

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BÌNH THUẬN**

**BÁO CÁO ĐÓNG LỖI NHỆ
(KIỂM TOÁN CHÍNH NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2017)**

BÌNH THUẬN, THÁNG 10 NĂM 2018

Lỗi nhẹ

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Lỗi số | 2017-04 | | |
| Tên vấn tắt | Không tuân thủ một số yêu cầu của Công ước ILO | | |
| Cấp độ | <input type="checkbox"/> Lỗi nặng | <input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ | |
| Phạm vi: | <input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý <input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm: | | |
| Tham chiếu quy định: | <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác: | Chỉ số: | 4.2.4 |
| Tiêu chuẩn | Cung cấp thiết bị an toàn lao động cho công nhân, bao gồm cả thầu phụ, phù hợp với công việc, máy móc vận hành và tuân theo tiêu chuẩn ILO về thực hành an toàn, sức khỏe trong ngành lâm nghiệp. (SLIMF: Mọi hoạt động lâm nghiệp phải tuân thủ luật và quy định về an toàn, sức khỏe. Chủ rừng phải thể hiện các nỗ lực hợp lý nhằm tuân theo tiêu chuẩn ILO về thực hành an toàn, sức khỏe trong ngành rừng, nếu có ở nước sở tại). | | |
| Mô tả lỗi không tuân thủ | Khi đi thăm vườn ươm (Ham Thuan Nam), cán bộ đánh giá đã phát hiện các công nhân không tuân thủ theo các yêu cầu của Công ước ILO: Phát hiện công nhân chưa được trang bị <u>thiếu</u> 3 loại bảo hộ lao động: • Găng tay. • Khẩu trang • Dụng cụ bảo vệ tai không thích hợp với <u>nón</u> bảo hiểm. Dụng cụ bảo vệ tai và nón bảo hiểm không bảo vệ được <u>hết tai</u> . Công nhân của vườn ươm thiếu 2 loại bảo hộ lao động: • Kính bảo hộ • Quần bảo hộ và <u>áo có chốt cài</u> không được sản xuất từ vật liệu chống hóa chất (331 ILO). | | |
| Thời hạn khắc phục | <input checked="" type="checkbox"/> Đến đợt đánh giá tới, nhưng không trễ hơn ngày 11.10.2018 (12 tháng kể từ lần đánh giá gần nhất) <input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp <input type="checkbox"/> XX.XX.20XX | | |
| Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty) | | | |
| Phân tích nguyên nhân | Các nhân viên mua sắm của công ty chưa hiểu đầy đủ về yêu cầu và quy định của quần áo bảo hộ lao động cho thợ cưa, vì vậy sau kiểm toán trước đã đặt mua thiếu và không theo đúng tiêu chuẩn FSC. | | |
| Hoạt động khắc phục | - Công ty đã liên hệ và đặt hàng đơn vị cung cấp quần áo bảo hộ cho công nhân cưa xẻng đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của FSC. | | |
| Hoạt động ngăn ngừa | - Tất cả thành viên tổ FSC Công ty, giám đốc và thường trực FSC các Xí nghiệp đã họp ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017(Có biên bản họp ngày 12/10/2017); - Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này. | | |
| Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho cơ quan cấp chứng chỉ GFA) | | | |
| Tình trạng | <input type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý <input type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý | | |
| Cơ sở lý luận và bằng chứng khách quan được sửa đổi | + Hợp đồng mua bảo hộ lao động; + Hình ảnh Bảo hộ lao động đạt tiêu chuẩn phục vụ cho các hoạt động: Khai thác, Vườn ươm. + Biên bản bàn giao bảo hộ lao động | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Lỗi số | 2017-05 | | |
| Tên vấn tắt | Đánh giá cụ thể tác động của môi trường | | |
| Cấp độ | <input type="checkbox"/> Lỗi nặng | <input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ | |
| Phạm vi: | <input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý | | |
| | <input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm: | | |
| Tham chiếu quy định: | <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác: | Chỉ số: | 6.1.1 |
| Tiêu chuẩn | Thiết lập và đang thực hiện một hệ thống đánh giá tác động môi trường tương thích với quy mô và cường độ quản lý rừng, với đặc thù của nguồn tài nguyên bị ảnh hưởng. Các bước của hệ thống được tài liệu hoá trước <u>khí</u> bắt đầu hoạt động quản lý rừng (SLIMF: Trước khi bắt đầu một hoạt động nào, các tác động tiêu cực tiềm năng phải được chỉ rõ và hoạt động quản lý rừng được thiết kế <u>nhằm</u> giảm thiểu tác động này. Không cần tài liệu hoá các đánh giá trừ khi có yêu cầu hợp pháp). | | |
| Mô tả lỗi không tuân thủ | Qua công tác đánh giá tác động môi trường của Công ty, Cán bộ đánh giá nhận thấy các tác động <u>chung</u> được xác định nhưng Công ty chưa xác định được các tác động cụ thể và các biện pháp nhằm tránh các tác động này để thực hiện một số hoạt động (chủ yếu là hoạt động trồng rừng, khai thác và xây dựng, bảo dưỡng các tuyến đường mới) trong các tình huống có các giá trị môi trường quan trọng. | | |
| Thời hạn khắc phục | <input checked="" type="checkbox"/> Đến đợt đánh giá tới, nhưng không trễ hơn ngày 11.10.2018 (12 tháng kể từ lần đánh giá gần nhất) | | |
| | <input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp | | |
| | <input type="checkbox"/> XX.XX.20XX | | |
| Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty) | | | |
| Phân tích nguyên nhân | Công ty chưa nêu đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường. | | |
| Hoạt động khắc phục | - Công ty đã bổ sung Phụ lục 23 ngày 30/10/2017 phân tích cụ thể các nhóm bị ảnh hưởng tác động môi trường kèm theo Báo cáo đánh giá tác động Môi trường và xã hội ; trong đó nêu cụ thể: Làm đường, những giá trị cần bảo vệ, khu vực HCVF, HLVS, khu vực dễ bị tổn thương v.v...Biện pháp phòng tránh, nguy cơ tiềm tàng | | |
| Hoạt động ngăn ngừa | - Tất cả thành viên tổ FSC Công ty, giám đốc và thường trực FSC các Xí nghiệp đã họp ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017(Có biên bản họp ngày 12/10/2017); - (Quyết định 1006 / CTLN-T.FSC ngày 31/10/2017 của Tổng Giám đốc) | | |
| Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho cơ quan cấp chứng chỉ GFA) | | | |
| Tình trạng | <input type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý | | |
| | <input type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý | | |
| Cơ sở lý luận và bằng chứng khách quan được sửa đổi | - Biên bản họp triển khai khắc phục lỗi ngày 12/10/2017 - Phụ lục 23 ngày 30/10/2017. | | |

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Lỗi số | 2017-06 | | |
| Tên vấn tắt | Thông tin về động thực vật chưa đầy <u>đủ</u> | | |
| Cấp độ | <input type="checkbox"/> Lỗi nặng | <input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Phạm vi: | <input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý | | |
| | <input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm: | | |
| Tham chiếu quy định: | <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác: | Chỉ số: | 6.2.1 |
| Tiêu chuẩn | Các sinh vật quý hiếm, đang bị đe dọa có nguy cơ tuyệt chủng và sinh cảnh của chúng (nơi cư trú và kiếm ăn), đang tồn tại hoặc có thể đang tồn tại, phải được xác định và thể hiện trên bản đồ (SLIMF: <u>Mọi sinh</u> vật quý hiếm và có nguy cơ và sinh cảnh của chúng phải được bảo vệ, khi phát hiện ra). | | |
| Mô tả lỗi không tuân thủ | <p>Công ty đã xác định các sinh vật quý hiếm, đang bị đe dọa có nguy cơ tuyệt chủng trong báo cáo về Động, thực vật và rừng HCVF nhưng những báo cáo này chưa đầy đủ:</p> <p>BẰNG CHỨNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo chưa xác định các sinh cảnh và mức độ bảo tồn các sinh cảnh này với các mục tiêu và xác định các biện pháp cụ thể này có cần thiết để cải thiện các động thực vật này hay không. Báo cáo chưa phân tích một số trường hợp các loài động thực vật này xuất hiện ở vùng đệm. | | |
| Thời hạn khắc phục | <input checked="" type="checkbox"/> Đến đợt đánh giá tới, nhưng không trễ hơn ngày 11.10.2018 (12 tháng kể từ lần đánh giá gần nhất) | | |
| | <input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp | | |
| | <input type="checkbox"/> XX.XX.20XX | | |
| Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty) | | | |
| Phân tích nguyên nhân | Công ty chưa hiểu đầy đủ về sự quan trọng về sinh cảnh của các loài động, thực vật quý hiếm đối với việc bảo tồn và phát triển chúng. | | |
| Hoạt động khắc phục | <p>Cán bộ kỹ thuật của công ty và các chuyên gia tư vấn sinh học của SFMI đã thực hiện điều tra các loài thực vật quý, hiếm trong các HCVF và vùng đệm.</p> <p>Các chuyên gia của SFMI đã hướng dẫn các cán bộ bảo vệ rừng của công ty ghi chép đầy đủ vào nhật ký tuần tra các phát hiện đối với các loài động vật quý, hiếm và sinh cảnh có trong khu vực HCVF và vùng đệm (Thực hiện từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018)</p> <p>SFMI cùng Công ty đã xây dựng báo cáo Điều tra bổ sung các loài động, thực vật quý và hiếm bao gồm sinh cảnh của chúng và xây dựng một kế hoạch bảo tồn chi tiết.</p> | | |
| Hoạt động ngăn ngừa | Tăng cường quan sát và có kế hoạch bảo vệ sinh cảnh, bảo vệ các loài động, thực vật quý hiếm và môi trường sống của chúng. | | |
| Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho cơ quan cấp chứng chỉ GFA) | | | |
| Tình trạng | <input type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý | | |
| | <input type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý | | |
| Cơ sở lý luận và bằng chứng khách quan được sửa đổi | Báo cáo điều tra bổ sung các loài động, thực vật quý và hiếm trong HCVF và vùng đệm (Tháng 9 năm 2018) | | |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Lỗi số | 2017-07 | | |
| Tên vấn đề | Bản đồ chưa hoàn chỉnh | | |
| Cấp độ | <input type="checkbox"/> Lỗi nặng | <input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ | |
| Phạm vi: | <input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý | | |
| | <input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm: | | |
| Tham chiếu quy định: | <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác: | Chỉ số: | 6.2.3 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Tiêu chuẩn | Thiết lập và thể hiện trên bản đồ các vùng bảo tồn, các khu rừng phòng hộ và hành lang bảo vệ động vật hoang dã, tương thích với quy mô và cường độ của hoạt động quản lý rừng và đặc tính của tài nguyên bị tác động (không áp dụng cho hoạt động SLIMF riêng lẻ). | | |
| Mô tả lỗi không tuân thủ | <p>Công ty lập bản đồ về các khu bảo tồn, các diện tích được bảo vệ và các vành đai cho động vật hoang dã nhưng công tác này chưa hoàn chỉnh:</p> <p>Bằng chứng:</p> <ul style="list-style-type: none"> Một số vùng đệm được xác định tại hiện trường, nhưng trong bản đồ không có. Xí nghiệp Bac Binh (Diện tích giữa (7-B và 6a-B) và Ham Thuan Nam (SK3 Lô 28). Công ty đã xác định các diện tích “Đất trống”, nhưng tại hiện trường cán bộ đánh giá thấy có các thực bì khác nhau mà có thể cần các hệ thống quản lý khác nhau. Ví dụ: Vùng đệm, rừng tự nhiên, các diện tích có sự xuất hiện của các loài tự nhiên,.... (Ham Thuan Nam: Rừng trồng – TK287A K3 Lô 1B – Đang khai thác TK286 – K2) Công ty chưa có bản đồ để xác định các giá trị của các thực thể môi trường (vd.: vùng đệm, rừng tự nhiên), hiện hữu trong các diện tích rừng của Công ty. | | |
| Thời hạn khắc phục | <input checked="" type="checkbox"/> Đến đợt đánh giá tới, nhưng không trễ hơn ngày 11.10.2018 (12 tháng kể từ lần đánh giá gần nhất) <input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp <input type="checkbox"/> XX.XX.20XX | | |
| Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty) | | | |
| Phân tích nguyên nhân | - Cán bộ phụ trách biên tập bản đồ tại Công ty và các Xí nghiệp chưa thiết lập hết các vùng đệm vào bản đồ; | | |
| Hoạt động khắc phục | <p>- Công ty đã ban hành văn bản số: 12/CTLN-B.FSC ngày 11/6/2018, về việc triển khai kế hoạch khắc phục các lỗi sau đánh giá chính năm 2017, trong đó có công tác xây dựng, điều chỉnh, cập nhật bản đồ hiện trạng quản lý đến 31-12-2017.</p> <p>- Công ty đã xây dựng lại, cập nhật bản đồ đến thời điểm 31/12/2017 để xác định chi tiết các giá trị của các thực thể môi trường (vd.: vùng đệm, rừng tự nhiên), hiện hữu trong các diện tích quản lý của Công ty, tại các xí nghiệp Bắc Bình Thuận và Hàm Thuận Nam).</p> | | |
| Hoạt động ngăn ngừa | <p>- Ban Giám đốc Công ty, các thành viên Ban FSC Công ty, Giám đốc và Thường trực FSC của các Xí nghiệp đã họp vào ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017 (<i>Biên bản họp ngày 12/10/2017</i>);</p> <p>- Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này; (Quyết định số 1006/CTLN-T.FSC của Tổng Giám đốc).</p> | | |
| Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho cơ quan cấp chứng chỉ GFA) | | | |
| Tình trạng | <input type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý <input type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý | | |
| Cơ sở lý luận và bằng chứng khách quan được sửa đổi | <p>+ Biên bản họp triển khai khắc phục lỗi ngày 12/10/2017</p> <p>+ Văn bản số: 12/CTLN-B.FSC ngày 11/6/2018;</p> <p>+ Bản đồ hoàn chỉnh, được biên tập, in ấn và treo công khai tại Công ty và các Xí nghiệp trực thuộc.</p> | | |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Lỗi số | 2017-08 | | |
| Tên vấn đề | Chưa quản lý rác thải đầy đủ | | |
| Cấp độ | <input type="checkbox"/> Lỗi nặng | <input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ | |
| Phạm vi: | <input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý <input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm: | | |
| Tham chiếu quy định: | <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác: | Chỉ số: | 6.7.1 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiêu chuẩn | Xây dựng và thực thi hướng dẫn mô tả việc sử dụng, xả thải hoá chất, bao bì, chất thải vô cơ rắn và lỏng |
| Mô tả lỗi không tuân thủ | Khi đi thăm vườn ươm của ĐVQL Ham Thuan Nam, cán bộ đánh giá phát hiện rác thải vô cơ tại đường ranh giáp sông mà chưa có sự quản lý đầy đủ. |
| Thời hạn khắc phục | <input checked="" type="checkbox"/> Đến đợt đánh giá tới, nhưng không trễ hơn ngày 11.10.2018 (12 tháng kể từ lần đánh giá gần nhất) <input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp <input type="checkbox"/> XX.XX.20XX |
| Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty) | |
| Phân tích nguyên nhân | Do nhận thức chưa tốt về bảo vệ môi trường nên một số công nhân vườn ươm của xí nghiệp Hàm Thuận Nam đã vứt rác thải xuống ven suối bị xói lở. |
| Hoạt động khắc phục | - Xí nghiệp Hàm Thuận Nam đã tổ chức thu dọn sạch rác thải tại khu vực ven suối tại Vườn ươm Hàm Thuận Nam xong trước tháng 3/2018. |
| Hoạt động ngăn ngừa | <ul style="list-style-type: none"> - Ban Giám đốc Công ty, các thành viên Ban FSC Công ty, Giám đốc và Thường trực FSC của các Xí nghiệp đã họp vào ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017 (<i>Biên bản họp ngày 12/10/2017</i>); - Tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm tại Xí nghiệp Hàm Thuận Nam (có biên bản cuộc họp ngày 15 tháng 1 năm 2018); - Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này; (Quyết định số 1006/CTLN-T.FSC của Tổng Giám đốc). |
| Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho cơ quan cấp chứng chỉ GFA) | |
| Tình trạng | <input type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý <input type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý |
| Cơ sở lý luận và bằng chứng khách quan được sửa đổi | <ul style="list-style-type: none"> - Ảnh chụp ven suối đã thu dọn sạch rác thải, túi bầu, vỏ chai; - Biên bản cuộc họp ngày 15 tháng 1 năm 2018; - Văn bản số: 735/CTLN-KTQLR về việc chấn chỉnh việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong hoạt động sản xuất kinh doanh. |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Lỗi số | 2017-09 | | |
| Tên vấn đề | Xác định trách nhiệm | | |
| Cấp độ | <input type="checkbox"/> Lỗi nặng | <input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ | |
| Phạm vi: | <input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý <input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm: | | |
| Tham chiếu quy định: | <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác: | Chỉ số: | 7.3.2 |
| Tiêu chuẩn | Công nhân lâm nghiệp được giới thiệu hướng dẫn kỹ càng về nhiệm vụ của mình. | | |
| Mô tả lỗi không tuân thủ | Công ty không xác định chi tiết, đầy đủ các nhiệm vụ và trách nhiệm để áp dụng, phối hợp và phản hồi một số vấn đề. Vd.: Các hoạt động để thực hiện và giám sát các hoạt động giám sát hoặc một số qui trình không bao gồm nhiệm vụ và trách nhiệm áp dụng. Một số qui trình không xác định các vấn đề như 5 “W”. | | |
| Thời hạn khắc phục | <input checked="" type="checkbox"/> Đến đợt đánh giá tới, nhưng không trễ hơn ngày 11.10.2018 (12 tháng kể từ lần đánh giá gần nhất) <input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp <input type="checkbox"/> XX.XX.20XX | | |
| Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty) | | | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phân tích nguyên nhân | Chưa hình dung được tổng thể của hệ thống để giám sát từ Công ty đến các Xí nghiệp trực thuộc theo tiêu chuẩn của FSC. |
| Hoạt động khắc phục | <p>- Công ty đã bổ sung Quyết định số: 1006/QĐ-CTLN ngày 31/10/2017 về việc thành lập Ban thực hiện và duy trì chứng chỉ rừng FM/CoC và Phụ lục số 24 ngày 30/10/2017 về giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động liên quan đến FSC. Trong đó có kế hoạch giám sát các hoạt động và phân trách nhiệm cho từng Cán bộ có liên quan của Công ty.</p> <p>- Ban hành Quyết định 02A/QĐ-CTLN ngày 02/01/2018 về thành lập Ban chỉ đạo, thực hiện và duy trì Chứng chỉ rừng FM/CoC.</p> |
| Hoạt động ngăn ngừa | <p>- Ban Giám đốc Công ty, các thành viên Ban FSC Công ty, Giám đốc và Thường trực FSC của các Xí nghiệp đã họp vào ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017 (<i>Biên bản họp ngày 12/10/2017</i>);</p> <p>- Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này; (Quyết định số 1006/CTLN-T.FSC của Tổng Giám đốc).</p> |
| Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho cơ quan cấp chứng chỉ GFA) | |
| Tình trạng | <input type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý <input type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý |
| Cơ sở lý luận và bằng chứng khách quan được sửa đổi | <p>- Quyết định số 1006/QĐ-CTLN ngày 31/10/2017 của Công ty;</p> <p>- Phụ lục số 24 ngày 30/10/2017 bổ sung vào SFMP (Số 995. Kế hoạch và phân công trách nhiệm giám sát của Công ty giai đoạn 2017 – 2022).</p> <p>- Quyết định 02A/QĐ-CTLN ngày 02/01/2018.</p> <p>- Phụ lục 26 ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Công ty.</p> <p>- Các công văn số: 88-Xí nghiệp LN Bắc Bình Thuận, 112-Xí nghiệp LN Hàm Thuận Nam, 113- Xí nghiệp LN Hàm Tân về phân công thành viên tham gia hoạt động giám sát tại từng đơn vị.</p> |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Lỗi số | 2017-10 | | |
| Tên vấn đề | Sự trùng lặp về kế hoạch giám sát | | |
| Cấp độ | <input type="checkbox"/> Lỗi nặng | <input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ | |
| Phạm vi: | <input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý <input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm: | | |
| Tham chiếu quy định: | <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác: | Chỉ số: | 8.1.2 |
| Tiêu chuẩn | Cần xây dựng và thực hiện một kế hoạch và thiết kế giám sát và báo cáo định kỳ dựa trên cơ sở hình thức giám sát nhất quán và <u>lặp</u> lại theo thời gian. | | |
| Mô tả lỗi không tuân thủ | <p>Công ty có 2 tài liệu ghi lại các hoạt động giám sát nhưng hai tài liệu này <u>mâu thuẫn</u> nhau.</p> <p>BẰNG CHỨNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> Công ty có 2 tài liệu (“Sổ tay giám sát để quản lý các hoạt động – Phụ lục 01” và “<u>Kế hoạch</u> quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC – bảng 24”) nhưng các hoạt động giám sát giữa 2 tài liệu này khác nhau. Các tài liệu này nên nêu rõ hệ thống và tránh những <u>câu</u> mô tả chung chung, không cụ thể. | | |
| Thời hạn khắc phục | <input checked="" type="checkbox"/> Đến đợt đánh giá tới, nhưng không trễ hơn ngày 11.10.2018 (12 tháng kể từ lần đánh giá gần nhất) <input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp <input type="checkbox"/> XX.XX.20XX | | |
| Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty) | | | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phân tích nguyên nhân | Công ty đã không hình dung được toàn bộ hệ thống giám sát từ Công ty đến các xí nghiệp theo tiêu chuẩn FSC. |
| Hoạt động khắc phục | - Công ty đã rà soát bổ sung tính đồng bộ các nội dung giám sát, tần suất giám sát, người giám sát. - Công ty đã ban hành Phụ lục số 25 ngày 30 tháng 10 năm 2017 về bổ sung tính đồng bộ các nội dung giám sát, tần suất giám sát, người giám sát và Phụ lục 26 ngày 11 tháng 6 năm 2018 về điều chỉnh tần suất giám sát các hoạt động quản lý của Công ty. |
| Hoạt động ngăn ngừa | - Ban Giám đốc Công ty, các thành viên Ban FSC Công ty, Giám đốc và Thường trực FSC của các Xí nghiệp đã họp vào ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017 (<i>Biên bản họp ngày 12/10/2017</i>); - Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này; (Quyết định số 1006/CTLN-T.FSC của Tổng Giám đốc). |
| Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho cơ quan cấp chứng chỉ GFA) | |
| Tình trạng | <input type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý <input type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý |
| Cơ sở lý luận và bằng chứng khách quan được sửa đổi | - Biên bản họp triển khai khắc phục lỗi ngày 12/10/2017 - Phụ lục số 25 ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Tổng giám đốc Công ty. - Phụ lục 26 ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Tổng giám đốc Công ty. |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Lỗi số | 2017-11 | | |
| Tên vấn đề | Thiếu ghi chép về công tác tham vấn các bên liên quan đã được thực hiện | | |
| Cấp độ | <input type="checkbox"/> Lỗi nặng | <input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ | |
| Phạm vi: | <input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý <input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm: | | |
| Tham chiếu quy định: | <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác: | Chỉ số: | 9.1.2 |
| Tiêu chuẩn | Cần tiến hành tài liệu hoá thủ tục đánh giá, lưu trữ ghi chép về các ý kiến tham vấn và các nguồn thông tin. | | |
| Mô tả lỗi không tuân thủ | Công ty không thể <u>trình</u> cho đoàn đánh giá tài liệu tham vấn liên quan đến các chỉ số 9.1.1, 9.2.1 và 9.4.1. | | |
| Thời hạn khắc phục | <input checked="" type="checkbox"/> Đến đợt đánh giá tới, nhưng không trễ hơn ngày 11.10.2018 (12 tháng kể từ lần đánh giá gần nhất) <input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp <input type="checkbox"/> XX.XX.20XX | | |
| Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty) | | | |
| Phân tích nguyên nhân | Công ty đã thực hiện tham vấn các bên liên quan về HCVF, nhưng kinh nghiệm tham vấn còn hạn chế. Vì vậy hoạt động tham vấn và lưu giữ tài liệu chưa đầy đủ | | |
| Hoạt động khắc phục | - Công ty đã thực hiện các tham vấn bổ sung với các bên liên quan và lưu giữ tài liệu đầy đủ. (Tham vấn các bên liên quan về HCVF và KHQLR). | | |
| Hoạt động ngăn ngừa | - Ban Giám đốc Công ty, các thành viên Ban FSC Công ty, Giám đốc và Thường trực FSC của các Xí nghiệp đã họp vào ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017 (<i>Biên bản họp ngày 12/10/2017</i>); - Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này; (Quyết định số 1006/CTLN-T.FSC của Tổng Giám đốc). | | |
| Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho cơ quan cấp chứng chỉ GFA) | | | |
| Tình trạng | <input type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý | | |

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <input type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hứa chợp lý |
| Cơ sở lý luận và bằng chứng khách quan được sửa đổi | <ul style="list-style-type: none"> - Danh sách có chữ ký và nội dung, tài liệu đã thực hiện tham vấn các bên liên quan về các chỉ số 9.1.1, 9.2.1 và 9.4.1 và lưu giữ tài liệu đầy đủ. - Thư trả lời tham vấn về HCVF của WWF Việt Nam gửi Công ty ngày 28/4/2018; - Văn bản trả lời tham vấn về HCVF của Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận. - Tham vấn các bên liên quan về HCVF và KHQLR trong thời gian ĐGNB tháng 7/2018; - Ảnh chụp một số cuộc tham vấn bên liên quan. |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Lỗi số | 2017-12 | | |
| Tên vấn tắt | Các biện pháp chung nhằm quản lý các loài quý hiếm đang bị đe dọa trong rừng HCV | | |
| Cấp độ | <input type="checkbox"/> Lỗi nặng | <input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ | |
| Phạm vi: | <input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý <input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm: | | |
| Tham chiếu quy định: | <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác: | Chỉ số: | 9.2.1 |
| Tiêu chuẩn | Chủ rừng/người quản lý xác định các quy định quản lý rừng HCV thích hợp có sự tham vấn của các tổ chức, vd.: các tổ chức bảo tồn, các cơ quan chức năng và các bên liên quan cấp địa phương và quốc gia. | | |
| Mô tả lỗi không tuân thủ | Công ty đã xác định được các biện pháp chung nhưng không cụ thể để quản lý các loài quý hiếm, đang bị đe dọa và đặc hữu và môi trường sống của chúng có trong rừng có giá trị bảo tồn cao, đã không lập kế hoạch đầy đủ để thực hiện các biện pháp này và phân ngân sách để đảm bảo thực hiện chúng. | | |
| Thời hạn khắc phục | <input checked="" type="checkbox"/> Đến đợt đánh giá tới, nhưng không trễ hơn ngày 11.10.2018 (12 tháng kể từ lần đánh giá gần nhất) <input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp <input type="checkbox"/> XX.XX.20XX | | |
| Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty) | | | |
| Phân tích nguyên nhân | <ul style="list-style-type: none"> - Công ty chưa xuất trình đầy đủ tài liệu bảo vệ rừng HCVF cho đoàn đánh giá; - Công ty chưa dự trù kinh phí cụ thể cho việc giám sát khu rừng HCVF. | | |
| Hoạt động khắc phục | <ul style="list-style-type: none"> - Công ty đã ban hành Quy trình giám sát khu rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVF) tại Công văn số 587/CTLN-FSC ngày 26 tháng 6 năm 2017, trong có ghi rõ kinh phí hàng năm cho hoạt động giám sát rừng HCVF; - Công ty có Văn bản số 13/CTLN-B.FSC ngày 11 tháng 6 năm 2018 phân công rõ Đơn vị, người thực hiện giám sát khu rừng HCVF. | | |
| Hoạt động ngăn ngừa | <ul style="list-style-type: none"> - Ban Giám đốc Công ty, các thành viên Ban FSC Công ty, Giám đốc và Thường trực FSC của các Xí nghiệp đã họp vào ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017 (<i>Biên bản họp ngày 12/10/2017</i>); - Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này; (Quyết định số 1006/CTLN-T.FSC của Tổng Giám đốc). | | |
| Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho cơ quan cấp chứng chỉ GFA) | | | |
| Tình trạng | <input type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý <input type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hứa chợp lý | | |
| Cơ sở lý luận và bằng chứng khách quan được sửa đổi | <ul style="list-style-type: none"> - Công văn số 587/CTLN-FSC ngày 26 tháng 6 năm 2017, trong có ghi rõ kinh phí hàng năm cho hoạt động giám sát rừng HCVF; - Văn bản số 13/CTLN-B.FSC ngày 11 tháng 6 năm 2018 phân công rõ Đơn vị, người thực hiện giám sát khu rừng HCVF. | | |

| | |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Lỗi số | 2017-13 |
| Tên vấn tắt | Tóm tắt báo cáo công khai chưa được cập nhật |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Cấp độ | <input type="checkbox"/> Lỗi nặng | <input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ |
| Phạm vi: | <input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý | |
| | <input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm: | |
| Tham chiếu quy định: | <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác: | Chỉ số: 9.3.3 |
| Tiêu chuẩn | Cần có bản tóm tắt kế hoạch quản lý công khai như <u>đã nêu</u> trong mục 7.5 và trong đó phải bao gồm các biện pháp được phê duyệt nhằm tăng cường các thuộc tính có giá trị bảo tồn cao có thể áp dụng được | |
| Mô tả lỗi không tuân thủ | Tóm tắt công khai trên trang web của Công ty tại địa chỉ: http://www.lamnghepbinhthuan.com/vi/news/Bao-cao/Tom-tat-ke-hoach-quan-ly-rung-giai-doan-2017-2022-87.html , không bao gồm các biện pháp bắt buộc nhằm nâng cao các thuộc tính của HCV và không được cập nhật (Diện tích rừng HCV này là 255,22 ha, nhưng thực tế là 314.67 ha) | |
| Thời hạn khắc phục | <input checked="" type="checkbox"/> Đến đợt đánh giá tới, nhưng không trễ hơn ngày 11.10.2018 (12 tháng kể từ lần đánh giá gần nhất) | |
| | <input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp | |
| | <input type="checkbox"/> XX.XX.20XX | |
| Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty) | | |
| Phân tích nguyên nhân | Công ty chưa cập nhật các thông tin trên trang Web | |
| Hoạt động khắc phục | - Công ty đã cập nhật đầy đủ các thông tin trên trang Web, trong đó có diện tích HCVF là 314,67 ha trang 29-KHQLR 2017-2022. | |
| Hoạt động ngăn ngừa | - Ban Giám đốc Công ty, các thành viên Ban FSC Công ty, Giám đốc và Thường trực FSC của các Xí nghiệp đã họp vào ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017 (<i>Biên bản họp ngày 12/10/2017</i>); - Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này; (Quyết định số 1006/CTLN-T.FSC của Tổng Giám đốc). | |
| Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho cơ quan cấp chứng chỉ GFA) | | |
| Tình trạng | <input type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý | |
| | <input type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý | |
| Cơ sở lý luận và bằng chứng khách quan được sửa đổi | + Biên bản họp triển khai khắc phục lỗi ngày 12/10/2017 + Đăng công khai trên website: http://www.lamnghepbinhthuan.com/vi/news/Bao-cao/Ke-hoach-dieu-chinh-Quan-ly-rung-ben-vung-theo-tieu-chuan-FSC-giai-doan-2017-2022-106.html | |

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Lỗi số | 2017-14 | |
| Tên vấn đề | Hệ thống sử dụng lửa | |
| Cấp độ | <input type="checkbox"/> Lỗi nặng | <input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ |
| Phạm vi: | <input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý | |
| | <input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm: | |
| Tham chiếu quy định: | <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác: | Chỉ số: 10.7.3 |
| Tiêu chuẩn | Đã đánh giá nhu cầu quản lý và kiểm soát cháy rừng và, nếu cần thiết, đang tiến hành quy trình và trang thiết bị đầy đủ để phòng chống cháy rừng. | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả lỗi không tuân thủ | <p>Công ty không xác định và thực hiện đầy đủ qui trình sử dụng lửa, công tác này cần được xác định một số hoạt động đặc biệt nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực, vd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Khoảng cách giữa các giá trị môi trường cần phải bảo vệ (vùng đệm, rừng tự nhiên, ven sông suối, cây gỗ chết của các loài bản địa,...). • Sự ảnh hưởng đến tài sản của người dân địa phương • Các công cụ và trang thiết bị được sử dụng để tránh cháy rừng. • Hạn chế dùng lửa (vd.: tập trung vào những diện tích nhỏ, hạn chế sử dụng lửa, đặc biệt là những nơi có độ dốc cao có nguy cơ xói mòn,...) |
| Thời hạn khắc phục | <input checked="" type="checkbox"/> Đến đợt đánh giá tới, nhưng không trễ hơn ngày 11.10.2018 (12 tháng kể từ lần đánh giá gần nhất) <input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp <input type="checkbox"/> XX.XX.20XX |
| Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty) | |
| Phân tích nguyên nhân | Công tác giám sát xử lý thực bì bằng phương pháp đốt của các Xí nghiệp tại các hiện trường chưa đạt yêu cầu nên đã để xảy ra lỗi. |
| Hoạt động khắc phục | <p>- Công ty đã ban hành Công văn số 1002/CTLN-KTQLR ngày 30/10/2017 về yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy trình xử lý thực bì đốt có kiểm soát trong sản xuất lâm nghiệp.</p> <p>- Công ty đã ban hành Công văn số 998/CTLN-FSC ngày 30/10/2017 về bổ sung một số nội dung vào Quy trình kỹ thuật xử lý thực bì, đốt có kiểm soát trong sản xuất lâm nghiệp (thêm phần trang bị dụng cụ).</p> |
| Hoạt động ngăn ngừa | <p>- Tất cả thành viên tổ FSC Công ty, giám đốc và thường trực FSC các Xí nghiệp đã họp ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017(Có biên bản họp ngày 12/10/2017);</p> <p>- Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này.</p> |
| Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho cơ quan cấp chứng chỉ GFA) | |
| Tình trạng | <input type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý <input type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý |
| Cơ sở lý luận và bằng chứng khách quan được sửa đổi | <p>+ Công văn số 1002/CTLN-KTQLR ngày 30/10/2017</p> <p>+ Công văn số 998/CTLN-FSC ngày 30/10/2017</p> <p>+ Hình ảnh đốt xử lý thực bì có kiểm soát tại hiện trường</p> |

Các quan sát

| Quan sát | Mô tả | Hành động khắc phục |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quan sát 2017-1 | Công ty không nêu rõ trong tài liệu và qui trình rằng "Nhà thầu nào không tuân thủ theo các chỉ số (4.2.1-4.2.8) sẽ bị loại khỏi các hoạt động lâm nghiệp". Có đề cập chung nhưng không đề cập cụ thể. | Công ty đã bổ sung trong nội dung của các hợp đồng với các nhà thầu và bắt đầu thực hiện từ năm 2018 |
| Quan sát 2017-2 | Hệ thống khuyến khích bằng cách giữ lại các hành lang của rừng chưa khai thác <u>đọc</u> các con suối được đề cập trong tài liệu "Các hành lang <u>đọc sông</u> , kế hoạch bảo vệ đa dạng sinh học (Phụ lục 04 Số.687 / CTLN.FSC ngày 8)", cán bộ đánh giá không thể kiểm tra trong đợt đánh giá này. | Đoàn đánh giá GFA sẽ kiểm tra trong đợt đánh giá tháng 10 năm 2018 |

| Quan sát | Mô tả | Hành động khắc phục |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quan sát 2017-3 | Tại hiện trường, vùng đệm chưa được đánh số và làm dấu rõ ràng | Hàng năm, theo kế hoạch hoạt động và kinh phí đã xây dựng, Công ty tiếp tục hoàn thiện nội dung hoạt động này theo kế hoạch hàng năm. |
| Quan sát 2017-4 | Công ty có qui trình kiểm soát và sử dụng phân bón, phụ lục số 08 No. 689 / CTLN-FSC ngày 8/3/2017, mục II.7: Sử dụng thuốc trừ sâu bị cấm tại các hiện trường sau: các hành lang dọc sông suối, các hành lang đa dạng sinh học, rừng HCV, gần hồ, đập ngăn nước tự nhiên, các diện tích có dân cư trú,.....nhưng không nêu rõ cấm sử dụng hóa chất cách nguồn nước 10m và cách các hồ nước 30m và tốt nhất nên sử dụng khi mưa lớn, thời tiết ẩm ướt, trên tuyết phủ đất hoặc trên đất, cấm sử dụng khi thời tiết khô hanh, Qua phỏng vấn cán bộ đánh giá nhận thấy nhân viên của công ty được <u>tuyên đạt</u> các kiến thức này. | Công ty đã bổ sung và nói rõ: “Cấm sử dụng hóa chất cách nguồn nước 10m và cách các hồ nước 30m và tốt nhất nên sử dụng khi mưa lớn, thời tiết ẩm ướt, trên tuyết phủ đất hoặc trên đất, cấm sử dụng khi thời tiết khô hanh” trong phụ lục số 08B tại quyết định số 555/CTLN ngày 19 tháng 9 năm 2019. |
| Quan sát 2017-5 | Nguyên nhân của việc sử dụng bạch đàn được giải thích trong kế hoạch quản lý rừng rất đơn giản. Nguyên nhân này chưa được phân tích việc ảnh hưởng tới đất. | Công ty đã bổ sung vào Phương án QLRBV 2018 – 2022 nội dung „Lý do lựa chọn Bạch đàn cho trồng rừng” trên diện tích rừng trồng được quản lý bởi công ty. |
| Quan sát 2017-6 | Công ty có lập bản đồ đánh dấu các diện tích cụ thể nơi xuất hiện các loài động vật quý <u>nhiểm</u> đang bị đe dọa, nhưng cần phải nâng cấp bản đồ và thông tin trên bản đồ để đóng lỗi (chỉ số 6.2.1). | Đã thực hiện điều tra bổ sung các loài động vật quý, hiếm và sinh cảnh của chúng trong tháng 6 năm 2018 (Bảng chứng đóng lỗi chỉ số 6.2.1) |
| Quan sát 2017-7 | Mối quan hệ giữa diện tích bị loại trừ là rừng sản xuất và rừng tự nhiên cho thấy điều kiện để ra quyết định này chủ yếu là về kinh tế và không xem xét đến các nguyên tắc FSC. Bảng chứng: Phần trăm diện tích loại trừ là rừng sản xuất và rừng tự nhiên của Công ty như sau: Diện tích rừng sản xuất bị loại trừ: 13%. Diện tích rừng tự nhiên bị loại trừ: 91%. Khi đi thăm rừng HCV, cán bộ đánh giá nhận thấy các diện tích rừng tự nhiên giáp với rừng HCV bị loại trừ, các diện tích này có cùng các đặc tính với rừng HCV và xuất hiện các loài động thực vật quý hiếm đang bị đe dọa. Tóm lại, rừng tự nhiên bị loại trừ có các đặc tính có thể phân loại thành rừng HCV. | Sẽ có giải trình trực tiếp với đoàn đánh giá GFA tháng 10 năm 2018 |

BÌNH THUẬN, ngày 9 tháng 10 năm 2018
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BÌNH THUẬN