# Lista kontrolna dotycząca rocznego raportu na temat należytej staranności w łańcuchu dostaw

Lista kontrolna jest zgodna z Etapem 5 Wytycznych OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Za pomocą tej listy kontrolnej można sprawdzić, czy raport roczny obejmuje wszystkie wymagane elementy. Odpowiednią uwagę należy poświęcać kwestiom poufności oraz aspektom konkurencyjności i bezpieczeństwa.

W tym dokumencie zagadnienie raportowania jest omawiane wyłącznie na potrzeby spółek niższego i pośredniego szczebla. Dokument ten nie dotyczy spółek wyższego szczebla, ponieważ w całej UE tylko kilka spółek zajmuje się przykładowo wydobyciem minerałów 3TG.

|  |  |
| --- | --- |
| **Jeżeli pracujesz dla spółki niższego szczebla** | |
| **System zarządzania w firmie** | |
| **W jaki sposób** | **Po ukończeniu należy odfajkować i dodać ewentualne uwagi** |
| 1. Opisać czynności podjęte z myślą o stworzeniu silnego systemu zarządzania firmą. |  |
| 1. Podać szczegółowe informacje na temat polityk. |  |
| 1. O ile to możliwe podać szczegółowe informacje na temat struktury zarządzania – wskazać, kto w firmie ponosi bezpośrednią odpowiedzialność. |  |
| 1. Wyjaśnić system kontroli stworzony na potrzeby łańcucha dostaw. |  |
| 1. Opisać, w jaki sposób wyżej opisany Etap D pomógł spółce we wprowadzeniu skuteczniejszych metod zapewniania należytej staranności. |  |
| 1. Wskazać stosowany system bazy danych i prowadzenia dokumentacji. |  |
| **Ocena ryzyka** | |
| **Czym jest** | **Po ukończeniu należy odfajkować i dodać ewentualne uwagi** |
| 1. Opisać czynności podejmowane w celu identyfikowania i oceny ryzyka w łańcuchu dostaw. |  |
| 1. Opisać czynności podejmowane w celu identyfikowania rafinerii w łańcuchu dostaw. |  |
| 1. Opisać metody oceny stosowanych przez nie praktyk zapewniania należytej staranności. |  |
| 1. Wyjaśnić metodologię stosowaną do oceny ryzyka w łańcuchu dostaw. |  |
| 1. Przekazać informacje na temat rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń zidentyfikowanych przez spółkę. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zarządzanie ryzykiem** | |
| **Czym jest** | **Po ukończeniu należy odfajkować i dodać ewentualne uwagi** |
| 1. Opisać czynności podjęte w celu zaprojektowania i stworzenia strategii reagowania na zidentyfikowane zagrożenia. |  |
| 1. Opisać czynności podejmowane w celu zarządzania ryzykiem. |  |
| 1. Podać podsumowanie działań łagodzących ryzyko, ogólnych oraz podejmowanych w związku z konkretnymi przypadkami. |  |
| 1. Podać informacje o odbytych albo zorganizowanych szkoleniach. |  |
| 1. Podać szczegółowe informacje na temat współpracy z interesariuszami. |  |
| 1. Opisać, w jaki sposób spółka monitoruje i kontroluje działania związane z łagodzeniem ryzyka. |  |
| 1. Opisać czy i jak oceniano udoskonalenia po upływie sześciu miesięcy. |  |
| **Jeżeli pracujesz dla huty lub rafinerii** | |
| **Audyty** | |
| **W jaki sposób** | **Po ukończeniu należy odfajkować i dodać ewentualne uwagi** |
| 1. Publikacja podsumowania audytów |  |
| 1. Działania audytorskie:  * Patrz: Wytyczne OECD w sprawie odpowiedzialnego łańcucha dostaw minerałów z terenów konfliktowych oraz terenów wysokiego ryzyka, Suplement dotyczący minerałów 3T, Etap 4 (A) * Patrz: Wytyczne OECD w sprawie odpowiedzialnego łańcucha dostaw minerałów z terenów konfliktowych oraz terenów wysokiego ryzyka, Suplement dotyczący złota, Etap 4 (A)(4) lub Etap 4(B)(2) |  |
| 1. Wnioski na temat audytu |  |
| Skargi i poprawa jakości | |
| 1. Otrzymywane skargi i metody ich rozpatrywania |  |
| 1. Opisać, jak dopilnowano naprawienia rzeczywistych zagrożeń |  |