**Kontroll-leht nr 1 PEFC grupisertifikaadi sisekontrolliks**

**Metsaomanik:**

Sisekontrollist teavitamise kuupäev:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MS punkt | Kriteerium | Jah/Ei | Ei kohaldu | Kommentaar |
| **5.3.** | **Juhtimissüsteem.** Juhtimissüsteemi põhimõtted on välja töötatud ja vastutaja(d) määratud. Organisatsioon on võimeline esitama vähemalt järgnevat teavet: organisatsiooni struktuur, PEFC standardi nõuete eest vastutaja(d), dokumentide ohjamise põhimõtted, kohaliku kogukonnaga suhtlemise põhimõtted, sisekontrolli läbiviimise põhimõtted, vaidluste ja kaebuste lahendamise põhimõtted |  |  |  |
| 6.1.1. | Metsaomanikul on riskide ja võimaluste hindamiseks metoodika. Riskid ja võimalused on hinnatud |  |  |  |
| **6.3.** | **Tegevuskava** | -------- | ----------- | --------------------------- |
| 6.3.4. | Tegevuskava peab sisaldama vähemalt – maatükkide kasutamise otstarvet, maatükkide planeeritavaid kasutusviise, kokkuvõtet metsa kirjeldavatest andmetest, keskmist aastast raiepindala ja/või -mahtu ja selle põhjendust |  |  |  |
| 6.3.5. | Äriliste mittepuiduliste metsasaadustega tegelemine ning nende kasutusmahud ja/või pindala |  |  |  |
| **6.4** | **Vastavusnõuded** | -------- | ----------- | --------------------------- |
| 6.4.2. | Omandi- või valdusõigus on tõendatud riiklikus registris või dokumenteeritud |  |  |  |
| **7.1.; 7.1.1.** | **Ressursid.** Metsaomanikul on eraldatud vahendid vajaliku juhtimissüsteemi loomiseks, toimimiseks ja täiustamiseks |  |  |  |
|  | **Metsa ja selle ökohüvede hoidmine või asjakohane suurendamine, arvestades metsa panust süsinikuringesse** | -------- | ----------- | --------------------------- |
| 8.1.1. | Metsaomanikul on tegevuskavas kirjas metsamajandamise eesmärk |  |  |  |
| 8.4.2. | Metsaomanikul on teada ökoloogiliselt väärtusliku metsa asukoht |  |  |  |
| 8.4.12. | Ulatuslike ulukikahjustuste esinemisel on planeeritud ja võetud tarvitusele abinõud (nt repellendi kasutamine, kokkulepe jahiseltsiga) |  |  |  |
| **8.5.** | **Metsa kui keskkonda reguleeriva ökosüsteemi rolli säilitamine ja****suurendamine** | -------- | ----------- | --------------------------- |
| 8.5.1. | Metsa roll keskkonna tasakaalustajana on säilitatud ja parendatud. Metsaomanikul on määratletud olulised kultuurilised ja sotsiaal-majanduslikud ökohüved |  |  |  |
| 8.5.2. | Metsaomanikul on kaardistatud keskkonnakaitselise funktsiooniga ja keskkonda tasakaalustava funktsiooniga metsad |  |  |  |
| **8.6.** | **Metsa kultuuriliste ja sotsiaal-majanduslike ökohüvede säilitamine****või asjakohane parandamine** | -------- | ----------- | --------------------------- |
| 8.6.1. | Metsaomanikul on kaardistatud kultuurilise väärtusega metsad |  |  |  |
| 8.6.2. | Metsa avatus – igaüheõigus |  |  |  |
| 8.6.7. | Metsaomanik ei ole teinud põhjendamatuid takistusi teadustöö tegemiseks või on sõlminud vajalikud kokkulepped teadlastega |  |  |  |
| 8.6.8. | Metsaomanik ei ole teinud põhjendamatuid takistusi riigikaitsealaseks väljaõppeks |  |  |  |
| PEFC ST 2001 | Kaubamärgi korrektne kasutamine |  |  |  |

**PEFC Eesti nõuetele vastavus**: (ei/jah/tingimuslik)

**Sisemise kontrolli käigus leitud mittevastavused ja puudused (nimekiri ja kirjeldus):**

**Sisekontrolli aeg**:

**Kontrollüksus** (nimi, koht, kuupäev, allkiri)