

# GUVERNUL ROMÂNIEI



## MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

**ORDIN**  
Nr.                      **din**                      **2015**

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

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției politicii și strategii în silvicultură nr. din 2015,

În temeiul prevederilor art. 2 și art. 3 din Hotărârea Guvernului Nr. 668/2011 privind desemnarea autorității competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn,

**ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul**

### **ORDIN:**

**Art. 1.** – Se aprobă Metodologia de exercitare a atribuțiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorității competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

**Art. 2.** - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**MINISTRU**

**Grațiana Leocadia GAVRILESCU**

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

**Capitolul 1. Dispoziții generale**

**Art.1** – Exercițarea atribuțiilor de control de către Autoritatea Competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn privind modul de aplicare a acestuia, denumită în continuare Autoritate Competentă, se face conform Metodologiei de exercitare a atribuțiilor de control prevăzută la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorității competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, prin direcția cu atribuții de control în silvicultură din structura Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin comisariatele de regim silvic și cinegetic din subordinea acestuia și prin Garda Națională de Mediu, denumită în continuare *Metodologie*, prin:

- a) Direcția cu atribuții de control în silvicultură, denumită în continuare DACS;
- b) Comisariatele de regim silvic și cinegetic din subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, denumite în continuare CRSC;
- c) Garda Națională de Mediu, denumită în continuare GNM.

**Art. 2.** - Autoritatea Competentă își exercită atribuțiile de control asupra operatorilor și comercianților așa cum sunt definiți la art. 2 lit. c) și d) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 995/2010*, precum și asupra organizațiilor de monitorizare prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 și la art. 2 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 363/2012 privind normele de procedură pentru recunoașterea și retragerea recunoașterii organizațiilor de monitorizare, denumit în continuare *Regulament delegat*, cu respectarea prezentei metodologii.

**Art. 3.** - (1) Controalele efectuate de către DACS și CRSC se referă la lemnul și produsele din lemn corespunzătoare următoarelor coduri de clasificare prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 995/2010*: 4401, 4403, 4406, 4407.

(2) Controalele efectuate de către GNM se referă la lemnul și produsele din lemn corespunzătoare următoarelor coduri de clasificare prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 995/2010: 44084412, 4413 00 00, 4414 00, 4415, 4416 00 00, 4418, 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30 și 9406 00 20, precum și pentru celuloză și hârtie prevăzute la cap. 47 și 48 din Nomenclatura combinată prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, cu excepția celor pe bază de bambus și a produselor reciclate, respectiv deșeuri și resturi.

(3) În cazul operatorilor care pun pentru prima dată pe piață lemn și produse din lemn din ambele categorii de coduri menționate la alin. (1) și alin. (2), controalele efectuate se desfășoară cu respectarea competenței stabilite conform prevederilor alin. (1) și alin. (2).

(4) Controalele efectuate de oricare din entitățile prevăzute la art. 1 pentru alte sortimente de lemn și produse din lemn decât cele din competența stabilită conform prevederilor alin. (1) și alin. (2) sunt lovite de nulitate.

**Art. 4.** - În exercitarea controalelor, Autoritatea Competentă are obligația să respecte și prevederile:

- a) art. 10-13 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010;
- b) prevederile art. 6 și 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul "due diligence" și la frecvența și natura controalelor privind organizațiile de monitorizare, denumit în continuare Regulament de punere în aplicare;
- c) prevederile art. 9 alin. (2) și art. 10 alin. (1) lit. a) din Regulamentul delegat, inclusiv cu luarea în considerare a prevederilor art. 5-8 din acesta.

## **Capitolul 2. Controalele la operatori**

**Art. 5.** - (1) La operatori, Autoritatea Competentă verifică respectarea obligațiilor prevăzute de art. 4 și art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, pe întreg parcursul lanțului de aprovizionare, și de Regulamentul de punere în aplicare, inclusiv cu luarea în considerare a normelor enunțate în art. 5-8 din Regulamentul delegat.

(2) În cazul importurilor, Autoritatea Competentă verifică respectarea statutului lemnului și al produselor din lemn reglementate de FLEGT și CITES, conform prevederilor art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

**Art. 6.** - (1) Desfășurarea activității de control la operatori se realizează conform Listei de verificări pentru controlul operatorilor, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 1.

(2) Controalele la operatori se desfășoară în conformitate cu un plan de control, care este revizuit periodic în baza evaluărilor de risc proprii fiecărei din entitățile prevăzute la art. 1 și potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010;

(3) Pentru a se asigura eficacitatea controalelor planificate, acestea se efectuează cu notificarea prealabilă a operatorului cu minim 48 ore față de data controlului. În situația în care există informații relevante, sesizări sau reclamații ale unor părți terțe ce indică abateri de la prevederile Regulamentului, controalele se vor efectua inopinat.

(4) În controalele efectuate asupra operatorilor, Autoritatea Competentă verifică existența/conformitatea sistemului „due diligence” implementat de aceștia, corespunzător cu prevederile art. 4 respectiv art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, după cum urmează:

- a) măsurile și procedurile care permit accesul la informațiile referitoare la aprovizionarea operatorului cu lemnul sau produsele din lemn introduse pe piață;
- b) procedurile de evaluare a riscului de introducere pe piață a lemnului recoltat în mod ilegal / a produselor din lemn derivate din acesta;
- c) măsurile și procedurile de atenuare a riscului în cazul în care acesta se evaluează ca fiind semnificativ (nu este neglijabil), care pot include solicitarea unor informații sau documente suplimentare și/sau solicitarea de verificare de către părți terțe.

(5) Obiectivele controalelor efectuate asupra operatorilor sunt:

- a) respectarea restricției de a introduce pe piața lemn recoltat ilegal, conform prevederilor art. 4. alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010;
- b) existența implementării de către operatori a unui sistem "due diligence" în conformitate cu prevederile art. 4. alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010;
- c) conformitatea sistemului "due diligence" al operatorilor, atât a celui propriu cât și a celui instituit de o Organizație de Monitorizare, cu îndeplinirea elementelor prevăzute la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010;
- d) conformitatea utilizării de către operatori a propriului sistem "due diligence" implementat;
- e) conformitatea utilizării de către operatori a sistemului "due diligence" instituit de o Organizație de Monitorizare;
- f) evaluarea și revizuirea periodică a sistemului "due diligence" și ori de câte ori aceasta se impune, în conformitate cu prevederile art. 4. alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

(6) Controalele efectuate în baza planului de control prevăzut la alin. (2) se realizează prin sondaj, regula de esantionare fiind de minim 5% din cantitățile corespunzătoare fiecărui sortiment din lemn sau produs din lemn introdus pe piață de operator.

(7) Operatorii sunt obligați să permită accesul la informațiile prevăzute la articolul 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, Autorității Competente și după caz, Organizației de Monitorizare, cu păstrarea elementelor de confidențialitate.

**Art. 7.** - (1) Planul de control menționat la art. 6 alin (2) se dezvoltă în baza evaluărilor proprii Autorității Competente, cu luarea în considerare a următoarelor aspecte:

- a) alertele semnalizate de sistemul Wood Tracking și SUMAL;
- b) ponderea lemnului introdus pe piața internă a Uniunii Europene care provine din țări sau regiuni subnaționale considerate cu risc privind recoltările ilegale la aplicarea sistemului;
- d) complexitatea lanțului de aprovizionare cu lemn și produse din lemn;
- e) volumul de lemn recoltat și introdus pe piața internă a Uniunii Europene de către operatori;
- f) informații relevante, inclusiv sesizări sau reclamații motivate ale unor părți terțe, privind respectarea de către operator a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010.

(2) Operatorii care mențin și evaluează sistemul „due diligence” instituit de o Organizație de Monitorizare vor fi controlați privind respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 cu ocazia controlului exercitat pentru Organizația de Monitorizare și atunci când există informații relevante ce indică abateri de la prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010.

(3) Pentru fundamentarea planului de control pentru operatorii care plasează lemn din limitele teritoriului național, Autoritatea Competentă identifică zonele de risc privind prevalența tăierilor ilegale în România.

(4) Dezvoltarea și actualizarea hărților privind zonele de risc din perspectiva Autorității Competente, se realizează cel puțin o dată pe an, cu consultarea factorilor interesați relevanți din sectorul forestier.

(5) Motivarea deciziei de control va fi înregistrată în Registrul de evidență a controalelor Operatori al Autorității Competente, conform Anexei nr. 2 la prezenta metodologie.

### **Capitolul 3. Controalele la comercianți**

**Art. 8. - (1)** La comercianți, Autoritatea Competentă verifică respectarea obligațiilor în materie de trasabilitate prevăzute de art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, pe întreg parcursul lanțului de aprovizionare.

(2) Obiectivele controlului, efectuat de Autoritatea Competentă responsabilă pentru aplicarea Regulamentului (UE) 995/2010 includ și păstrarea evidentelor timp de 5 ani pentru întreg lanțul de aprovizionare, a operatorilor și/sau comercianților care au furnizat lemnul sau produsele din lemn și după caz, comercianții cărora le-au furnizat lemn sau produse din lemn.

(3) Exercițarea controalelor pentru comercianți se va realiza conform Listei de verificări pentru controlul comercianților, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie.

(4) Controalele asupra comercianților cu privire la obligațiile ce le revin conform Regulamentului (UE) nr. 995/2010, se vor efectua cu ocazia controalelor tematice sau ori de câte ori există informații relevante, inclusiv sesizări sau reclamații motivate ale unor părți terțe, privind nerespectarea de către comercianți a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010.

### **Capitolul 4. Controalele la organizațiile de monitorizare**

**Art. 9. - (1)** La organizațiile de monitorizare, Autoritatea Competentă verifică:

- (a) îndeplinirea funcțiilor prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010;
- b) respectarea cerințelor de recunoaștere prevăzute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu luarea în considerare a prevederilor art. 6 din Regulamentul de aplicare (UE) 607/2012, respectiv a prevederile art. 5-8 din Regulamentul delegat (UE) nr. 363 /2012;
- c) existența și respectarea procedurilor pentru evitarea conflictelor de interese la nivel organizațional și individual;
- d) conformitatea sistemului "due diligence" instituit la operatori cu îndeplinirea elementelor prevăzute la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010;

**Art. 10. -** În situația în care se constată că o Organizație de Monitorizare, care a încheiat un contract de instituire și revizuire a sistemului ”due diligence” cu un operator, nu a prevăzut riscul

săvârșirii faptei care a condus la introducerea pe piață a lemnului și produselor din lemn fără justificarea provenienței legale, măsura de sancționare pentru neconformitatea sistemului ”due diligence” prin lipsa evaluării riscului se aplică acestei organizații; ca măsură complementară, organizația de monitorizare în cauză va fi obligată să revizuiască în mod corespunzător sistemul ”due diligence” instituit la operator.

**Art. 11.** - (1) Exercițarea controalelor asupra organizațiilor de monitorizare se realizează conform Listei de verificări pentru controlul organizațiilor de monitorizare prevăzută în Anexa nr. 4 la prezenta Metodologie.

(2) Pentru a se asigura eficacitatea controalelor, acestea se efectuează cu notificarea prealabilă a Organizației de Monitorizare. În situația în care există informații relevante, sesizări sau reclamații ale unor părți terțe ce indică abateri de la prevederile Regulamentului, controalele se vor efectua inopinat.

**Art. 12.**- (1) În urma verificării Organizației de Monitorizare, Autoritatea Competentă întocmește prin entitățile de control, prevăzute la art. 1, rapoarte de control conform prevederilor art. 7 din Regulamentului de aplicare (UE) 607 /2012.

(2) În cazul în care Autoritatea Competentă stabilește că o Organizație de Monitorizare nu mai îndeplinește funcțiile prevăzute sau nu mai respectă cerințele prevăzute în regulament, informează Comisia în termen de 48 ore.

## Capitolul 5. Măsuri

**Art. 13.** - În funcție de gravitatea deficiențelor și neregulilor identificate, Autoritatea Competentă, prin entitățile prevăzute la art. 1 și potrivit competențelor stabilite la art. 3, procedează la luarea următoarelor măsuri:

- a) notificarea operatorilor privind măsurile de remediere / revizuire pe care aceștia trebuie să le ia în termenul de 45 zile în vederea instituirii sistemului ”due diligence” conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010, ale Regulamentului de punere în aplicare și ale prezentei Metodologii;
- b) sancționarea operatorilor care nu au implementat/nu au utilizat/au utilizat neconform/nu au revizuit sistemul ”due diligence” propriu, potrivit prevederilor actelor normative în materie;
- c) sancționarea organizațiilor de monitorizare care au instituit un sistem ”due diligence” neconform/nu au revizuit sistemul ”due diligence” instituit;
- d) măsura complementară de confiscare a lemnului și a produselor din lemn, după caz;
- e) interzicerea comercializării lemnului și a produselor din lemn, prin suspendarea/retragerea acordurilor de utilizare a documentelor cu regim special, atestatelor de exploatare, suspendarea/retragerea autorizațiilor de exploatare, suspendarea/anularea actelor de reglementare în domeniul protecției mediului și alte asemenea

**Art. 14.** - Operatorii, comercianții și organizațiile de monitorizare asupra cărora se efectuează controalele au obligația să respecte legislația aplicabilă și să acorde toată asistența necesară pentru a facilita efectuarea verificărilor.

## Capitolul 6. Obligațiile Autorității Competente

**Art. 15.** -(1) Autoritatea Competentă va dezvolta și va menține actualizat în timp real un sistem de evidență al operatorilor care nu utilizează un sistem ”due diligence” și cărora li s-a aplicat măsura de interzicere a exploatării masei lemnoase pe picior conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, care se postează pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

(2) La acest sistem de evidență vor avea acces și emitenții autorizațiilor de exploatare, care au obligația să suspende/retragă autorizațiile de exploatare emise și să nu mai emită noi autorizații de

exploatare pentru operatorii înscrisi în sistemul de evidență. Prevederea nu este aplicabilă operatorilor economici care realizează prestații pentru lucrări de exploatare forestieră.

(3) Măsura de interzicere a exploatării masei lemnoase pe picior prevăzută la alin.(1) se propune prin raportul de control care se aprobă de către conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

**Art. 16.** - (1) Obligațiile de control din prezenta metodologie se includ în activitățile prevăzute în Regulamentele de Organizare și Funcționare ale corespunzătoare entităților de control prevăzute la art. 1, precum și în fișele posturilor specifice personalului cu atribuții de control din cadrul acestor structuri.

(2) Autoritatea Competentă va asigura instruirea personalului cu atribuții de control privind modul de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010, cu adaptarea permanentă la cerințele și recomandările transmise de Comisia Europeană.

(3) Autoritatea Competentă poate transmite Comisiei Europene observații și propuneri de completare privind modul de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010, reieșite din practica de control și nereglementate.

**Art. 17.** - (1) Entitățile de control prevăzute la art. 1 întocmesc și păstrează pe o perioadă de 5 ani Registrele de evidență a controalelor asupra operatorilor referitoare la respectarea cerințelor prevăzute la art. 4 și 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

(2) Registrele de evidență a controalelor prevăzute la alin. (1) cuprind în mod obligatoriu informații referitoare la :

a) natura controlului;

b) rezultatul controlului;

c) notificări privind măsuri de remediere, emise în temeiul articolului 10 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, dacă este cazul;

(3) Modelul Registrului de evidență a controalelor prevăzut la alin. (2) este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

(4) După încheierea controlului, informațiile privind constatările consemnate în Registrul de evidență a controalelor se transmit, la cerere, operatorilor și după caz, organizațiilor de monitorizare în cazul unui sistem "due diligence" instituit de acestea.

(5) Informațiile privind constatările consemnate în Registrul de evidență a controalelor se transmit, după încheierea controlului, în baza unei cereri scrise, către alți factori interesați, în termen de 30 zile de la depunere la sediul CRSC sau GNM responsabil cu efectuarea controlului.

**Art. 18.** - Entitățile de control prevăzute la art. 1 asigură, prin persoane responsabile desemnate pentru implementarea sistemului "due diligence", transmiterea tuturor informațiilor și datelor solicitate de către persoana responsabilă stabilită la nivel de Autoritate Competentă, care va realiza comunicarea cu Comisia Europeană.

**Art. 19.** - (1) Autoritatea Competentă menține corespondența și transmite rapoartele privind aplicarea prezentului regulament către Comisia Europeană.

(2) Autoritatea competentă asigură facilitarea schimbului informațiilor relevante cu celelalte state membre și diseminarea acestora.

## Capitolul 7. Obligațiile DACS

**Art. 20.** - La aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 se stabilesc următoarele atribuții ale DACS:

a) Dezvoltă proceduri de control pentru listele de verificări prevăzute în Anexele 1-3 la prezenta metodologie;

b) Efectuează activitățile de control al operatorilor și comercianților, pentru lemnul și produsele din lemn, corespunzător atribuțiilor de control ale DACS;

c) Efectuează activitățile de control a organizațiilor de monitorizare conform prevederilor Capitolului 4;

d) Coordonează actualizarea de către CRSC a platformei informative prevăzută la art. 23 alin.(2).

- e) Actualizează și transmite la CRSC informațiile despre Organizațiile de Monitorizare cu cele privind modificările ulterioare, comunicate de Comisie prin intermediul persoanei nominalizate la art. 19, potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul delegat.
- f) Pun la dispoziție informațiile din Registrele de evidență a controalelor întocmite de DACS, în condițiile prevăzute la art. 17 alin (4) –(5).

## **Capitolul 8. Obligațiile CRSC**

**Art. 21.** - La aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 se stabilesc următoarele obligații ale CRSC, conform competențelor prevăzute la art. 3 alin.(1), (3) și (4):

- a) Actualizează și mențin evidențele operatorilor pentru lemn și produsele din lemn corespunzător atribuțiilor de control ale CRSC;
- b) Dezvoltă și actualizează planul de control al operatorilor pentru lemnul și produsele din lemn corespunzător atribuțiilor de control ale CRSC;
- c) Efectuează activitățile de control al operatorilor și comercianților, pentru lemnul și produsele din lemn, corespunzător atribuțiilor de control ale CRSC;
- d) Informează și transmite rapoarte către DACS referitoare la neconformitățile identificate în controalele efectuate conform prezentei metodologii.
- e) Pun la dispoziție informațiile din Registrele de evidență a controalelor întocmite de CRSC, în condițiile prevăzute la art. 17 alin (4) –(5).

## **Capitolul 9. Obligațiile GNM**

**Art. 22.** -La aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 se stabilesc următoarele obligații ale GNM, conform competențelor prevăzute la art. 3 alin.(2)-(4):

- a) Actualizează și mențin evidențele operatorilor pentru lemn și produsele din lemn corespunzător atribuțiilor de control ale GNM;
- b) Dezvoltă și actualizează planul de control al operatorilor pentru lemnul și produsele din lemn corespunzător atribuțiilor de control ale GNM.
- c) Efectuează activitățile de control a organizațiilor de monitorizare conform prevederilor Capitolului 4;
- d) Efectuează activitățile de control al operatorilor și comercianților, pentru lemnul și produsele din lemn, corespunzător atribuțiilor de control ale GNM;
- e) Coordonează actualizarea de către comisariatele județene ale GNM a platformei informative prevăzută la art. 23 alin.(2).
- f) Informează și transmite rapoarte către Autoritatea Competentă referitoare la neconformitățile identificate în controalele efectuate conform prezentei metodologii.
- g) Pun la dispoziție informațiile din Registrele de evidență a controalelor întocmite de GNM, în condițiile prevăzute la art. 17 alin (4) –(5).
- h) Actualizează și transmite la Autoritatea Competentă informațiile despre organizațiile de monitorizare cu cele privind modificările ulterioare, comunicate de Comisie prin intermediul persoanei nominalizate la art. 19, potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul delegat.

## **Capitolul 10. Îndrumare și facilitare**

**Art. 23.-** (1) Pentru a facilita respectarea dispozițiilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, Autoritatea Competentă dezvoltă o platformă informativă pentru operatori;

(2) Platforma informativă prevăzută la alin. (1) conține cel puțin următoarele:

- a) Ghid de bune practici pentru operatori în vederea implementării corespunzătoare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010;
- b) Hărțile zonelor de risc privind prevalența taierilor ilegale, care se actualizează anual.

c) Punctul de vedere al autoritatii competente la întrebările/problemele frecvente identificate în urma procesului de îndrumare și control (“**Întrebări și Răspunsuri**”).

**Art. 24.** - Platforma informativă prevăzută la art. 23 alin (1) este menținută și întreținută de persoana responsabilă stabilită la nivel de Autoritate Competentă prevăzută la art. 18 din Metodologie și se postează pe site- ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

**Art.25.** – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta Metodologie.



**LISTA DE VERIFICĂRI PENTRU CONTROLUL ORGANIZAȚIILOR DE MONITORIZARE**

NATURA CONTROALELOR			Data	Termen Obs.	Rezultatele controalelor
Tematica de control	Indicatori relevanți	Lista de verificări*	(zz.ll.aa)	(zz.ll.aa)	(neconformități)
1	2	3	4	5	6
<b>A. Respectarea cerințelor de recunoaștere.</b> Reg. (UE) 995 /2010, art. 8; Reg. (UE) 362 /2012, art. 5-8. Reg. (UE) 607 2012, art. 6, 7. HG 668 /2012; HG 470 /2014.					
<b>A.1. Are personalitate juridică și este constituită în mod legal în cadrul Uniunii Europene (UE)</b>	<b>A.1.1.</b> Dovada înregistrării Organizației de Monitorizare ca personalitate juridică, obiectul de activitate.	examinarea documentatiei: <i>actelor constitutive; certificat de inregistrare;</i> <i>certificat de recunoastere (CE);</i>			
	<b>A.1.2.</b> Sediul social, administrația centrală, locul principal de desfășurare al activității, sau dupa caz, agențiile, sucursalele sau filialele înființate sunt constituite în cadrul UE	examinarea documentatiei: <i>actelor constitutive; certificat de inregistrare;</i> <i>certificat de recunoastere (CE);</i>			
	<b>A.1.3.</b> Recunoașterea CE ca Organizatie de Monitorizare pentru Romania ca stat membru.	certificat de recunoaștere (CE); notificari (CE); <i>web-site (CE);</i>			
<b>A.2. Are expertiza necesară și capacitatea de a exercita funcțiile asumate.</b>	<b>A.2.1.</b> Personalul are formare profesională oficială in unul sau mai multe din urmatoarele domenii: disciplinele legate de silvicultură, mediu, drept, managementul afacerilor, gestionarea riscului, comerț, audit, control financiar sau gestionarea lanțului de aprovizionare.	examinarea documentatiei: <i>titluri oficiale de calificare; experiența profesională</i> <i>CV si /sau alte documente justificative.</i>			
	<b>A.2.1.</b> In pozițiile tehnice de conducere, sunt persoane cu cel puțin cinci ani de experiență profesională într-o funcție	examinarea documentatiei: <i>titluri oficiale de calificare; experiența profesională</i>			

	similară funcțiilor unei Organizații de Monitorizare	<i>(CV si /sau alte documente justificative).</i>			
	<b>A.2.2.</b> Structură organizatorică care să asigure exercitarea adecvată a funcțiilor unei organizații de monitorizare.	examinarea documentatiei: <i>organigrama organizatie si fluxul decizional;</i> <i>interviuri cu pesonalul OM sau Op;</i>			
	<b>A.2.3.</b> Organizatia detine si implementeaza proceduri pentru monitorizarea performanței și a competenței tehnice ale personalului său	examinarea documentatiei si a procedurilor privind sarcinile și responsabilitățile personalului; verificarea documentatiei si a registrelor OM care sa ateste monitorizarea performantelor si masuri de conformare.			
<b>A.3.</b> Nu există niciun fel de <b>conflicte de interese</b> în exercitarea funcțiilor sale.	<b>A.3.1.</b> Organizatia detine politici si proceduri scrise privind evaluarea riscurilor referitor la conflictele de interese care ar putea rezulta din exercitarea funcțiilor de Organizație de Monitorizare, inclusiv orice conflicte care decurg din relațiile sale cu organisme asociate sau cu subcontractanți.	examinarea documentației și a registrelor OM; evidențe care să documenteze riscurile de conflict de interese;			
	<b>A.3.2.</b> Politicile și procedurile sunt implementate corespunzător pentru a evita conflictele de interese la nivel organizațional și individual.	examinarea documentației si a registrelor: <i>reguli si proceduri interne documentate, audituri efectuate de către terți;</i> interviuri cu personalul OM, operatori sau alte persoane relevante.			

<b>B.1. Menține și evaluează periodic un sistem „due diligence”</b>	<b>B.1.1.</b> DDS este pus la dispoziție operatorilor și Autorității Competente în forma actualizată;	examinarea documentației și a registrelor OM respectiv a operatorilor;			
	<b>B.1.2.</b> Sistemul due diligence este specific pentru fiecare tip specific de lemn sau de produse din lemn, conform cerintelor Reg. (UE) 995 /2010, art. 6 alin (1); <b>Nota:</b> Controalele se vor realiza prin sondaj pentru operatori. Se vor analiza indicatorii relevanti (1-18) conform Anexa 2 "Matrice Control Operatori". Esantion: maxim 5% dar nu mai puțin de 2 operatori pentru două produse din lemn diferite;	examinarea documentației și a registrelor organizațiilor de monitorizare; verificări prin sondaj pentru operatori conform Anexa 2.			
	<b>B.1.3.</b> Legislația aplicabilă este identificată și actualizată pentru țara de recoltare și acoperă toate aspectele prevăzute în art. 2 lit. (h). Sistemul permite identificarea mijloacelor adecvate prin care se indică conformitatea cu legislația aplicabilă.	examinarea documentației și a registrelor organizațiilor de monitorizare;			
	<b>B.1.4.</b> Procedurile de evaluare a riscurilor iau în considerare cele mai bune informații relevante și disponibile referitoare la criteriile de risc (garantarea respectării legislației aplicabile prin certificarea sau alte sisteme de verificare; prevalența recoltării ilegale a anumitor specii de arbori; prevalența recoltării sau a practicilor ilegale; sancțiunile impuse de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliul Uniunii Europene).	examinarea documentației; verificarea registrelor organizațiilor de monitorizare;			

	<b>B.1.5.</b> Organizatia detine si implementeaza politici și proceduri care permit evaluarea și îmbunătățirea propriului DDS; Acestea iau in considerare sesizările și reclamațiile partilor terțe și urmează o abordare transparentă	examinarea documentației; verificarea registrelor OM; proceduri interne documentate;				
<b>B.2. Verifică utilizarea corespunzătoare a sistemului său „due diligence” de către acești operatori</b>	<b>B.2.1.</b> Proceduri de verificare adecvate referitor la utilizarea corespunzătoare de către operatori a sistemului DDS.	examinarea documentației si a registrelor organizațiilor de monitorizare				
	<b>B.2.2.</b> Procesul de verificare a utilizării DDS este corespunzator procedurilor asumate.	verificarea registrelor OM si al operatorilor; interviuri cu personalul OM sau Op.;	verificări în teren și /sau examinarea unor probe de furnizare ale operatorilor;			
	<b>B.2.3.</b> Frecventa verificarilor este de cel mult 12 luni conform procedurilor documentate si ori de cate ori se constata ca se impune	verificarea registrelor organizatiilor de monitorizare si a operatorilor.				
	<b>B.2.4.</b> Sistemul instituit la operatorul ..... cuprinde o evaluare a riscurilor completă / conformă specificului regiunii subnaționale	examinarea documentației si a registrelor organizațiilor de monitorizare				
<b>B.3. Adopta măsuri adecvate în cazul unei utilizări necorespunzătoare a sistemului său „due diligence” de către un operator.</b>	<b>B.3.1.</b> Proceduri documentate privind acțiunile corective în cazul unei utilizări necorespunzătoare de către operatori a sistemului DDS.	examinarea documentației si a registrelor organizațiilor de monitorizare				
	<b>B.3.2.</b> Respectarea acțiunilor corective de către operatori, este verificată corespunzator conform procedurilor asumate.	verificarea registrelor OM si al operatorilor; interviuri cu personalul OM sau Op.;	verificari in teren si /sau examinarea unor probe de furnizare ale operatorilor;			

**B.3.3.** Sistemul ”due diligence” instituit la operatorul ..... a fost revizuit de organizatie în conformitate cu sarcinile stabilite în controlul DACS / GNM / CRSC (jud.) / GM (jud.) ..... din .....

examinarea documentației si a registrelor organizațiilor de monitorizare

**Nota: \***

In Coloana 3 - "**Lista de verificari\***", sunt indicate **posibile** activitati, modalitati si surse de informare pentru verificarea indicatorilor; Cerințele din "**Lista de verificari\***" sunt minimale.

**Precizari:**

**Lista de verificari:** se vor nota numai procedurile si modalitatile specifice aplicate pentru verificarea conformitatii indicatorilor;

**Data:** se va nota data realizarii controlului la sediul organizatiei de monitorizare / teren;

**Termen Obs.:** Daca exista obiectii din partea OM si daca sunt necesare precizari ulterioare se va stabili un termen limita pentru transmiterea argumentelor justificative (suplimentare);

**Rezultatele controalelor:** se vor nota DOAR neconformitatile identificate - natura de verificari prin care se constata neconformitatea indicatorilor relevanti;

**OM** - Organizație de Monitorizare

**Op** – Operator

**DDS** – sistem “due diligence”

**LISTA DE VERIFICĂRI PENTRU CONTROLUL OPERATORILOR**

NATURA CONTROALELOR			Produs	Data C.	Termen OBS.
Tematica de control	Indicatori relevanti	Lista de verificari*	(cod)	(zz.ll.aa)	(zz.ll.aa)
1	2	3	4	5	6
<p><b>Operatorii implementeaza si utilizeaza un sistem due diligence conform prevederilor EUTR</b> Reg. (UE) 995 /2010; Reg. (UE) 607 /2012; Reg. (UE) 363 /2012 HG 668 /2012; HG 470 /2014; HG 1005 /2015;</p>					
<p><b>Aspecte Generale.</b> <b>A. Deține Sistem DDS</b></p>	<p><b>A.1.</b> Operatorul funcționează legal pe piață</p>	<p><i>A.1.1 Persoane juridice</i> Deținerea documentelor specifice, după caz: - acord de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special; - atestat de exploatare sau contract cu un operator economic atestat pentru lucrări de exploatare forestieră; - este utilizator de SUMAL AGENT și Wood Tracking - autorizație de exploatare; - acte de reglementare în domeniul protecției mediului; - contract privind achiziționarea de masă lemnoasă; - declarația vamală de import, licența FLEGT sau, după caz,</p>			

	<p>certificatul CITES;  - alte documente relevante prezentate.  <i>A.1.2 Persoane fizice proprietare de pădure/vegetație de pe terenuri din afara fondului forestier național</i>  Deținerea documentelor specifice, după caz:  - documente care atestă proprietatea;  - contract de administrare/asigurare servicii silvice;  - autorizație de exploatare  - contract cu un operator economic atestat pentru lucrări de exploatare forestieră, după caz; nu se aplică persoanelor fizice care exploatează de pe proprietate până la 20 mc/an.</p>			
<p><b>A.2.</b> Operatorul a comunicat la Autorității Competente natura DDS adoptat, respectiv DDS propriu sau instituit de o Organizație de Monitorizare</p>	<p>Sistemul de evidență al Autorității Competente;  Evidența comunicării transmiterii documentelor către Autoritatea Competentă.</p>			
<p><b>A.3.</b> Sistemul DDS cuprinde lemnul și produsele din lemn pe care operatorul le plasează efectiv pe piață.</p>	<p>Verificarea lanțului de aprovizionare;  Examinarea procedurilor documentate;  Verificarea registrelor operatorilor și evidențelor din SUMAL;  Controale prin sondaj, inclusiv verificări pe teren;</p>			

<p><b>Elementele Sistemului.</b>  <b>B.</b> Sistemul cuprinde <b>măsuri și proceduri</b> care permit sistematic) <b>accesul la informații</b> referitoare la aprovizionarea operatorului cu lemn sau produsele din lemn, care sunt introduse pe piață.  <b>Nota:</b> Controalele vor viza fiecare tip specific de lemn sau <b>produse din lemn</b> introduse pe piața. <b>Verificari</b> se vor realiza <b>prin sondaj:</b> maxim <b>5%</b> dar nu mai puțin de <b>2</b> transporturi.</p>	<p><b>B.1.</b> Legislația aplicabilă este identificată pentru țara de recoltare.</p>	<p>examinarea documentației DDS și a procedurilor documentate;</p>			
	<p><b>B.2.</b> Documentația cuprinde cele mai bune informații care demonstrează faptul că lemnul și produsele din lemn în cauză sunt obținute conform cu legislația aplicabilă în țara de recoltare.</p>	<p>Examinarea documentației prevăzută la A.1.1 sau A.1.2</p>			
	<p><b>B.3.</b> Documentația DDS permite identificarea și distribuția lemnului și produselor din lemn conform codurilor prevăzute în anexa la EUTR.</p>	<p>B.3.1 Se verifică, după caz;  - denumirea comercială și tipul de produs corespunzătoare materialelor lemnoase gestionate de SUMAL;  - probe de furnizare de operatori;  <b>Nota:</b> denumirea științifică a speciilor se furnizează atunci când există ambiguitate în privința utilizării denumirii comune.  B.3.2 Documentația cuprinde informații privind cantitatea (exprimată în volum, masă sau număr de unități)  B.3.3 Documentația cuprinde informații privind denumirea și adresa furnizorului operatorului precum și numele și adresa comerciantului cărui i-au fost furnizate lemnul și produsele din lemn</p>			
	<p><b>B.4.</b> Informațiile referitoare la aprovizionarea operatorului se păstrează cel puțin 5 ani.</p>	<p>examinarea documentațiilor arhivate;</p>			



**Elementele Sistemului.C.**  
Sistemul cuprinde proceduri privind **evaluarea riscului** care permit operatorului/ Organizației de Monitorizare să analizeze și să evalueze riscul de a fi introdus pe piață lemn recoltat în mod ilegal sau produse din lemn derivate din acesta

**C.1** Procedurile de evaluare a riscului de introducere pe piață a lemnului recoltat în mod ilegal/a produselor din lemn derivate din acesta;

- respectarea procedurilor legale referitoare la deținerea, emiterea și gestionarea documentelor prevăzute la A.1.1;
- corectitudinea operărilor în SUMAL AGENT și Wood Tracking – modul de generare a codurilor de la locul de recoltare , referințe geografice cu privire la locul de recoltare/punere în liberă circulație, verificări încrucișate prin sondaj;
- validarea codurilor unice la recepția materialelor lemnoase;
- existența și respectarea procedurilor care previn punerea pe piață a lemnului și produselor din lemn recoltat în perioadele de restricție sau interzicere a recoltării;
- existența și respectarea procedurilor pentru prevenirea recoltării ilegale a anumitor specii de arbori;
- existența și respectarea procedurilor pentru prevenirea practicilor ilegale;
- evaluări și hărți cu indicarea zonelor de risc privind prevalența recoltării ilegale respectiv limitele zonei de recoltare;
- existența unor sisteme de certificare;

		- existența unor sisteme verificate de terțe părți; - luarea în considerare a sancțiunilor impuse de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliul Uniunii Europene.			
<b>Elementele Sistemului:</b> <b>D.</b> Sistemul conduce la adoptarea unor <b>masuri adecvate și proporționale</b> pentru <b>reducerea eficiența a riscurilor</b> identificate privind introducerea pe piață a lemnului sau a produselor din lemn provenite din recoltări ilegale.	<b>D.1.</b> Măsurile și procedurile de atenuare a riscurilor sunt corelate cu factorii de risc identificați. Acestea sunt adecvate, proporționale și sunt actualizate permanent în baza unor proceduri de monitorizare a eficienței acestora.	examinarea procedurilor interne documentate; verificarea registrelor de monitorizare ale organizațiilor de monitorizare.			
	<b>D.2.</b> Aplicarea măsurilor și procedurilor de atenuare a riscurilor este justificată și nu permite introducerea pe piață a lemnului recoltat ilegal.	examinarea procedurilor; verificarea registrelor; controale prin sondaj, inclusiv verificări pe teren;			
<b>Mentinerea și evaluarea Sistemului.E.</b> Operatorii <b>mențin și evaluează periodic</b> sistemul „due diligence” pe care îl utilizează;	<b>E.1.</b> Sunt stabilite persoanele responsabile pentru implementarea sistemului. Sunt prevăzute instruiri ale personalului adecvate rolului și responsabilităților stabilite de sistem.	proceduri interne, fișe postului, dovezi ale instruirilor.			
	<b>E.2.</b> Personalul este calificat conform legislației specifice aplicabile	Diplome, atestări, autorizări și Revisal			
	<b>E.3.</b> Sistemul prevede politici și proceduri care permit evaluarea cel puțin anuală și respectiv îmbunătățirea propriului DDS	examinarea documentației: politici și proceduri interne documentate verificarea registrelor reglementate, inclusiv rapoarte SUMAL Agent; evidența auditurilor interne efectuate;			

<p><b>E.4.</b> Sistemul ”due diligence” revizuit de organizația de monitorizare a fost implementat în conformitate cu cel stabilit de aceasta/ revizuit conform sarcinilor stabilite în urma controlului realizat de către DACS / GNM / CRSC</p>	<p>examinarea documentației: politici si proceduri interne documentate verificarea registrelor; evidenta auditurilor interne efectuate;</p>			
<p><b>E.5.</b> Sistemul ”due diligence” propriu a fost revizuit prin audit intern în conformitate cu sarcinile stabilite în controlul DACS / GNM / CRSC</p>	<p>examinarea documentației: politici si proceduri interne documentate verificarea registrelor; evidenta auditurilor interne efectuate;</p>			

**Nota: \***

In Coloana 3 - "**Lista de verificari\***", sunt indicate posibile activități, modalități și surse de informare pentru verificarea indicatorilor; Cerințele din "**Lista de verificari\***" sunt minimale.

**Precizari:**

**Lista de verificari:** se vor nota procedurile si modalitatile specifice aplicate pentru verificarea conformitatii indicatorilor;

**Produs:** se va nota tipul de lemn sau produse din lemn pentru care s-au identificat neconformitati in implementarea sistemului. Notarea se face conform codurilor prevazute in anexa la Regulament;

**Data C:** se va nota data realizarii controlului la sediul operatorului /teren;

**Termen Obs.:** daca exista obiectii din partea operatorilor si daca sunt necesare precizari ulterioare se va stabili un termen limita pentru transmiterea argumentelor justificative (suplimentare);

**DDS** – sistem “due diligence”

**LISTA DE VERIFICĂRI PENTRU CONTROLUL COMERCIANȚILOR**

NATURA CONTROALELOR			Produs	Data C.	Termen OBS:	Rezultatele controalelor	Masuri de remediere
Tematica de control	Indicatori relevanti	Lista de verificari*	(cod)	(zz.ll.aa)	(zz.ll.aa)	(neconformitati)	(se vor transmite Op)
1	2	3	4	5	6	7	8
<p><b>Comerciantii implementeaza in mod corespunzator prevederile EUTR</b> Reg. (UE) 995 /2010; HG 668 /2012; HG 470 /2014; HG 1005/2015;</p>							
Comercianții implementează în mod corespunzător prevederile EUTR.	<p><b>1.</b> Comerciantul a identificat pe tot parcursul lantului de aprovizionare operatorii si dupa caz, comerciantii care i-au furnizat lemnul sau produsele din lemn atât a celor puse pe piața internă a Comunității Europene, cât și a celor din import, astfel încât să faciliteze trasabilitatea;</p>	<p>Examinarea documentației; Verificarea registrelor comerciantilor;</p>					
	<p><b>2.</b> Comerciantul a identificat dupa caz, comercianții cărora le-au furnizat lemn sau produse din lemn. <b>Nota:</b> Comerciantul care furnizeaza lemn sau produse din lemn catre consumatorii finali care nu valorifica produsele in scop comercial (in mod direct) nu au obligatia de a identifica acesti comercianti. (ex. retaileri)</p>	<p>Examinarea documentației; Verificarea registrelor comerciantilor;</p>					
	<p><b>3.</b> Comercianții păstrează informațiile menționate la punctele 1. și 2. timp de cinci ani și le furnizează, la cerere, autorității competente;</p>	<p>Verificarea registrelor comerciantilor.</p>					

**Nota: \***

In Coloana 3 - "**Lista de verificari\***", sunt indicate **posibile** activitati, modalitati si surse de informare pentru verificarea indicatorilor;  
Cerintele din "**Lista de verificari\***" sunt minimale.

**Precizari:**

**Lista de verificari:** se vor nota procedurile si modalitatile specifice aplicate pentru verificarea conformitatii indicatorilor;

**Produs:** se va nota tipul de lemn sau produse din lemn pentru care s-au identificat neconformitati in implementarea cerintelor Regulamentului. Notarea se face conform codurilor prevazute in anexa la Regulament;

**Data C:** se va nota data realizarii controlului la sediul comerciantului /teren;

**Termen OBS.:** daca exista obiectii din partea comerciantilor si daca sunt necesare precizari ulterioare se va stabili un termen limita pentru transmiterea argumentelor justificative (suplimentare);

**Rezultatele controalelor:** se vor nota doar neconformitatile identificate - natura verificărilor prin care se constata neconformitatea indicatorilor relevanti;

**Masuri de remediere:** se vor nota masurile de remediere impuse pentru solutionarea neconformitatilor;

**EUTR** - Regulamentul (UE) nr. 995/2010

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A CONTROALELOR**

Exercitarea atribuțiilor de autoritate de control referitor la obligațiile care revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață lemn și produse din lemn	DACS / GNM / CRSC (jud.) / GM (jud.) .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Cadru legal:	<i>Reg. (UE) 995 /2010; Reg. (UE) 362 /2012; Reg. (UE) 607/ 2012; Reg (CE) 338/1997 HG 668 /2012; HG 470 /2014; Metodologia</i>
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatii generale privind operatorul		
Denumire "operator"	SC ... SRL	
Adresa:	Str. ...	
Responsabil DDS:	numele /funcția	
Decizia de control	Aspecte luate în considerare	Factori relevanți
	alertele semnalizate de sistemul Wood Tracking /SUMAL;	
	operatorii nu au îndeplinit obligațiile prevăzute în art 6 alin.(4) din Metodologie	
	ponderea lemnului introdus pe piața internă a Uniunii Europene care provine din țări sau regiuni subnaționale considerate cu risc privind recoltările ilegale la aplicarea sistemului;	
	complexitatea lanțului de aprovizionare cu lemn și produse din lemn;	
	informații relevante, inclusiv sesizări sau reclamații motivate ale unor părți terțe, privind respectarea de către operator a prevederilor Regulamentul (UE) nr. 995/2010.	
	volumul de lemn recoltat și introdus pe piața internă a Uniunii Europene de către operatori;	
controlul organizațiilor de monitorizare - operator desemnat prin eșantionare		

NATURA CONTROALELOR			Data C.	Termen Obs.	Pr od us	Rezultatele controalelor	Masuri de remediere	Sanctiuni
Tematica de control	Indicatori relevanți	Lista de verificări	(zz.ll.aa)	(zz.ll.aa)	(c od )	(neconfor mitati)	(se vor transmite Op)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Conform HG. 47 /2014

<b>Concluzii finale</b>	Ex. DACS / CRSC /GNM... in urma controalelor efectuate in perioada .... si evaluarea clarificarilor transmise ulterior în data de ..... consideră că, în prezent, operatorul SC ..., <b>NU</b> îndeplinește cerințele cuprinse în Regulamentul (UE) 995 /2010 privind obligațiile care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn . Pentru a îndeplini obligatiile impuse de Regulament este necesar sa se ia măsuri în conformitate cu punctele de vedere exprimate mai sus.
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Precizari:**

**Natura controalelor:** se vor nota numai indicatorii relevanti (codurile) pentru neconformitatile identificate (rezultatele controalelor);  
**Lista de verificari:** se vor nota procedurile si modalitatile specifice aplicate pentru verificarea conformitatii indicatorilor;  
**Data C:** data realizarii controlului la sediul operatorului /teren;  
**Termen Obs.:** Daca exista obiectii din partea operatorilor si daca sunt necesare precizari ulterioare se va stabili un termen limita pentru transmiterea argumentelor justificative (suplimentare);  
**Produx:** se va nota tipul de lemn sau produse din lemn pentru care s-au identificat neconformitati in implementarea sistemului. Notarea se face conform codurilor prevazute in anexa la Regulament;  
**Rezultatele controalelor:** se vor nota numai neconformitatile identificate - natura verificărilor prin care se constata neconformitatea indicatorilor relevanti;  
**Masuri de remediere:** se vor nota masurile de remediere impuse pentru solutionarea neconformitatilor;  
**Sanctiuni:** se vor nota sanctiunile acordate conform legislatiei in vigoare. **NU** este obligatoriu ca aceste informatii sa fie facute public.

<b>Data:</b>	zz.ll.aa (data intocmire /finalizare raport)			
<b>Responsabil control:</b>	numele /functia	<b>Semnatura:</b>		..... .....