**Kontroll-leht nr 2 PEFC rühmasertifikaadi sisekontrolliks**

**Metsaomanik:**

Sisekontrollist teavitamise kuupäev:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MS punkt | Kriteerium | Jah/Ei | Ei kohaldu | Kommentaar |
| **5.3.**  | **Juhtimissüsteemi olemasolu ja selle toimimine** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 6.3.6.  | Metsamajandamistööde kavandamisel ja metsa majandamisel lähtutakse teaduspõhisest lähenemisest ja varasemale praktikale |  |  |  |
| **6.4** | **Vastavusnõuded** | -------- | ------------- | ---------------------------------------------------------- |
| 6.4.1.  | Õigusnormidele vastavus. Metsaomaniku tegevus on õigusaktidega kooskõlas ja abinõud on rakendatud hoidmaks ära ebaseaduslikke tegevusi metsas (töötajad on teadlikud ning pidevalt koolitatud) |  |  |  |
| 6.4.2. | Omandi- või valdusõigus on tõendatud riiklikus registris või dokumenteeritud |  |  |  |
| 6.4.3.  | Töötervishoid, tööohutus ja töötingimusnõuded: |  |  |  |
| 6.4.3.2. | * riskianalüüsi tulemused on töötajatele teatavaks tehtud. Kehtestatud on ohutusjuhendid ning läbi viidud ohutusjuhendamised
 |  |  |  |
| 6.4.3.4. | * õiglane töötasu ja töötajate töö- ja puhkeaeg on vastavalt õigusaktidele
 |  |  |  |
| 6.4.3.5. | * ei esine töötajate diskrimineerimist
 |  |  |  |
| **7.1.; 7.1.1.**  | **Ressursid.** Metsaomanikul on eraldatud vahendid vajaliku juhtimissüsteemi loomiseks, toimimiseks ja täiustamiseks |  |  |  |
| **7.2.**  | **Pädevus:** | -------- | ------------- | ---------------------------------------------------------- |
| 7.2.1.  | * Organisatsiooni töötajatel on pädevust tõendav dokument (nt kutsetunnistus, erialane haridus, koolitustunnistus või -tõend, juhendamist tõendav dokument) või on vastav nõue teenuse osutamise lepingutes
 |  |  |  |
| 7.2.2.  | * Organisatsioon on andnud piisavalt infot jätkusuutliku metsamajandamise kohta. Metsamajandamistöid tegevatel isikutel on jätkusuutliku metsamajandamise teadmiste omandamist tõendav dokument (nt koolitustunnistus või -tõend, juhendamist tõendav dokument) ja/või on vastav nõue teenuse osutamise lepingutes. Organisatsioon on teavitanud töötajat asjakohastest õigusaktidest
 |  |  |  |
| **7.3.; 7.3.1.** | **Teabevahtus.** Teave suuremahuliste metsamajandustööde osas serditud alal on kohalikule kogukonnale ja tööobjekti vahetule naabrile kättesaadav |  |  |  |
| **7.4.; 7.4.1.** | **Kaebused.** Maa omandi ja kasutusõigust puudutavate vaidluste ja/või kaebuste kohta on säilitatud kirjalikud materjalid |  |  |  |
| **7.5.**  | **Teabe dokumenteerimine:** | -------- | ------------- | ---------------------------------------------------------- |
| 7.5.1.  | * Metsaomanik on metsamajandamistöödega seotud teabe dokumenteerinud ning see on aja- ja asjakohane (teatised, aktid, lepingud, jms.)
 |  |  |  |
| 7.5.2. | * Müügi- ja saatedokumendid on nõuetekohaselt vormistatud (nt saateleht, veoseleht, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akt, arve, päritoluõiend)
 |  |  |  |
| 8.1.  | **Metsa ja selle ökohüvede hoidmine või asjakohane suurendamine, arvestades metsa panust süsinikuringesse** | -------- | ------------- | ---------------------------------------------------------- |
| 8.1.1. | Metsaomanikul on tegevuskavas kirjas metsamajandamise eesmärk |  |  |  |
| 8.1.2. | Kliimasõbralike ja ressursitõhusate töövõtete kasutamine metsamajandamistööde käigus |  |  |  |
| 8.1.3. | Põlist metsamaad ei ole muudetud mittemetsamaaks, välja arvatud põhjendatud juhtudel |  |  |  |
| 8.1.4. | Ökoloogiliselt väärtuslikku mittemetsamaad ja muinsuskaitselisi maastikke ei ole metsatatud, välja arvatud põhjendatud juhtudel |  |  |  |
| 8.1.5. | Põlist metsamaad, ökoloogiliselt väärtuslikku metsamaad ja muinsuskaitselisi maastikke ei ole muudetud istandikeks |  |  |  |
| **8.2.**  | **Metsa kui ökosüsteemi terviklikkuse, elujõulisuse ja ökoloogilise funktsionaalsuse säilitamisele suunatud tegevused** | -------- | ------------- | ---------------------------------------------------------- |
| 8.2.1.; 8.2.2. | Metsa ökosüsteemi hea seisundi säilimine ja parendamine. Elujõulisus ja vastupidavus häiringutele on tagatud, aidates kaasa metsa geneetilise, liigilise ja sturktuurilise mitmekesisuse säilimisele, seal juures toetades looduslikke protsesse |  |  |  |
| 8.2.3.  | Metsa tervislikku seisundit ei tohi tahtlikult ohustada ja kahjustada (keelatud liikide kasvatamine metsas, nt Chaga) |  |  |  |
| 8.2.4. | Metsamajandamistöödel ei ole kasutatud tuld (va raidmete põletamine vastavalt metsaseadusele või kontrollitud põhjendatud põletamine, sh kooskõlastus Päästeametiga) |  |  |  |
| 8.2.5. | Abinõude olemasolu juhuprügistamise ärahoidmiseks |  |  |  |
| 8.2.6. | Metsataimede töötlemisel kasutatakse bioloogilisi võtteid ja vahendeid |  |  |  |
| 8.2.7.  | Mittebioloogiliste taimekaitsevahendite kasutamine |  |  |  |
| 8.2.7.  | * Mittebioloogiliste taimekaitsevahendite kasutamine on dokumenteeritud
 |  |  |  |
| 8.2.8.  | WHO ohuklassi 1A ja 1B taimekaitsevahendeid ei ole kasutatud |  |  |  |
| 8.2.9. | Glüfosaate ja teisi klooritud süsivesinikke ja püsivaid orgaanilisi saasteianeid sisalduvaid taimekaitsevahendeid ei ole kasutatud |  |  |  |
| 8.2.10 | Taimekaitsevahendite kasutajad on juhendatud, mittebioloogiliste taimekaitsevahendite kasutamisel on kasutajal taimekaitsetunnistus, kasutusel on asjakohased isikukaitsevahendid, dokumentatsioon on aja- ja asjakohane |  |  |  |
| 8.2.11 | Väetiste kasutamine |  |  |  |
| **8.3.**  | **Puidu, mittepuiduliste metsasaaduste ja teiste peamiste ökohüvede tootlikkuse säilitamine ja suurendamine** | -------- | ------------- | ---------------------------------------------------------- |
| 8.3.1. | Jätkusuutlik kasutusmaht |  |  |  |
| 8.3.2.  | Majandustegevuse planeerimisel on arvestatud võimalike turumuutustega |  |  |  |
| 8.3.4. | Kasutusmaht ei ole suurem kui pikaajaline jätkusuutlik maht |  |  |  |
| 8.3.5. | Maaparandustaristu olemasolu |  |  |  |
| 8.3.5. | * metsaparandustaristuga seotud tegevuste põhjenduste olemasolu
 |  |  |  |
| 8.3.5. | * metsaparandustaristu ehitamisel, rekonstrueerimisel ja uuendamisel on olemas tööprojektid ja asjakohased kooskõlastused
 |  |  |  |
| **8.4.** | **Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, kaitsmine ja asjakohane****suurendamine metsas** | -------- | ------------- | ---------------------------------------------------------- |
| 8.4.1. | Metsa uuendamisel on kasutatud lubatud algmaterjali päritoluga kultiveerimismaterjali (taimede, seemnete sertifikaadi olemaolu) |  |  |  |
| 8.4.2. | Metsaomanikul on teada ökoloogiliselt väärtusliku metsa asukoht |  |  |  |
| 8.4.3. | Metsamajandamistööde kavandamisel ja tegemisel on säilitatud ökoloogiliselt väärtuslikku metsa, jäetud see majandamisest kõrvale või kasutatud vastavaid töövõtteid |  |  |  |
| 8.4.4. | Kaitsealuste liikide turustamine (va. põhjendatud juhtudel vastavate dokumentide olemasolul) |  |  |  |
| 8.4.8.  | Geneetiliselt muundatud kultiveerimismaterjali ei ole kasutatud |  |  |  |
| 8.4.11. | Metsaparandustaristu kavandamine ja ehitamine |  |  |  |
| 8.4.11. | * Metsaparandustaristu kavandamisel ja ehitamisel on mõjud ja riskid hinnatud
 |  |  |  |
| 8.4.11. | * Olemas on vajalikud riiklikud load/kooskõlastused
 |  |  |  |
| 8.4.11. | * Negatiivseid mõjude korral toimuvad leevendavad tegevused
 |  |  |  |
| 8.4.12. | Ulatuslike ulukikahjustuste esinemisel on planeeritud ja võetud tarvitusele abinõud (nt repellendi kasutamine, kokkulepe jahiseltsiga) |  |  |  |
| 8.4.7.; 8.4.13. | Erinevate struktuurielementide olemasolu ja ökoloogiline ajalis-ruumiline sidusus |  |  |  |
| **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 |  |  |  |
| 8.6.3. | Metsaomanikul on säilitanud registrisse kantud ajalooliste ristidega ristipuud ning kahjustatud ei ole registrisse kantud ristimetsi ja kinnismälestisi |  |  |  |
| 8.6.3.  | Kohaliku kogukonna ja metsaomaniku vahel on kokku lepitud väärtuste olemasolu (nt hauad, kalmed, kalmistud, kääpad, kiviaiad, hiie- või raviallikad, hiie- või kultuskivid, metsavennapunkrid) ja metsamajandamistööde töövõtted nendel aladel ning kokkuleppeid on järgitud |  |  |  |
| 8.6.4. | Metsamajandamine edendab pikas perspektiivis kohalike elanike kultuurilist ja sotsiaal-majanduslikku heaolu. Kaasatud on metsamajandamistööde planeerimisse kohalik kogukond |  |  |  |
| 8.6.4. | * Organisatsioon on määratlenud olulised kultuurilised ja peamised ökohüved
 |  |  |  |
| 8.6.4. | * Kohaliku kogukonna esitatud põhjendatud ettepanekutele on vastatud ja lahendamisega on tegeletud
 |  |  |  |
| 8.6.5.  | Kohalike kogukondade traditsioonilisi teadmisi ja uuenduslikke ideid kasutusele võttes on tulud ja kulud õiglaselt jagatud (dokumenteeritud kokkuleppe olemasolu) |  |  |  |
| 8.6.6. | Võimalusel on kasutatud piirkondlikku tööjõudu, puidu tarnimisel on eelistatud Eestis asuvaid puiduväärindajaid ja -kasutajaid |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| **9** | **Tulemuslikkuse hindamine** | -------- | ------------- | ---------------------------------------------------------- |
| 9.1. | Jälgimine, analüüsimine ja hindamine | -------- | ------------- | ----------------------------- |
| 9.1.1. – 9.1.4. | Seire (metsamajandamistööde kvaliteet, äriliselt mittepuiduliste metsasaaduste kasutus ja seisukord, töötervishoid ja ohutus) | -------- | ------------- | ----------------------------- |
| 9.1.1. | * Metsavarude muutus on hinnatud
 |  |  |  |
| 9.1.1. | * Metsamajandamistööde kvaliteet ja mõju metsale ja peamistele ökohüvedele on hinnatud
 |  |  |  |
| 9.1.2. | * Looduslike ja inimtekkeliste kahjustuste olemasolu ja nende mõju metsa tervislikule seisundile ja peamiste ökohüvede kvaliteedile on hinnatud ja registreeritud
 |  |  |  |
| 9.1.3. | * Äriliste mittepuiduliste metsasaaduste kasutust ja seisukorda on jälgitud ja hinnatud
 |  |  |  |
| 9.1.4. | * Töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmist on seiratud (ohutusjuhendid, riskianalüüs, koolitused, jms.)
 |  |  |  |
| PEFC ST 2001 | Kaubamärgi korrektne kasutamine |  |  |  |
| MS punkt | **VAATLUS METSAS** | -------- | ------------- | ---------------------------------------------------------- |
| 8.4.5. – 8.4.6. | Metsauuendamine, istutus, külv, looduslikule uuenemisele kaasa aitamine *(tuleb arvestada kasvukoha iseärasustega ning säilitada metsa tootlikkus), kasutatud on lubatud algmaterjali päritoluga kultiveerimismaterjali* |  |  |  |
| 6.4.3. | Töötervishoid, tööohutus ja töötingimused | -------- | ------------- | ---------------------------------------------------------- |
| 6.4.3.1. | Metsamajandamistöid tehes kasutatakse asjakohaseid isikukaitsevahendeid *(kiivrid, töökaitsevahendid, turvariietus, mobiiltelefonid, esmaabi pakk, tulekustutid, tööohutusalane teave)* |  |  |  |
| 8.3.3.; 8.4.3.; 8.4.7.; 8.4.9. | Metsamajandamistööde kavandamisel ja tegemisel tuleb ökoloogiliselt väärtuslikku metsa säilitada, metsas tuleb eelistada töövõtteid, mis aitavad kaasa metsa ökoloogilise ajalis-ruumilise sidususe säilitamisele, parandamisele, taastamisele või taastumisele ja mis säilitavad või parandavad metsa struktuurset varieeruvust ja mikroelupaikade mitmekesisust | -------- | ------------- | ---------------------------------------------------------- |
|  | * Säilikpuude, säikpuude gruppide ja lamapuidu olemasolu
 |  |  |  |
|  | * Tüügaste olemasolu, tüügastamine
 |  |  |  |
|  | * Segamets
 |  |  |  |
|  | * Puuliikide varieeruvus
 |  |  |  |
|  | * Alustaimestiku säilitamine
 |  |  |  |
|  | * Puhverribade olemasolu
 |  |  |  |
|  | * Välditakse kasvama jäävate puude kahjustamist
 |  |  |  |
|  | * Ökoloogiliselt väärtuslik mets on säilitatud
 |  |  |  |
| 8.2.5.; 8.5.1. | Metsa roll keskkonna tasakaalustajana on säilitatud ja parendatud, käitumispõhimõtted, valmisolek jaVõimekus prügi ja reostusega tegelmiseks |  |  |  |
|  | * Looduslike veekogude äärde on jäetud veekogu puhverribad
 |  |  |  |
|  | * Veekogu puhverribadel ei ole kahjustatud pinnast
 |  |  |  |
|  | * Loodusesse ei ole sattunud kütte- ja määrdeaineid, taimekaitsevahendeid ega juhuprügi ning selle ennetamiseks ja saaste likvideerimiseks on vastavad abinõud rakendatud (*labidas, absorbent ja nõu/plastkott saastunud materjali hoiustamiseks)*
 |  |  |  |
|  | * Vooluveekogud (ojad, kraavid, jõed) ei ole pärast metsamajandamistööde lõppu ummistatud
 |  |  |  |
|  | * Loodusliku veekogu looduslik seisund on säilitatud ja vajadusel rajatud kahjustumise vältimiseks settetiike vmt
 |  |  |  |
| 8.5.3. | Metsamajandamistöödel tuleb kasutada tööks sobilikku aega, tehnikat ja töövõtteid, et võimalikult vähe kahjustada pinnast, ära hoida erosiooni ja setete kandumist veekogudesse ning vooluveekogude ummistumist |  |  |  |
|  | * Välditakse metsamulla kahjustamist *(raie planeerimine, tehnokaart)*
 |  |  |  |
| 8.3.3. | Kaitstavatel objektidel on tööd tehtud vastavalt kaitsekorralduskavale jm esitatud nõuetele |  |  |  |
| 8.3.5. | Metsamajanduslike (sh metsaparandustaristu) tööde tegemisel on arvesse võetud kaitsealuste liikide leiukohad, keskkonnanõuded ja teised piirangud |  |  |  |
| 8.6.2. | Metsa avatus – igaüheõigus |  |  |  |
|  | * Virgestusmetsades on radade ja teede kasutamine võimalik ka pärast metsamajandamistöid
 |  |  |  |
| 8.6.3. | Metsamajandamistöödel on arvestatud ajalooliste, kultuuriliste ja vaimsete väärtustega, mis on määratletud riiklikult või väärtuse olemasolu on kokku lepitud kohaliku kogukonna ja organisatsiooni vahel |  |  |  |

**ISTANDIKE ERISUSED**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kriteerium | Jah/Ei | Ei kohaldu | Kommentaar |
| 8.1.1.; 8.2.1. | Ökosüsteemi ja selle ökohüvede säilitamine või suurendamine istandike puhverribades ja leevendusaladel |  |  |  |
| 8.2.2. | Kaasa on aidatud geneetilise, liigilise ja struktuurilise mitmekesisuse säilimisele istandike puhverribades ja leevendusaladel |  |  |  |
| 8.2.11. | Väetiste kasutamine on kontrollitud ning keskkonda mittekahjustav. On eelistatud mulla looduslike protsesside toetamist väetamisele |  |  |  |
| 8.4.1. | Bioloogiline mitmekesisus on säilitatud ja kaitstud istandike puhverribades ja leevendusaladel |  |  |  |
| 8.4.6. | Istandikus ei ole kasutatud invasiivseid ja/või Eestis keelatud võõrliike ja hübriid |  |  |  |
| 8.4.9. | Istandike puhverribades ja leevendusaladel on eelistatud töövõtteid mis säilitavad või parandavad metsa struktuurset varieeruvust ja mikroelupaikade mitmekesisust |  |  |  |
| 8.4.10. | Ökosüsteemi ei ole metsamajanduslike tööde käigus istandike puhverribades ja leevendusaladel püsivalt kahjustatud (sh mullakahjustused) |  |  |  |
| 8.4.13. | Istandike puhverribades ja leevendusaladel on säilitatud ökoloogiliselt olulisi struktuurielemente (nt jalalkuivanud puid ja tüükaid, lamapuitu, õõnsaid puid, põlemisjälgedega puid, vanade puudega alasid, puistus väheesinevaid puuliike, suuri kive, kiviaedu, sulglohke) |  |  |  |
| 8.6.1. | Istandike puhverribades ja leevendusaladel on tööde käigus arvestatud kultuuriliste ja sotsiaal-majanduslike väärtustega |  |  |  |

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

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

**Vaatlus metsas toimus:**

Maakond

Katastrinumber/numbrid

**Sisekontrolli aeg**:

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