



2007 FLEGT Briefing Notes Series

Wetshandhaving, beleid en handel in de bosbouw

Wettigheidsgarantiesystemen: controlevereisten

1 Achtergrond

Een kerncomponent van het EU-actieplan voor wetshandhaving, beleid en handel in de bosbouw is de ontwikkeling van vrijwillige partnerschapsakkoorden tussen de EU en de hout producerende landen (zie Briefing Note 6). Een belangrijk deel van dergelijke overeenkomsten is de opstelling van een vergunningensysteem om te garanderen dat in de EU enkel houtproducten worden geïmporteerd die wettig geproduceerd werden in overeenstemming met de nationale wetgeving van het exporterende land. Krachtens het vergunningensysteem zal de import in de EU van hout dat geëxporteerd wordt uit een partnerland verboden worden tenzij het hout een geldige vergunning heeft.

In deze serie zijn de volgende acht publicaties verschenen:

1. Wat is FLEGT?
2. Wat is wettig hout?
3. Een wettigheidsgarantiesysteem voor hout
4. Controle van de toeleveringsketen: houttraceersystemen en bewakingsketen
5. *Wettigheidsgarantiesystemen: controlevereisten*
6. Vrijwillige partnerschapsakkoorden
7. Richtlijnen voor onafhankelijke toezicht
8. FLEGT vergunningen en wettigheidsgarantie op basis van marktdeelnemers





De uitgifte van vergunningen zal de implementatie vereisen van een wettigheidsgarantiesysteem (zie Briefing Note 3). In het kader van een dergelijk systeem zal de vergunningverlenende instantie voor de uitgifte van een vergunning bewijzen moeten hebben om te bevestigen dat het hout wettig geproduceerd werd en doorheen de hele toeleveringsketen getraceerd kan worden tot zijn gekende legale herkomst. Dit vereist drie dingen:

- Een definitie van wettig geproduceerd hout (zie Briefing Note 2).
- Een mechanisme om de toeleveringsketen te controleren (bv. houtraceersysteem of bewakingsketen) (zie Briefing Note 4).
- Een manier om te controleren of voldaan werd aan de vereisten van de definitie van wettigheid en de toeleveringsketen, zodat deze informatie voorgelegd kan worden aan de vergunningverlenende instantie om de vergunning te kunnen verlenen.

In deze brief wordt de derde van deze componenten beschreven aan de hand van een reeks principes en aanverwante criteria.

Deze beschrijven de resultaten die bereikt moeten worden, eerder dan de middelen voor te schrijven om de resultaten te bereiken. Dit biedt partnerlanden wat ruimte om de beste manier te beschrijven om de overeenstemming binnen hun specifieke nationale context te bereiken.

2 Naleving van de wet en controle van de toeleveringsketen verifiëren

FLEGT-vergunningen zullen verleend worden op basis van het bewijs dat aan de vergunningverlenende instantie wordt geleverd. Het bewijs moet aantonen dat wordt voldaan aan de vereisten van de wettigheids-



definitie van een partnerland. Dit bewijs wordt doorgaans geleverd op basis van regelmatige audits van activiteiten in bosbeheerseenheden en verwerkingsfaciliteiten om het volgende te controleren:

- Overeenstemming met de vereisten van de definitie van wettigheid in het bos en – indien de definitie dit vereist – in verwerkingsfaciliteiten;
- De implementatie van controles in de toeleveringsketen op elk punt waar een product verzonden, ontvangen of getransformeerd wordt, om te controleren dat geen ongeoorloofd materiaal in het proces is geslopen.

De controle moet resulteren in een duidelijk en geloofwaardig bewijs dat aan de vergunningverlenende instantie en een onafhankelijke controle-instantie kan worden voorgelegd. Dit moet aantonen dat:

- Exportinstructies werden gegeven op een manier in overeenstemming met alle wetten die deel uitmaken van de definitie van wettigheid;
- Er voldoende controles zijn om te garanderen dat producten waaraan een vergunning werd verleend, enkel hout van legale activiteiten omvatten.

Organisaties die controles uitvoeren zouden naar behoren gekwalificeerd moeten zijn en systemen moeten gebruiken die voldoen aan de aanvaarde auditeerpraktijken. Voor externe (i.e. niet-overheids-) instanties kan een accreditatie op een erkende standaard het bewijs van dergelijke kwalificaties leveren.

3 Principes en criteria voor verificatieactiviteiten

De verificatie omvat een geschikte controle om de wettigheid te garanderen van hout waarvoor een vergunning moet worden verleend. De verificatie moet voldoende robuust en efficiënt zijn om te garanderen dat elke niet-overeenstemming met de vereisten, hetzij in het bos of binnen de toeleveringsketen, geïdentificeerd wordt en dat er tijdig actie wordt ondernomen om het probleem op te lossen. De intensiteit van de verificatie moet in verhouding staan tot de specifieke omstandigheden in het partnerland.

3.1 Organisatie

De verificatie gebeurt door een overheid, een marktdeelnemer of een derde organisatie – of een combinatie hiervan – die beschikt over de vereiste middelen, beheersystemen en deskundig en opgeleid personeel, alsook over robuuste en efficiënte mechanismen om belangenconflicten te controleren.

3.1.1: Er gebeurt een verificatie door één of meer organisaties die duidelijk geïdentificeerd worden en die competent en naar behoren uitgerust zijn.



3.1.2: Alle verificatiemedewerkers hebben de vaardigheden en de ervaring die vereist zijn om hun jobs uit te voeren en worden naar behoren gesuperviseerd.

3.1.3: De verificatieactiviteiten gebeuren in het kader van een naar behoren gedocumenteerd beheersysteem en reiken middelen aan om de transparantie van het systeem te garanderen.

3.1.4: Er bestaat een robuust systeem om te garanderen dat alle potentiële belangenconflicten zowel op individueel als op organisatorisch niveau geïdentificeerd en gedocumenteerd werden en effectief beheerd en gecontroleerd worden.

3.1.5: Als er verificatieactiviteiten uitgevoerd worden door controlepersoneel op het terrein dat routinematig betrokken is bij bosactiviteit (bv. boswachters), dan moet ook een component van het verificatieproces uitgevoerd worden door ander personeel dat niet routinematig betrokken is bij de bosactiviteiten of het lijnmanagement van het controlepersoneel op het terrein.

3.2 Controle van wettigheid in het bos

Er geldt een duidelijke reikwijdte die bepaalt wat gecontroleerd moet worden. De verificatiemethodologie wordt gedocumenteerd en garandeert dat het proces systematisch en transparant¹ is, gebaseerd is op bewijzen, met regelmatige intervallen uitgevoerd wordt en alles bestrijkt dat binnen de reikwijdte valt.

3.2.1: Er is een duidelijke, gedetailleerde en gedocumenteerde reikwijdte die bepaalt wat gecontroleerd moet worden en die minstens voldoet aan alle vereisten vervat in de definitie van wettigheid.

3.2.2: Er is een gedocumenteerde verificatiemethodologie die toepasselijk, transparant, gerechtvaardigd en effectief is en passende controles omvat van documentatie, exploitatiegegevens en -activiteiten, evenals de verzameling van relevante informatie van externe geïnteresseerde partijen.

3.2.3: De verificatie gebeurt met regelmatige intervallen en niet-aangekondigde verificatiebezoeken zijn mogelijk. De frequentie en de intensiteit van de verificatie moeten in verhouding staan tot de robuustheid van het systeem dat geïmplementeerd wordt. De gegevens van verificatieactiviteiten worden bijgehouden in een vorm die controles door interne auditoren en de onafhankelijke controle instantie mogelijk maakt.

3.3 Verificatie van systemen om de toeleveringsketen te controleren

Er bestaat een duidelijke reikwijdte die bepaalt wat gecontroleerd moet worden en die de volledige toeleveringsketen bestrijkt van kap tot export. De verificatiemethodologie is gedocumenteerd en garandeert dat het proces systematisch en transparant is, gebaseerd is op bewijs, met regelmatige intervallen uitgevoerd wordt, alles bestrijkt dat vervat is in de reikwijdte en een regelmatige en tijdige aansluiting van gegevens tussen elke fase in de keten omvat.

3.3.1: Er is een duidelijke, gedetailleerde en gedocumenteerde reikwijdte die bepaalt wat gecontroleerd moet worden en die volledig consistent is met de principes voor de controle van de toeleveringsketen, zoals uiteengezet in Sectie 2.

3.3.2: Er is een gedocumenteerd systeem dat bepaalt hoe de overeenstemming met de vereisten op het vlak van de toeleveringsketen gecontroleerd zullen worden.

3.3.3: Er wordt routinematig gecontroleerd of de vereiste controles geïmplementeerd worden binnen de hele toeleveringsketen. De intensiteit van de verificatie moet in verhouding staan tot de robuustheid van het systeem dat geïmplementeerd wordt om de overeenstemming te garanderen. De gegevens van verificatieactiviteiten worden bijgehouden in een vorm die controles door interne auditoren en de onafhankelijke controle instantie mogelijk maakt.

3.3.4: Er gebeurt een aansluiting van de gegevens tussen elke fase in de toeleveringsketen. De methodologie voor de aansluiting – inclusief wie verantwoordelijk is, hoe de aansluiting beheerd zal worden en de timing – is duidelijk gedocumenteerd en gerechtvaardigd.

3.4 Niet-overeenstemming

Er is een effectief en functionerend mechanisme om passende correctieve acties op te leggen als gevallen van niet-overeenstemming geïdentificeerd worden.

3.4.1: Er bestaat een systeem om corrigerende en preventieve acties te eisen als er gevallen van niet-overeenstemming opgespoord worden en om de implementatie van de actie op te leggen.

1. Het proces moet een voorziening omvatten voor de bescherming van commercieel gevoelige informatie. In deze context verwijst transparantie naar informatie die relevant is voor de verificatie van de legaliteit en de toeleveringsketen.



De FLEGT Briefing Notes worden opgesteld door een deskundigengroep samengesteld door de Europese Commissie. Ze hebben tot doel informatie te verstrekken in het kader van de bespreking van het EU-actieplan inzake wetshandhaving, beleid en handel in de bosbouw. Ze weerspiegelen geen officiële standpunten. Ze hebben tot doel nuttige informatie te verstrekken aan potentiële FLEGT-partnerlanden en anderen die geïnteresseerd zijn in het initiatief. (December 2011)