

Lista sprawdzająca do audytu „Standard Rzetelnego Przedsiębiorstwa Leśnego”

OBSZAR nr 1: Legalność zatrudnienia, maksymalnie 12 pkt			
Lp.	PYTANIE	UWAGI	TAK (1) / NIE (0)
1.	Czy <u>wszystkie</u> osoby realizujące zamówienie w zakresie zrywki i pozyskania drewna są zatrudnione zgodnie z prawem pracy zarówno przez wykonawcę jak i podwykonawcę.	Jeśli odpowiedź NIE – 0 to cała cecha jakości oceniona NEGATYWNIE. <i>należy sprawdzić wykaz osób realizujących zamówienie przekazany do nadleśnictwa z dokumentacją kadrowo-płacową wykonawcy i podwykonawcy.</i> <i>W terenie należy sprawdzić, kto faktycznie realizuje zamówienie w zakresie zrywki i pozyskania drewna.</i>	
2.	Czy <u>wszystkie</u> osoby nie realizujące zamówienia w zakresie zrywki i pozyskania drewna posiadają pisemne umowy w oparciu o odpowiednie zapisy prawne (prawo pracy, prawo cywilne).	Jeśli odpowiedź NIE – 0 to cała cecha jakości oceniona NEGATYWNIE. <i>Należy sprawdzić listę płac oraz umowy cywilno – prawne w audytowanej firmie.</i>	
3.	Czy wykonawca przestrzega przepisów dotyczących rozwiązywania umów o pracę za wypowiedzeniem/ bez wypowiedzenia?	Pytanie istotne przy wydawaniu referencji	
4.	Czy wykonawca przestrzega obowiązku sporządzenia i wydania pracownikom świadectwa pracy po ustaniu stosunku pracy?	j.w.	
5.	Czy jest prowadzony rejestr pracy osób wykonujących prace leśne u wykonawcy?	j.w.	
6.	Czy istnieją czytelne zasady wynagradzania osób wykonujących prace leśne?	<i>Należy sprawdzić zapisy umów w Zakładzie Usług Leśnych dotyczące zasad wynagradzania.</i>	
7.	Czy wykonawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej równej aktualnie obowiązującej kwocie minimalnego wynagrodzenia osobom zatrudnionym w oparciu o przepisy prawa pracy?	Sprawdzić aktualny poziom minimalnego wynagrodzenia brutto.	
8.	Czy wykonawca przestrzega przepisów regulujących zasady przyznawania urlopów pracowniczych (macierzyńskich, ojcowskich itd.)	b/u	
9.	Czy wykonawca na bieżąco reguluje należności publiczne – zobowiązania podatkowe i ubezpieczenia społeczne?	j.w.	
10.	Czy wykonawca informuje zamawiającego o zmianach dotyczących informacji złożonych w ofercie?	Należy sprawdzić czy istnieją zapisy umowne warunkujące taki obowiązek. Jeśli tak to należy sprawdzić dokumentację związaną z przekazywaniem informacji nt. zmian (w szczególności dotyczących osób wykonujących zamówienie)	
11.	Czy wykaz osób realizujących usługę jest na bieżąco aktualizowany?	j.w.	
12.	Czy wystąpiły przypadki niezgłoszenia nowego pracownika i czy z tego tytułu zostały naliczone kary umowne?	j.w.	
13.	Czy wykonawca był kontrolowany przez PIP w okresie ostatnich 3 lat?	jeśli nie to pominąć pytania nr 14 i 15 (jeśli odpowiedź tak to 0 pkt)	
14.	Czy zostały wydane zalecenia pokontrolne?	jeśli nie to pominąć pytania nr 15 (jeśli odpowiedź tak to 0 pkt)	
15.	Czy zostały wdrożone zalecenia pokontrolne?	Jeśli tak to przyznać 0 jeśli nie to -1 pkt (za każde nie wdrożone zalecenia po kontrolne)	
Suma punktów:			
Ocena pozytywna : 7-12 pkt			
Ocena negatywna : 0-6 pkt			

Lista sprawdzająca do audytu „Standard Rzetelnego Przedsiębiorstwa Leśnego”

OBSZAR nr 2: Profesjonalizm usług, maksymalnie 16 pkt			
Lp	PYTANIE	UWAGI	TAK (1) / NIE (0)
1.	Czy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac?	Jeśli odpowiedź NIE – 0 to cały obszar oceniony jest NEGATYWNIE. Weryfikacja dokumentacji kadrowej pracowników zadeklarowanych do realizacji umowy w siedzibie Wykonawcy	
2.	Czy Wykonawca prowadził działalność gospodarczą w zakresie gospodarki leśnej w przeciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych?	b/u	
3.	Czy wykonawca prowadził szkolenia pracownicze podnoszące kwalifikacje?	Kontrola dokumentacji kadrowej w siedzibie firmy	
4.	Czy Zamawiający naliczył Wykonawcy kary umowne za przekroczenie terminów określonych w zleceniach?	Jeśli tak to za każdy dokument potwierdzający nałożenie kary przyznać -0,1 pkt, nie więcej niż -1 pkt. Jeśli nie to 0 pkt.	
5.	Czy Zamawiający naliczył Wykonawcy kary umowne za zgłaszane usterki zgodnie z umową na prace leśne?	Jeśli tak to za każdy dokument potwierdzający nałożenie kary przyznać -0,1 pkt, nie więcej niż -1 pkt. Jeśli nie to 0 pkt.	
6.	Czy Wykonawca deklaruje korzystanie z użyczonego doświadczenia z innej firmy, a jeśli tak, czy firma użyczająca uczestniczyła w realizacji zamówienia w rozmiarze określonym w zamówieniu?	Jeśli odpowiedź TAK, to należy sprawdzić w dokumentacji Zamawiającego wielkość zakresu prac realizowanych przez firmę użyczającą. Punktacja: 1 pkt – Wykonawca nie deklaruje i nie korzysta z doświadczenia innej firmy lub Wykonawca deklaruje korzystanie z doświadczenia innej firmy lecz wymiar zakresu prac realizowanych przez Wykonawcę jest równy lub przekracza 60% wartości zamówienia. 0 – pkt Wykonawca deklaruje i korzysta z doświadczenia innej firmy lecz wymiar prac realizowanych przez Wykonawcę jest mniejszy niż 60% wartości zamówienia.	
7.	Czy wykonawca deklaruje korzystanie z użyczonego sprzętu z innej firmy, a jeśli tak, czy firma użyczająca uczestniczyła w realizacji zamówienia w rozmiarze określonym w zamówieniu?	Jeśli odpowiedź TAK, to należy sprawdzić w dokumentacji Zamawiającego wielkość zakresu prac realizowanych przez firmę użyczającą. Punktacja: 1 pkt – Wykonawca nie deklaruje i nie korzysta ze sprzętu innej firmy lub Wykonawca deklaruje korzystanie ze sprzętu innej firmy lecz wymiar zakresu prac realizowanych przez Wykonawcę sprzętem własnym jest równy lub przekracza 60% wartości zamówienia. 0 – pkt Wykonawca deklaruje i korzysta z doświadczenia innej firmy lecz wymiar prac realizowanych przez Wykonawcę sprzętem własnym jest mniejszy niż 60% wartości zamówienia. Weryfikacja umowy użyczenia, warunków użyczenia, dokumenty świadczące o wykorzystaniu sprzętu.	
8.	Czy wykonawca stosuje właściwe technologie wymieniane w umowie o wykonanie prac leśnych?	Weryfikacja uwag i protokołów odbioru prac.	

Lista sprawdzająca do audytu „Standard Rzetelnego Przedsiębiorstwa Leśnego”

OBSZAR nr 2: Profesjonalizm usług, maksymalnie 16 pkt			
Lp	PYTANIE	UWAGI	TAK (1) / NIE (0)
9.	Czy wykonawca posiada stosowne uprawnienia i kompetencje do prowadzenia prac w zasięgu linii i urzędzeń energetycznych i dróg publicznych	b/u	
10.	Czy pracownicy wykonawcy podczas prac znają : a. granice powierzchni objętej zabiegiem, b. elementy przyrodniczo cenne podlegające ochronie, c. ogólny kierunek obalania drzew, d. przebieg szlaków operacyjnych, e. miejsca składowania pozyskanego drewna. f. granice powierzchni roboczych	Weryfikacja terenowa. Za każdy ujawniony przypadek braku wiedzy w przedmiotowym zakresie przyznać -0,1 pkt nie więcej niż -1 pkt.	
11.	Czy drewno jest przygotowane zgodnie ze zleceniem?	b/u	
12.	Czy zostało naliczone Wykonawcy odszkodowanie za nieprawidłowe przygotowanie surowca ?	Jeśli nie to pominąć pytanie nr 13 i przyznać 1 pkt. Jeśli tak, przyznać 0 pkt i przejść do pytania nr 13.	
13.	Czy Wykonawca zapłacił naliczone odszkodowanie za nieprawidłowe przygotowanie surowca?	Weryfikacja dokumentacji u Zamawiającego. Przyznać 1 pkt za wszystkie uregulowane zobowiązania wynikające z naliczonych odszkodowań. Przyznać -1 pkt za każdy przypadek nie uregulowanych zobowiązań wynikających z naliczonych odszkodowań. Nie więcej niż -3 pkt. Ważne – nie uregulowane zobowiązania oznaczają zobowiązania, których termin płatności minął nie później niż na dzień poprzedzający dzień przeprowadzenia audytu.	
14.	Czy pasy drogowe, uprawy leśne, elementy cenne przyrodniczo, urządzenia melioracyjne oraz grunty obcej własności zostały uprzątnięte z gałęzi i innych odpadów powstałych w trakcie pozyskania drewna?	b/u	
15.	Czy z powierzchni roboczej zostały uprzątnięte śmieci powstałe w trakcie prowadzenia prac?	b/u	
16.	Czy Wykonawca posiada sprawną maszynę wielooperacyjną do pozyskania drewna?	Jeśli odp. NIE – 0 pkt. Za każdą sprawną maszynę wielooperacyjną przyznać 1 pkt nie więcej niż 3 pkt. Weryfikacja dokumentacji technicznej maszyny wielooperacyjnej.	
17.	Czy Wykonawca posiada sprawny forwarder do zrywki nasiębniernej drewna o nacisku jednostkowym niwelującym uszkodzenia gleby.	Jeśli odp. NIE – 0 pkt. Za każdy sprawny forwarder przyznać 1 pkt nie więcej niż 3 pkt. Weryfikacja dokumentacji technicznej forwarderów.	
Suma punktów:			
Ocena pozytywna : 10 – 17 pkt Ocena negatywna : 0 – 9,9 pkt			

Lista sprawdzająca do audytu „Standard Rzetelnego Przedsiębiorstwa Leśnego”

OBSZAR nr 3: Bezpieczeństwo i higiena pracy, maksymalnie 18 pkt			
Lp.	PYTANIE	UWAGI	TAK (1) / NIE (0)
1	Czy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wykonanie audytu Wykonawca był karany prawomocnym wyrokiem sądowym za wypadek ciężki z winy pracodawcy?	<u>Jeśli odpowiedź TAK – 0 to cały obszar oceniony jest NEGATYWNIE.</u> <u>Jeśli NIE - 0 pkt.</u>	
2	Czy wykonawca i podwykonawca (podwykonawcy) powiadomił pracowników o zagrożeniach występujących w zakładzie pracy?	Kontrola dokumentacji.	
3	Czy zatrudnieni u wykonawcy i podwykonawca (podwykonawcy) pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie?	Kontrola dokumentacji.	
4	Czy wykonawca i podwykonawca (podwykonawcy) posiada opracowane procedury postępowania przy wypadkach przy pracy?	Kontrola dokumentacji.	
5	Czy wykonawca i podwykonawca (podwykonawcy) zatrudnia pracowników przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej?	Kontrola dokumentacji.	
6	Czy pracownicy mają stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy?	Kontrola w terenie.	
7	Czy pracownicy wykonawcy i podwykonawcy zostali poddani szkoleniom BHP?	Kontrola dokumentacji.	
8	Czy Zamawiający naliczył kary umowne za rażące naruszenie przepisów BHP przez pracowników Wykonawcy / lub Podwykonawcy?	Jeśli TAK – 0 pkt, jeśli NIE –1 pkt.	
9	Czy właściciel wykonawcy/ członkowie zarządu/ kadra kierownicza odbyła szkolenie BHP dla pracodawców?	Kontrola dokumentacji.	
10	Czy pracownicy wykonawcy i podwykonawcy (podwykonawców) są odpowiednio wyposażeni i używają podczas prac odpowiednich środków ochrony indywidualnej?	- kaski ochronne z ochronnikami uszu i oczu - kontrastowe kamizelki - buty i spodnie ochronne lub nogawice z wkładką antyprzecięciową - rękawice ochronne	
11	Czy stosowany przez wykonawcę i podwykonawcę (podwykonawców) sprzęt posiada aktualne badania oraz wymagane certyfikaty techniczne?	Kontrola dokumentacji	
12	Czy wykonawca i podwykonawca (podwykonawcy) stosują narzędzia i urządzenia utrzymane w odpowiednim stanie technicznym?	Kontrola w terenie	
13	Czy powierzchnie robocze są prawidłowo oznaczone w terenie?	Kontrola w terenie	
14	Czy prace niebezpieczne są prowadzone pod właściwym nadzorem?	Kontrola w terenie	
15	Czy został wyznaczony koordynator prac?	Kontrola dokumentacji.	
16	Czy został stworzony dokument opisujący zakres czynności koordynatora prac?	Kontrola dokumentacji.	
Suma punktów:			
Ocena pozytywna : 10 - 14 pkt Ocena negatywna : 0 - 9 pkt			

Lista sprawdzająca do audytu „Standard Rzetelnego Przedsiębiorstwa Leśnego”

OBSZAR nr 4: Ochrona środowiska naturalnego, maksymalnie 19 pkt			
Lp	PYTANIE	UWAGI - punkty przyznać zgodnie z tą kolumną	TAK / NIE
1	Czy zachowano wskazane elementy cenne przyrodniczo? /takie, których niezachowanie skutkowałoby naliczeniem kar umownych/	Tak -1 Nie - 0	
2	Czy prace były prowadzone w sposób ograniczający powstanie szkód w drzewostanie? /takie, których niezachowanie skutkowałoby naliczeniem kar umownych/	Tak -1 Nie - 0	
3	Czy spowodowane szkody w drzewostanie przekraczały dopuszczalny poziom skutkujący naliczeniem kar umownych ?	Tak - 0 Nie - 1	
4	Czy przeprowadzono działania minimalizujące powstałe szkody w drzewostanie?	Tak -1 Nie - 0	
5	Czy prace były prowadzone w sposób ograniczający powstanie szkód w glebie?	Tak -1 Nie - 0	
6	Czy spowodowane szkody w glebie przekraczały dopuszczalny poziom skutkujący naliczeniem kar umownych?	Tak - 0 Nie - 1	
7	Czy przeprowadzono działania minimalizujące powstałe szkody w glebie?	Tak -1 Nie - 0	
8	Czy prace były prowadzone w sposób ograniczający powstanie szkód w wodach powierzchniowych?	Tak -1 Nie - 0	
9	Czy spowodowane szkody w wodach powierzchniowych przekraczały dopuszczalny poziom skutkujący naliczeniem kar umownych?	Tak - 0 Nie - 1	
10	Czy przeprowadzono działania minimalizujące powstałe szkody w wodach powierzchniowych?	Tak -1 Nie - 0	
11	Czy w trakcie prac stosowano do smarowania elementów tnących oleje biodegradowalne? /w 100% roślinne/	Tak -1 Nie - 0 Sprawdzenie karty produktu, certyfikatu biodegradowalności, dowodu zakupu itp. <u>Jeśli odpowiedź NIE – 0 to cały obszar oceniony jest NEGATYWNIE.</u>	
12	Czy w stosowanych maszynach występowały wycieki o charakterze stałym skutkujące naliczeniem kar umownych?	Tak - 0 Nie - 1	
13	Czy maszyny leśne oraz punkty obsługi i tankowania pól motorowych wyposażone są w odpowiednie zestawy do pochłaniania oleju?	Tak -1 Nie - 0	
14	Czy środki chemiczne, ich opakowania, nieorganiczne odpady w stanie ciekłym lub stałym powstałe w wyniku działań gospodarczych w lesie lub funkcjonowania sprzętu, są składowane i zagospodarowane w sposób przyjazny dla środowiska i zgodnie z prawem?	Tak -1 Nie - 0	
15	Czy powstałe szkodliwe odpady ropopochodne są przekazywane do zagospodarowania lub utylizacji?	Tak -1 Nie - 0	
16	Czy powierzchnia po zakończeniu zabiegu jest uprzątnięta z odpadów wytworzonych podczas prac?	Tak -1 Nie - 0	
17	Czy wykonawca i podwykonawca (podwykonawcy) posiadają stosowne procedury dotyczące utylizacji odpadów?	Tak -1 Nie - 0	
Suma punktów:			
Ocena pozytywna : 10 - 17 pkt			
Ocena negatywna : 0 - 9 pkt			

Lista sprawdzająca do audytu „Standard Rzetelnego Przedsiębiorstwa Leśnego”

Podsumowanie audytu

Uzyskana liczba punktów w każdej z kategorii:

LP.	Nazwa badanego obszaru	Minimalna liczba punktów konieczna do otrzymania oceny pozytywnej w danym obszarze	Liczba uzyskanych punktów
1	Legalność zatrudnienia	7	
2	Profesjonalizm usług	10	
3	Bezpieczeństwo i higiena pracy	10	
4	Ochrona środowiska naturalnego	10	
<i>suma</i>		37	

WAŻNE!

Liczba uzyskanych punktów w każdym z badanych obszarów musi być większa lub równa minimalnej liczbie punktów koniecznej do otrzymania oceny pozytywnej w danym obszarze oraz suma wszystkich punktów musi być większa lub równa niż 37 (ponad 60% pkt z maksymalnej liczby 60 punktów do otrzymania w trakcie audytu) aby otrzymać pozytywny wynik audytu.

Przyznana ocena

/zaznaczyć znakiem „x”/

Ocena pozytywna	<input type="checkbox"/>
Ocena negatywna	<input type="checkbox"/>

Podpisy

Audytor	
Przedstawiciel badanej firmy /wykonawcy/	

Data i miejsce przeprowadzenia audytu

Data przeprowadzenia audytu	
Miejsce przeprowadzenia audytu	