**Juhend EEML PEFC rühmasertifikaadi sisekontrollide aruandlus**

**Kontrollüksuse aruanne sisekontrollidel peab sisaldama:**

* Täidetud kontroll-leht vastavalt sisekontrollile (kontroll-lehele tuleb märkida metsaomaniku poolt esitatud dokumentide numbrid, kuupäevad või muud indikaatorid, mis hiljem aitavad auditeerijal, EEML kontrollüksusel või mõnel muul kontrollüksusel vajadusel järele vaadata, milliste dokumentidega tutvuti).
* Hinnangut PEFC Eesti Rahvuslik Metsamajandamise Standardi nõuetele vastavuse kohta;
* Mittevastavuste ja/või puuduste esinemise korral mittevastavuse/puuduse kirjeldus;
* Mittevastavuste esinemise korral tegevuskava mittevastavuste kõrvaldamiseks (mittevastavuste kõrvaldamise kava)
* Mittevastavuste kõrvaldamise dokumentatsioon, kui mittevastavus on kõrvaldatud.

EEML PEFC rühmasertifikaadi liikmete sisekontrollide läbiviimiseks kasutatakse kahte erisugust kontroll-lehte.

* Lihtsustatud kontrolli puhul kasutatakse kontroll-lehte nr 1
* Iga-aastaste ja riskipõhiste sisekontrollide puhul kontroll-lehte nr 2