.

Sisäisen auditoinnin ohjeistuksesta ja otannasta vastaa KMY. Kuvaus sisäisestä auditoinnista löytyy Sisäisen seurannan ohjelma-asiakirjasta. Sisäisen ja ulkoisen auditoinnin tulokset

katselmoidaan vuosittain osana KMY:n hallitukselle pidettävää johdon katselmusta. KMY toimittaa ulkoisen arvioijan laatiman auditointien tiivistelmäraportin PEFC Suomelle sekä asettaa julkisesti saataville verkkosivuilleen.

Ulkoisessa auditoinnissa kirjatut poikkeamat koskevat koko alueen sertifiointiryhmää. Alueelle kirjatut poikkeamat käsitellään alueen metsäsertifiointitoimikunnassa Toimikuntien ohjesäännön mukaisesti. Toimikunta selvittää poikkeamien juurisyyn ja arvioi toimijan suorittamien korjaavien toimenpiteiden riittävyyden sekä määrää tarvittaessa seuraamuksen poikkeaman aiheuttajalle. Valtakunnallinen PEFC-työryhmä laatii sisäisessä ja ulkoisessa auditoinnissa havaittuihin poikkeamiin kansalliset korjaavat toimenpiteet, jotka kaikkien alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuvien tulee huomioida ja toimeenpanna toiminnassaan.

8. Sertifiointin vastaisesta toiminnasta ilmoittaminen

KMY ottaa vastaan ilmoituksia ja kuulee sidosryhmiä alueellisen ryhmäsertifiointin piirissä tapahtuneesta sertifiointin vastaisesta toiminnasta. Ilmoitukset sertifiointin vastaisesta toiminnasta toimitetaan ensisijaisesti KMY:n verkkosivuilta löytyvään ilmoituskanavaan. KMY voi pyytää ilmoittajaa täydentämään ilmoitukseen liittyvää dokumentaatiota ja näyttöä. KMY tiedottaa riittävään dokumentoituun näyttöön perustuvat ilmoitukset epäillyistä sertifiointirikkeistä sen alueen metsäsertifiointitoimikunnalle, jonka aluetta ilmoitus koskee. Toimikunta käsittelee tapauksen ohjesääntönsä mukaisesti. Tapaus voidaan jättää käsittelemättä, mikäli edellytykset sen käsittelemiseksi eivät täyty, esimerkiksi kiinteistö ei kuulu alueellisen ryhmäsertifiointin piiriin. Ilmoitus epäilystä sertifiointirikkeestä on tehtävä 24 kk kuluessa epäillyn rikkeen tapahtuma-ajankohdasta. KMY voi harkintansa mukaan ottaa vastaan ilmoituksia myös tätä vanhemmista tapauksista, jos KMY arvioi rikkeen erityisen vakavaksi tai tapaukseen liittyy muita erityispiirteitä

Alueellisen metsäsertifiointitoimikunnan puheenjohtaja tiedottaa ilmoituksen tekijää ilmoituksen käsittelyyn ottamisesta ja antaa arvion käsittelyn aikataulusta sekä tiedon käsittelyn lopputuloksesta. Ilmoituksia käsitellään toimikuntien kokouksissa, joita järjestetään kullakin sertifiointialueella 4–5 kertaa vuodessa. Toimikuntien käsittelemät tapaukset ilmoitetaan alueen sertifiointielimelle eli auditoidulle.

Sertifiointin vastaisesta toiminnasta ilmoittaminen sekä ilmoitetusta päätöksestä valittaminen on kuvattu liitteessä 2.

9. Valitusten ja muutoksenhaun käsittely

Mikäli ilmoituksen tekijä on tyytymätön toimikunnan päätökseen, on tällä oikeus valittaa päätöksestä KMY:lle. Valitus tehdään KMY:n verkkosivuilla olevan sähköisen lomakkeen kautta viimeistään 6 kk toimikunnan päätöksen tiedoksi antamisesta. KMY tiedottaa valituksen tekijää valituksen vastaanottamisesta. KMY arvioi valituksen ja sen perusteen, ja päättää tapauksen uudelleen käsittelystä tai käsittelemättä jättämisestä. KMY antaa perustellun päätöksensä tiedoksi valituksen tekijälle 6 kk kuluessa valituksen vastaanottamisesta.

Valituksen tulee sisältää:

1. käsittelyä pyytävän hakijan nimi ja yhteystiedot
2. vaatimus ja sen perusteet

3. dokumentoitu näyttö, johon hakija vaatimuksensa perustaa ja
4. mahdollinen muu asian käsittelyn kannalta tarpeellinen aineisto.

Käsittelyä pyytävän tulee allekirjoittaa hakemus ja vastata pyydettyä valitusta koskeviin kysymyksiin.

Mikäli KMY toteaa valituksen aiheelliseksi, tapaus toimitetaan uudelleen käsiteltäväksi toimikunnassa. Perusteena uudelleen käsittelylle on, että toimikunta on käsittelyssä toiminut ohjesäännön vastaisesti, käsittely on tehty puutteellisin tiedoin tai käsittelyyn liittyy muu selkeä käsittelyvirhe. Toimikunta käsittelee tapauksen uudelleen ohjesääntönsä mukaisesti normaalin kokousrytminsä puitteissa. KMY tiedottaa valituksen tekijää uudelleen käsittelyn aikataulusta sekä käsittelyn lopputuloksesta.

Mikäli 1) KMY:n päätös on jättää valituksen kohteena oleva tapaus käsittelemättä uudelleen toimikunnassa tai 2) tapauksen uudelleen käsittelyn lopputulos toimikunnassa pysyy muuttumattomana ja valittaja pystyy osoittamaan, että toimikunta on toiminut ohjesäännön vastaisesti, käsittely on tehty puutteellisin tiedoin tai siihen liittyy muu selkeä käsittelyvirhe, valittajalla on mahdollisuus pyytää erimielisyyslautakunnan perustamista.

Vaatus lautakunnan perustamisesta tulee tehdä KMY:lle 2 kk kuluessa siitä, kun KMY on tiedottanut 1) tapauksen uudelleen käsittelyä koskevan kielteisen päätöksen tai 2) uudelleen käsittelyn lopputuloksen valituksen tekijälle. Lopullisen perustellun päätöksen lautakunnan perustamisesta tai perustamatta jättämisestä tekee KMY:n hallitus. KMY tiedottaa valittajaa lautakunnan perustamista koskevasta päätöksestä perusteluineen 4 kk kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Mikäli hallituksen päätös on jättää lautakunta perustamatta, päättyy tapauksen käsittely. Mikäli hallitus päättää perustaa lautakunnan, käsitellään tapaus loppuun lautakunnassa.

Lautakunnan perustaminen ja lautakuntakäsittely:

Lautakunnan perustamiseen ja lautakuntakäsittelyyn liittyvät mahdolliset kustannukset jakaantuvat puoliksi KMY:n ja valituksen tekijän kesken. KMY:n hallitus nimeää lautakunnalle valituksen osapuolista riippumattoman puheenjohtajan. Valitustapauksen osapuolten tulee nimetä lautakuntaan yksi jäsen.

Lautakunta toimii yhteisymmärryshakuisesti, mikä tarkoittaa, että se noudattaa työskentelytapoja, jotka tukevat lautakunnan jäsenten välisen yhteisymmärryksen muodostumista, mutta päätöksestä ei lautakunnassa tarvitse saavuttaa yksimielisyyttä.

Lautakunta antaa päätöksensä kirjallisena ja sen allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja. Päätös sisältää lyhyen selostuksen asiasta, perustelut sekä lopputuloksen, johon lautakunta on asiassa päätenyt. Lautakunta antaa päätöksensä tiedoksi käsittelyn osapuolille ja sertifiointielimelle eli auditoijalle. Lautakunnan päätös on lopullinen.

10. Sertifiointista eroaminen, erottaminen ja osallistumisen keskeyttäminen

Metsänomistaja, yritys, yrittäjä tai muu taho voi erota sertifiointista ilmoittamalla siitä kirjallisesti KMY:lle taikka sille taholle, jonka kautta se on osallistunut alueelliseen ryhmäsertifiointiin.

Jos metsänomistaja hakeutuu itse PEFC-ryhmäsertifioinnin ulkopuolelle, ei hän voi liittyä uudelleen enää saman sertifiointikauden aikana. Jos metsänomistaja haluaa siirtää yhden tai useamman kiinteistön sertifiointin ulkopuolelle, ei hän voi liittää enää kyseistä kiinteistöä tai kyseisiä kiinteistöjä alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin saman sertifiointikauden aikana. Sertifiointikausi määritellään kulloinkin käytössä olevien PEFC-standardien mukaan.

Alueellinen metsäsertifiointitoimikunta voi tehdä päätöksen alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistujan erottamisesta tai sertifiointin keskeyttämisestä toistaiseksi tai määräajaksi tilanteessa, jossa osallistuja rikkoo sertifiointivaatimuksia, eikä toimintaa saada muuten korjattua. Sertifiointi voidaan keskeyttää myös hetkellisesti, kunnes puutteiden korjaaminen voidaan luotettavasti varmistaa. Alueellinen toimikunta tekee erottamista ja sertifiointin keskeyttämistä koskevan päätöksen toimikunnan ohjesääntöjen mukaisesti. Mikäli metsänomistaja tai toimija päädytään erottamaan, tai sertifiointi keskeyttämään yhdellä sertifiointialueella, astuu erottaminen samalla voimaan myös muiden KMY:n hallinnoimien sertifikaattien piirissä.

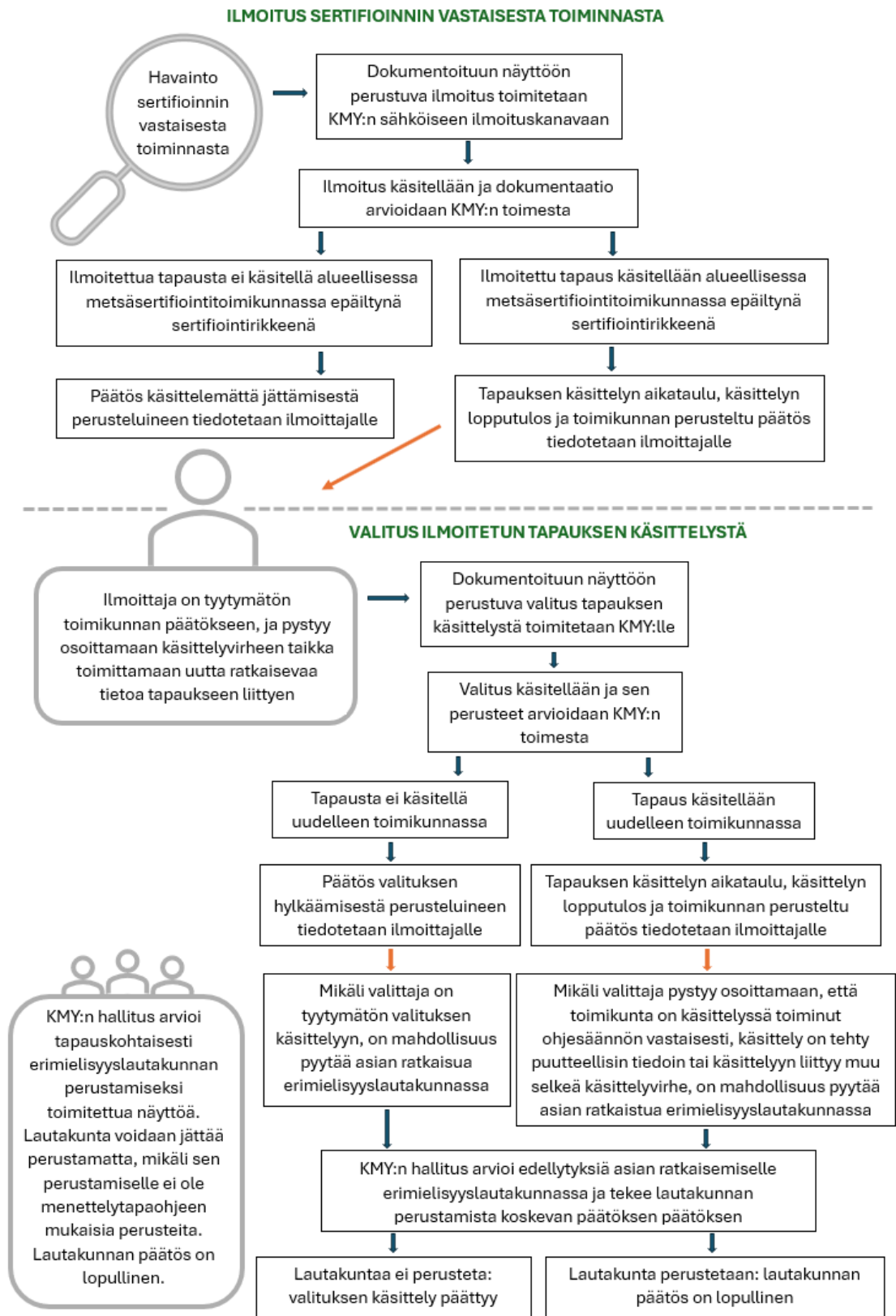
Liite 1

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifiointin aluejako

1. Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Ahvenanmaa
2. Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue: Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala
3. Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi

Liite 2

Kaavio ilmoitusten ja valitusten käsittelystä



Liite 3

KMY:n toimintaa ohjaavat asiakirjat

- Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n säännöt
- PEFC FI 1001 standardiasiakirja
- PEFC FI 1002 standardiasiakirja
- KMY:n menettelytapaohje
- Alueellisten metsäsertifiointitoimikuntien ohjesääntö
- Rekisterinpitäjän ohjeet
- Sisäisen seurannan ohjelma

Asiakirjat ovat julkisesti saatavilla KMY:n verkkosivuilla.