



Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

Fontana S.A.



Cultivo(s) del grupo: Tea

**maflora - Instituto de Manejo e Certificação
Florestal e Agrícola**

Estrada Chico Mendes, 185
Piracicaba, SP, Brasil
CEP: 13.426-720

E-mail pca@imaflora.org
Telefone: +55 19 3429-0800

0

0

Fecha de Resumen Público: 13/02/2019
Fecha de envío del informe: 15/01/2019
Fecha de inicio de la auditoría: 26/11/2018
Fecha de finalización de la auditoría: 28/11/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Patrícia Alejandra Stopp
German Kimmich

(auditor líder)

Revisor: Tharic Galuchi

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

Resultados					
Resultado de la Auditoria		No Aplicable	Certificación		
Puntaje	Criterios Críticos	-	100,00%		
	Nivel C	-	68,18%		
	Nivel B	-	-		
	Nivel A	-	-		

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Reinaldo Olilnchack	100,00%	68,18%	-	-	
Sucesión Krujudski	100,00%	56,52%	-	-	
Héctor Figueredo	100,00%	52,17%	-	-	
Juan Stucker	100,00%	65,22%	-	-	
Fontana S.A.	100,00%	84,00%	-	-	
Edgardo Godke	100,00%	60,87%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Fontana S.A. Cumple con los requerimientos de Año 0 - Nivel C con la versión actual de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. La decisión de certificación es responsabilidad del organismo de certificación contratado.

2. Auditoría (público)

2.1. Documentos normativos utilizados

Esta auditoria fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible:

- X Reglas de Certificación, Julio de 2017.
- X Norma para Agricultura Sostenible, Julio de 2017 (versión 1.2).
- X Listas RAS para la Gestión de Plaguicidas, Julio de 2017.

2.2. Alcance (público)

Esta auditoría incluyó la evaluación del desempeño del sistema interno de gestión y del sistema de gestión social y ambiental del administrador de grupo con respecto a los criterios aplicables de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. Las áreas cubiertas son las siguientes (por favor, verifique y confirme que la información en la sección de extensión de la finca en la aplicación sea la misma, si fuera diferente, indíquelo):

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)	
Ambiental	
Área de Conservación	81,58
Otras Áreas de Conservación	50,53
sub total	132,11
Cultivos Certificados	
Tea	331,91
sub total	331,91
Otras Areas	
Yerba	205,09
Forestación	67,15
Potrero	134,20
Cultivos anuales y otras áreas	17,48
Casas, Galpones, Depósitos.	15,48
Caminos internos	15,75
sub total	455,15
Total de Alcance	919,17

(*) Cambiar el tipo de uso, si es necesario

2.3. Acuerdo de Confidencialidad (público)

El equipo de auditoría que preparó el presente documento se ha comprometido a la confidencialidad ante el grupo auditado, toda la gestión y el uso de la información de las propiedades recibida durante el curso de la auditoría. El organismo de certificación contratado mantiene copias de las declaraciones de confidencialidad firmados por los auditores y el personal.

2.4. Resumen público

La descripción general del grupo, de auditoría (alcance y equipo de auditoría), así como los incumplimientos identificados durante esta auditoría estará disponible al público en el portal electrónico de la entidad de certificación contratada.

2.5. Muestreo (público)

2.5.1. Criterios para selección de la muestra

Como criterios principales se consideraron seleccionaron miembros que ya se encontraban en el grupo, que fueron auditados y no auditados en la auditoría anterior, y miembros nuevos. Además se considero incluir miembros con diferentes tamaños en cuanto a la finca, y cantidad de fincas. Y como tercer variable se consideró incluir fincas propias y otras arrendadas, en proporción a la composición general del grupo.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Reinaldo Olilnchack	9,00	1,30
2	Sucesión Krujodski	25,10	15,40
3	Héctor Figueredo	45,70	5,07
4	Juan Stucker	26,50	6,13
5	Fontana S.A.	112,04	40,55
6	Edgardo Godke	32,90	3,77

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1		Cumple	Se realiza y documenta una evaluación inicial de la finca.
1.2		Cumple	Son mantenidos registros y métodos de cálculo que demuestren que el volumen total de producto certificado vendido no excede el volumen cosechado en la finca.
1.3		Cumple	Los productos cosechados en la finca mantienen su integridad de acuerdo con la declaración. El recibo del producto de fincas certificadas, con certificado múltiple y no certificadas, es registrado con el origen, fecha, tipo y volumen de producto.
1.5		Cumple	La administración de finca y el administrador de grupo documentan e implementan mecanismos para la selección, supervisión y gestión de proveedores de servicios, para asegurar que estos cumplen con los criterios críticos aplicables de esta norma, para aquellos trabajos llevados a cabo dentro del alcance de la certificación.
1.6		Cumple	El administrador del grupo demuestra el compromiso con la certificación y con el cumplimiento de esta norma.
1.9		NC	Los registros de insumos y producción no son evaluados anualmente.
1.13		Cumple	Se mantiene un registro de todos los miembros.
1.14		Cumple	Se evalúa la conformidad de cada miembro con la norma RA a través de inspecciones internas.
2.1		Cumple	Las Fincas no han destruido áreas de Alto Valor para la Conservación (ACV) desde el 1 de noviembre de 2005 en adelante
2.2		Cumple	No se destruya ecosistemas naturales en áreas del administrador del grupo.
2.6		NC	El grupo de fincas tiene menos del 10% de cobertura total de vegetación nativa. Un plan para aumentar o restaurar progresivamente la cobertura de vegetación nativa no ha sido elaborado por el administrador de grupo.
3.2		Cumple	Las aguas cloacales no tratadas no se descargan en ecosistemas acuáticos.
3.6		Cumple	Los cultivos contemplados en el alcance del Certificado RA no son organismos modificados genéticamente (OMG), y tampoco son re empacados o procesados con productos que contengan OMG.
3.7		Cumple	El administrador no utilizan aguas cloacales humanas en las actividades de producción o procesamiento.
3.24		NC	El administrador de grupo no registra todos los parámetros en las infestaciones de plagas.
3.38		NC	El plan de manejo de desecho implementado no cumple todos los requerimientos que incluye este criterio.
4.1		Cumple	Todas las formas de trabajo forzado, obligatorio o de esclavitud están prohibidas y no ocurren.
4.2		Cumple	Los trabajadores son tratados con respeto, no son objeto de amenazas, acoso o abuso sexual, ni maltrato verbal, físico o psicológico.
4.3		Cumple	Se prohíben todas las formas de discriminación en el trabajo.
4.4		Cumple	Se respeta el derecho de los trabajadores de establecer y unirse a una organización de trabajadores de su propia elección, sin influencia o interferencia de ninguna naturaleza, y de negociar colectivamente sus condiciones de empleo.
4.5		Cumple	Todos los trabajadores reciben al menos el salario mínimo legal.
4.6		Cumple	Están prohibidas las peores formas de trabajo infantil.
4.8		Cumple	La administración de finca y el administrador de grupo no utiliza arreglos o prácticas diseñados para eliminar o reducir el pago de los beneficios a los trabajadores.
4.9		Cumple	La administración de finca y el administrador de grupo implementa un mecanismo de quejas o reclamos para la protección de los derechos de los trabajadores.
4.10		Cumple	El número de horas de jornada regular para todos los trabajadores no excede 48 horas semanales, con al menos un día completo de descanso por cada seis días de trabajo consecutivo. Los trabajadores tienen al menos un periodo de comida por cada seis horas trabajadas.
4.11		Cumple	Todo trabajo de horas extra es voluntario. Las horas extra de trabajo no deben dar como resultado una jornada laboral mayor a 60 horas semanales, excepto en circunstancias extraordinarias.
4.12		Cumple	Los productores, trabajadores y sus familias tienen acceso a agua potable.
4.14		Cumple	El administrador desarrolla e implementa un plan de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO).
4.16		Cumple	Se capacita a todos los trabajadores que manipulan o entran en contacto con plaguicidas, u otras sustancias con riesgo potencial para la salud; esta capacitación es impartida por profesional competente
4.19		Cumple	Se demuestra el derecho legítimo al uso de la tierra mediante títulos de propiedad.

4.41		NC	Los exámenes médicos a los trabajadores no han sido realizados y facilitados por el administrador de grupo.
------	--	-----------	---

3.2. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Las No Conformidades recurrentes en criterios específicos significa que del total de la muestra auditada de fincas miembro, más de un 20% de la muestra obtuvo una No Conformidad en dicho criterio. Para obtener más información y detalle de los criterios evaluados de cada finca miembro, solicitar al Ente de Certificación la información respectiva.

Criterio	Número de fincas		Descripción
	Auditoría Previa	Auditoría Actual	
1.1	NA	Cumple	Se realiza y documenta una evaluación inicial de la finca.
1.2	NA	Cumple	Son mantenidos registros y métodos de cálculo que demuestren que el volumen total de producto certificado vendido no excede el volumen cosechado en la finca.
1.3	NA	Cumple	Los productos cosechados en la finca mantienen su integridad de acuerdo con la declaración. El recibo del producto de fincas certificadas, con certificado múltiple y no certificadas, es registrado con el origen, fecha, tipo y volumen de producto.
1.4	NA	Cumple	No hay actividades que requieran ESIA.
1.5	NA	Cumple	La administración de finca y el administrador de grupo documentan e implementan mecanismos para la selección, supervisión y gestión de proveedores de servicios, para asegurar que estos cumplen con los criterios críticos aplicables de esta norma, para aquellos trabajos llevados a cabo dentro del alcance de la certificación.
1.6	NA	Cumple	El administrador del grupo demuestra el compromiso con la certificación y con el cumplimiento de esta norma.
1.9	NA	5	Los registros de insumos y producción no son evaluados anualmente.
2.1	NA	Cumple	Las Fincas no han destruido áreas de Alto Valor para la Conservación (ACV) desde el 1 de noviembre de 2005 en adelante
2.2	NA	Cumple	Las fincas conservan todos los ecosistemas naturales y no han destruido bosques u otros ecosistemas
2.3	NA	Cumple	La actividad de producción no degrada ninguna área protegida.
2.4	NA	Cumple	Los animales amenazados o que están protegidos no son cazados ni sacrificados. No se practica la cacería en la finca.
2.7	NA	5	Los ecosistemas acuáticos no se protegen de acuerdo con los parámetros RA de restauración y el plan para proteger dichos ecosistemas con plazo definido no ha sido implementado.
3.1	NA	NA	No se aplica.
3.2	NA	Cumple	Las aguas cloacales no tratadas no se descargan en ecosistemas acuáticos.
3.3	NA	NA	No se aplica.
3.4	NA	Cumple	El uso de sustancias incluidas en la Lista RA de Plaguicidas Prohibidos está prohibido. Solamente se utilizan los plaguicidas que están legalmente registrados en el país de producción.
3.5	NA	NA	No se aplica.
3.6	NA	Cumple	Los cultivos contemplados en el alcance del Certificado RA no son organismos modificados genéticamente (OMG), y tampoco son re empacados o procesados con productos que contengan OMG.
3.7	NA	Cumple	Las fincas no utilizan aguas cloacales humanas en las actividades de producción o procesamiento.
3.8	NA	6	En las fincas no se reducen todas las situaciones de erosión por agua.
3.24	NA	5	El administrador de grupo no registra todos los parámetros en las infestaciones de plagas.
3.28	NA	5	Las fincas no establecen barreras vegetativas entre los cultivos a los que se aplican los plaguicidas y las áreas de actividad humana.

3.29	NA	3	Se aplica sustancia mencionadas como riesgosas para los polinizadores y no se implementan las acciones necesarias para reducir el contacto con estas sustancias.
3.32	NA	2	Las comunidades o personas que pueden verse afectadas por la aplicación de plaguicidas no son identificadas, alertadas y advertidas
3.33	NA	4	Los recipientes de plaguicidas vacíos se reutilizan y no se mantienen en una bodega cerrada.
4.1	NA	Cumple	Todas las formas de trabajo forzado, obligatorio o de esclavitud están prohibidas.
4.2	NA	Cumple	Los trabajadores son tratados con respeto, no son objeto de amenazas, acoso o abuso sexual, ni maltrato verbal, físico o psicológico.
4.3	NA	Cumple	Se prohíben todas las formas de discriminación en el trabajo.
4.4	NA	Cumple	Se respeta el derecho de los trabajadores de establecer y unirse a una organización de trabajadores de su propia elección, sin influencia o interferencia de ninguna naturaleza, y de negociar colectivamente sus condiciones de empleo.
4.5	NA	Cumple	Todos los trabajadores reciben al menos el salario mínimo legal.
4.6	NA	Cumple	Están prohibidas las peores formas de trabajo infantil.
4.7	NA	NA	No se aplica.
4.8	NA	Cumple	La administración de finca y el administrador de grupo no utiliza arreglos o prácticas diseñados para eliminar o reducir el pago de los beneficios a los trabajadores.
4.9	NA	Cumple	La administración de finca y el administrador de grupo implementa un mecanismo de quejas o reclamos para la protección de los derechos de los trabajadores.
4.10	NA	Cumple	El número de horas de jornada regular para todos los trabajadores no excede 48 horas semanales, con al menos un día completo de descanso por cada seis días de trabajo consecutivo. Los trabajadores tienen al menos un periodo de comida por cada seis horas trabajadas.
4.11	NA	Cumple	Todo trabajo de horas extra es voluntario. Las horas extra de trabajo no deben dar como resultado una jornada
4.12	NA	Cumple	Los productores, trabajadores y sus familias tienen acceso a agua potable.
4.13	NA	NA	No se aplica.
4.14	NA	Cumple	Un plan de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO) está implementado y basado en análisis de riesgo.
4.15	NA	Cumple	La finca provee a los trabajadores el Equipo de Protección Personal EPP funcional libre de costo.
4.16	NA	Cumple	Se capacita a todos los trabajadores que manipulan o entran en contacto con plaguicidas, u otras sustancias con riesgo potencial para la salud; esta capacitación es impartida por profesional competente
4.17	NA	Cumple	Se proveen facilidades de baño para todos los encargados de plaguicidas u otras sustancias que representen riesgos para la salud.
4.18	NA	Cumple	No se aplica.
4.19	NA	Cumple	Se demuestra el derecho legítimo al uso de la tierra.
4.20	NA	NA	No se aplica.
4.21	NA	3	El pago completo de los salarios debidos a los trabajadores no es garantizado por los procedimientos de pago utilizados por los miembros de grupo.
4.38	NA	3	Los talleres, bodegas e instalaciones de procesamiento no se encuentran limpios y ordenados, no poseen equipo de control de incendios y no poseen medios para remediar cualquier tipo de derrame de sustancias o materiales.
4.42	NA	5	Cerca de los talleres, bodegas e instalaciones de procesamiento donde se utilizan o guardan plaguicidas o materiales peligrosos no se proveen instalaciones para el lavado de ojos.

Otros detalles de la Auditoría

Nombre legal	Fontana S.A.		
Nombre del grupo	Fontana		
Ciudad	Campo Grande	Provincia	Misiones
País	Argentina		
Dirección física del la Auditoría	Ruta Provincial N°8 km 17, lote 1 sección A.		
Persona de contacto	Alejandro Sena		
Nombre del representante legal	Luis Ramón Carballo		
Cargo	Presidente	Teléfono	0054 03755 654287

Lista de Miembros del Grupo

ID	Estado	Nombre de la finca	Nombre legal del productor	Localización (Ciudad, Provincia, Estado)
1	Certificado	BOW040	Bongers, Walter	Campo Grande
2	Postulante	BUJ072	Bukay, Javier	Campo Grande
3	Postulante	DAE029	Datschke, Elvino	Campo Grande
4	Certificado	DIF020	Diello, Fabián	Campo Grande
5	Postulante	DII285	Diello, Israel	Campo Grande
6	Postulante	DAV054	Datschke Valduino	Campo Grande
7	Postulante	FIH016	Figueredo, Hector	Campo Grande
	Postulante	FIH057	Figueredo, Hector	Campo Grande
8	Postulante	FIM056	Figueredo, Mario	Campo Grande
9	Certificado	ARV090	Fontana S.A. (Arr.)	Campo Grande
	Certificado	CMA033	Fontana S.A. (Arr.)	Campo Grande
	Certificado	DAG256	Fontana S.A. (Arr.)	Campo Grande
	Certificado	FSA023	Fontana S.A.	Campo Grande
	Certificado	FSA024	Fontana S.A.	Campo Grande
	Certificado	FSA038	Fontana S.A.	Campo Grande
	Certificado	FSA054	Fontana S.A.	Campo Grande
	Postulante	KAB037	Fontana S.A. (Arr.)	Campo Grande
	Certificado	OLD052	Fontana S.A. (Arr.)	Campo Grande
	Certificado	PES051	Fontana S.A. (Arr.)	Campo Grande
	Certificado	SAB055	Fontana S.A. (Arr.)	Campo Grande
Postulante	SZJ065	Fontana S.A. (Arr.)	Campo Grande	
10	Postulante	FRJ066	Franskoviak, Julio	Campo Grande
11	Postulante	FRP136	Franskoviak, Pablo	Campo Grande
12	Postulante	GOE067	Golke, Edgardo	Campo Grande
13	Postulante	KAC129	Katz, Cristian	Campo Grande
14	Certificado	KAJ132	Katz, Juan Carlos	Campo Grande
	Postulante	FEE053	Katz, Juan Carlos (Arr.)	Campo Grande
15	Postulante	LAL040	Laumann Lelia	Campo Grande
16	Postulante	SPD019	Spiller Delfino	Campo Grande
17	Certificado	MIE097	Miketen, Enzo	Campo Grande
	Postulante	LAL065	Miketen, Enzo (Arr.)	Campo Grande
18	Postulante	OLR075	Oliinchak Reinaldo	Campo Grande
19	Postulante	ANM085	Sanchez, Raúl (Arr.)	Campo Grande
	Certificado	SAR069	Sanchez, Raúl	Campo Grande
20	Certificado	SOR013	Sonietzuck, Rubén	Campo Grande
21	Postulante	STJ333	Stucker, Juan	Campo Grande
22	Postulante	SUR231	Suarez, Rubén (Arr.)	Campo Grande
	Postulante	SUR371	Suarez, Rubén	Campo Grande
23	Certificado	SUK317	Sucesión Krujodski	Campo Grande
24	Postulante	LOF088	Lopez Francisco	Campo Grande
25	Postulante	WAL086	Weber, Mariano (Arr.)	Campo Grande
	Certificado	WEM001	Weber, Mariano	Campo Grande
26	Postulante	WEG030	Wegner, Fabián Guillern	Campo Grande
27	Certificado	WIO043	Wiedner, Otto	Campo Grande
28	Certificado	WIR100	Wiedner, Rodolfo	Campo Grande
29	Postulante	LAJ102	Witkowski, Anibal (Arr.)	Campo Grande
	Postulante	LAN137	Witkowski, Anibal (Arr.)	Campo Grande
29	Certificado	WIA053	Witkowski, Anibal	Campo Grande
30	Certificado	WIS152	Witkowski, Sandra	Campo Grande