
Skupinová certifikace hospodaření v lesích – požadavky

PEFC Česká republika, z.s.p.o.

Bělohorská 274/9

169 00 Praha 6

E-mail: info@pefc.cz

Web: www.pefc.cz

Copyright

© PEFC Česká republika 2021

Autorská práva na tento dokument má PEFC Česká republika. Dokument je volně dostupný z webové stránky PEFC Česká republika nebo na požádání.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být změněna nebo upravena, rozšiřována nebo kopírována žádným způsobem nebo prostředky pro komerční účely bez souhlasu PEFC Česká republika.

Oficiální jazyk dokumentu je čeština. V případě nesouladu mezi více verzemi dokumentu je platná jeho anglická verze, kterou schválila Rada PEFC.

Název dokumentu: Skupinová certifikace hospodaření v lesích - požadavky

Označení dokumentu: TD CFCS 1002:2023

Schváleno: Sněm PEFC Česká republika

Datum: dd.mm.2023

Datum vydání: dd.mm.2023

Datum účinnosti: dd.mm.2023

Datum přechodného období: dd.mm.2024

Datum následujícího periodického přezkumu: dd.mm.2028

Obsah

Předmluva	4
Úvod	5
1 Rozsah.....	6
2 Normativní odkazy	6
3 Termíny a definice.....	6
4 Vzájemné vztahy skupinové certifikace.....	6
4.1 Popis skupinové organizace a jejích vzájemných vztahů.....	6
4.2 Pochopení potřeb a očekávání dotčených zájmových skupin	7
4.3 Předmět systému řízení skupiny	8
4.4 Systém řízení skupiny.....	9
5 Vedení.....	10
5.1 Organizační úkoly, odpovědnosti a pravomoci	10
5.2 Závazek a politika	12
6 Plánování systému řízení skupiny.....	13
7 Podpora.....	13
7.1 Zdroje.....	13
7.2 Kompetence	13
7.3 Informace	14
7.4 Komunikace	14
7.5 Řešení stížností a sporů	15
7.6 Dokumentace systému řízení skupiny	16
8 Zabezpečení chodu skupinové organizace	17
8.1 Plánování činnosti skupinové organizace	17
8.2 Přijímání nových účastníků skupinové organizace	17
8.3 Řízení externě poskytovaných procesů.....	17
9 Hodnocení výkonnosti.....	18
9.1 Monitorování, měření, analýza a hodnocení.....	18
9.2 Interní audit	19
9.3 Výběr účastníků v programu auditu	20
9.4 Přezkum managementem	21
10 Zlepšování.....	22
10.1 Neshody a nápravná opatření	22
10.2 Průběžné zlepšování	23
Příloha 1: Matice pro určení rizika skupinové organizace podle ukazatelů	24
Příloha 2: Osvědčení o účasti v certifikaci lesů	26

Předmluva

Dokument "Skupinová certifikace hospodaření v lesích - požadavky" byl vypracován v rámci otevřeného, transparentního a konzultačního procesu založeného na principu konsensu za účasti širokého spektra zájmových skupin.

Materiál byl předložen národnímu řídicímu orgánu Českého systému certifikace lesů k formálnímu hlasování. Schválen byl jako technický dokument TD CFCS 1002:2023 dne **dd.mm.2023**.

Národním řídicím orgánem Českého systému certifikace lesů je zájmové sdružení právnických osob PEFC Česká republika, které tvoří zástupci z oblasti lesního hospodářství, dřevozpracujícího průmyslu a ostatních zájmových skupin.

V tomto dokumentu jsou aplikovány standardy a postupy vytvořené Organizací pro standardizaci (ISO) a Mezinárodním akreditačním fórem (IAF) tak, jak jsou uvedeny v dokumentu PEFC ST 1002:2018 Skupinová certifikace hospodaření v lesích – požadavky.

PEFC CR podporuje rovnost pohlaví. Takže každý termín v tomto dokumentu, který se vztahuje ke konkrétní osobě (např. správce, vlastník, účastník) zahrnuje rovněž ženy a muže, bez dalšího zdůrazňování.

Tento dokument ruší a nahrazuje technický dokument TD CFCS 1002:2016 Pravidla pro certifikaci lesů.

Úvod

Skupinová certifikace představuje alternativní přístup k certifikaci lesů, který umožňuje vlastníkům a správcům lesa, aby se dali dobrovolně certifikovat v rámci jednoho certifikátu a rozdělili si finanční závazky vyplývající z certifikace lesů i společnou odpovědnost za hospodaření v lesích. Tento přístup směřuje ke zlepšení šíření informací a spolupráce mezi jednotlivými vlastníky při obhospodařování lesů.

Tento dokument je navržen tak, aby umožňoval účast v certifikaci lesa vlastníkům a správcům lesů bez ohledu na velikost lesního majetku a druh vlastnictví.

1 Rozsah

Skupinová certifikace hospodaření v lesích vyžaduje založit specifickou strukturu řízení, která zastupuje individuální vlastníky/správce lesa v certifikaci lesů s cílem zajistit správné zavedení standardu udržitelného hospodaření v lesích a poskytnutí spolehlivosti při certifikačních činnostech založených na vzorkování.

Požadavky uvedené v tomto dokumentu jsou minimální požadavky PEFC ČR na skupinovou certifikaci lesů. Dokument popisuje organizaci a řízení skupinové formy certifikace lesů. Podrobně stanoví cíle a popisuje schéma skupinové certifikace, specifikuje úkoly a povinnosti pro zástupce skupiny a usměrňuje jednání a určuje podmínky účasti vlastníků/správce lesů ve skupinové certifikaci.

2 Normativní odkazy

Pro účely tohoto dokumentu platí normativní odkazy uvedené v dokumentu TD CFCS 1001:2023 Český systém certifikace lesů – popis a souvislosti.

3 Termíny a definice

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice uvedené v dokumentu TD CFCS 1001:2023 Český systém certifikace lesů – popis a souvislosti.

4 Vzájemné vztahy skupinové certifikace

4.1 Popis skupinové organizace a jejích vzájemných vztahů

4.1.1 Skupinová organizace je dobrovolné sdružení vlastníků a správců lesů, účastníků certifikace (dále účastník), vytvořené za účelem uplatňování PEFC národního standardu trvale udržitelného hospodaření v lesích (TD CFCS 1003) a jeho certifikace. V procesu certifikace je reprezentuje zástupce skupiny (dále zástupce), který je držitelem certifikátu.

4.1.2 Zástupce je účastník skupiny nebo jiný právní subjekt zastupující účastníky a zmocněn jimi k podání žádosti o certifikaci dané skupiny.

4.1.3 Všichni účastníci musí mít se zástupcem právní nebo smluvní vztah a v procesu certifikace se musí řídit společným manažerským systémem, který je definován a ustanoven zástupcem, kde zástupce provádí trvalý dohled a interní audit.

4.1.4 Formy a limitující faktory pro vytvoření skupinové organizace:

a) regionální skupina: skupina vlastníků a správců lesů (včetně místních sdružení) bez ohledu na druh vlastnictví, rozmístěná (dislokovaná) v jasně definovaných hranicích regionu ČR s výměrou minimálně 50 % rozlohy lesů.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že se nevytvořila odpovídající regionální struktura vlastníků na vyšších územně správních celcích (VÚSC) jako jednotkách územní samosprávy České republiky, je možné pro účely regionální certifikace hospodaření v lesích podle Českého systému certifikace lesů považovat za region území celé České republiky.

4.1.5 Na certifikaci se mohou na základě dobrovolnosti účastnit všichni vlastníci a správci lesů, jejichž lesní pozemky se nacházejí ve vymezeném území/regionu.

4.1.6 Vlastníci a správci lesů mohou požádat zástupce o účast v certifikaci i během platnosti certifikátu. Podmínkou uzavření smlouvy o přistoupení k certifikaci je úspěšné absolvování úvodního auditu.

4.1.7 Účastník vstupuje do certifikace zpravidla celým obhospodařovaným lesním majetkem nacházejícím se v daném území. Pokud účastník vstupuje do procesu certifikace lesů jen částí jím obhospodařovaného majetku, je povinen mít zaveden systém pro oddělenou evidenci (separaci) dřevní

suroviny, prodeje dřeva a zajištěn pohyb dřevní hmoty tak, aby nedocházelo ke smíchání necertifikované dřevní hmoty s certifikovanou dřevní hmotou. Tento proces musí být kontrolován.

4.1.8 Žádost o účast na certifikaci podává statutární orgán v souladu se stanovenými kompetencemi.

4.1.9 Malí vlastníci lesů (zpravidla do 500 ha lesní půdy) mohou pro potřeby certifikace cíleně (účelově) zakládat místní sdružení na bázi společného OLH. V certifikaci vystupují jako jeden účastník. Jejich jménem jedná zplnomocněný zástupce, který zajišťuje technicko-organizační záležitosti související s řízením procesu certifikace v místním sdružení ve smyslu uzavřené smlouvy se zástupcem skupinové organizace/držitelem regionálního certifikátu.

4.1.10 V případě, že se účastník strukturálně člení na územně ucelené organizační jednotky (LHC), pro které se vyhotovuje LHP, mohou se tyto účastnit procesu skupinové certifikace samostatně.

4.1.11 Fyzické a právnické osoby obhospodařující les na základě smlouvy musí při žádosti o účast v certifikaci prokázat, že mají uzavřen platný nájemní (pachtovní či obdobný) vztah a existuje písemný souhlas vlastníka k certifikaci.

4.1.12 Účastník má vždy možnost vypovědět svou účast, i během platnosti certifikátu.

4.1.13 Majetek účastníků, jehož užívání je omezeno soudem, nemůže být předmětem certifikace.

4.1.14 Náklady související s procesem skupinové certifikace lesů jsou podílově rozpočítány účastníkům certifikace.

4.2 Pochopení potřeb a očekávání dotčených zájmových skupin

4.2.1 Žadatel o regionální certifikát identifikuje zástupce dotčených zájmových skupin v certifikovaném území, kterým naplňování standardu může způsobit přímou změnu v životních nebo pracovních podmínkách nebo zájmové skupiny, které mohou být uživatelem standardu, a proto podléhají požadavkům standardu. Následný, nikoli však vyčerpávající seznam dotčených zájmových skupin a jejich očekávání může být relevantní pro systém řízení skupiny.

Dotčené zájmové skupiny	Očekávání a požadavky dotčených zájmových skupin
implementace standardu může způsobit přímou změnu v životních nebo pracovních podmínkách dodavatelé prací (kontraktoři)	- Možnost výkonu prací - Vytváření standardních a bezpečných pracovních podmínek - Hrazení dohodnutých závazků za vykonanou práci
zaměstnanci	- Jistota práce, mzdy a sociálního zabezpečení
vlastníci a správci lesů	- Srozumitelný a realizovatelný standard TUH - Vytvoření přijatelných a vhodných podmínek a nástrojů pro možnost zabezpečení polyfunkčního lesního hospodaření - Udržení a zlepšování stavu lesů - Přiměřené benefity (renta) vyplývající z vlastnictví lesů
ochrana přírody ČR	- Hospodaření v lesích odpovídající cílům ochrany přírody v certifikovaném území
správci vodárenských zdrojů	- Hospodaření v lesích odpovídající cílům ochrany vod v certifikovaném území - Udržení nebo zlepšování kvality a kvantity produkce vody z lesů - Ochrana vodních zdrojů před znečištěním
místní obyvatelstvo	- Možnost využívání lesů pro rekreaci bez omezení

	<ul style="list-style-type: none"> - Využívání produktů lesa (dřevních a nedřevních) - optimalizace těžby dřeva - optimalizace využívání lesní dopravní sítě pro potřeby lesnictví – přibližování a doprava dřeva s přihlédnutím k jejich využívání veřejností
místní samospráva	<ul style="list-style-type: none"> - Placení odvodů a daní, - Příznivý vliv lesů na místní obyvatelstvo - Využívání lesů pro rekreaci a sběr plodů místním obyvatelstvem - optimalizace využívání místních komunikací lesní technikou
zájmové skupiny, které mohou být uživatelem standardu, a proto podléhají požadavkům standardu	<ul style="list-style-type: none"> - Možnost přístupu k produktům z lesa - dřevní hmotě - Srozumitelný a realizovatelný standard TUH
zpracovatelé dřeva	<ul style="list-style-type: none"> - Deklarování původu dřeva z důvěryhodných zdrojů - Dostatek vstupní suroviny na trhu
myslivecké organizace	<ul style="list-style-type: none"> - Zachování dynamické rovnováhy mezi stavem lesa a stavy zvěře - minimalizace škod způsobených zvěří - Využívání lesů pro myslivecké účely - Budování mysliveckých zařízení
vědecké a výzkumné instituce	Možnost provádět výzkumnou činnost v lesních porostech

4.2.2 Zástupce musí monitorovat a přezkoumávat požadavky dotčených zájmových skupin, které odrážejí jejich potřeby a očekávání.

4.3 Předmět systému řízení skupiny

4.3.1 Definice

4.3.1.1 Organizování, činnost a řízení skupiny provádí právnická osoba / zástupce skupiny / držitel certifikátu. Zástupce pro naplnění potřeb tohoto standardu musí zajistit potřebné strukturální, materiální a personální podmínky. Celkově odpovídá za zajištění trvale udržitelného hospodaření v lesích na certifikovaném území podle standardů udržitelného hospodaření v lesích nebo dalších relevantních požadavků certifikačního systému. K tomuto účelu používá systém řízení skupiny.

4.3.1.2 Účastníky skupiny jsou vlastníci a správci lesů, kteří mají vlastnické nebo užívací právo na hospodaření v lesích.

4.3.1.3 Certifikovaným územím je suma výměr lesů účastníků certifikace pokrytých společným certifikátem.

4.3.1.4 Skupinový certifikát je dokument vydaný certifikačním orgánem na základě provedeného auditu potvrzující soulad požadavků standardu udržitelného hospodaření v lesích nebo dalších relevantních požadavků certifikačního systému. Držitelem skupinového certifikátu je zástupce skupiny.

4.3.1.5 Dokumentem potvrzujícím účast ve skupinové certifikaci lesa je osvědčení o účasti na skupinové certifikaci, které vydá účastníkům skupiny zástupce skupiny.

4.3.2 Tvorba, hranice a aplikovatelnost předmětu systému řízení

4.3.2.1 Systém řízení skupiny se týká bezprostředních procesů souvisejících s certifikací lesů, které jsou v souladu s následujícími články tohoto dokumentu.

4.3.2.2 Systém řízení musí být pro všechny účastníky srozumitelný, měřitelný a realizovatelný.

4.3.2.3 Vztahuje se na všechny účastníky konkrétní skupinové organizace.

4.3.3 Požadavky standardu TUH plněné na úrovni skupiny

4.3.3.1 Standard zahrnuje také požadavky, které vyžadují stanovení zvláštních postupů pro jejich naplnění. Z důvodu obšírnosti takových postupů není možné stanovit takové postupy v rámci samostatného požadavku. Následující procesy závazné pro celou skupinu:

- Zástupce je povinen specifikovat požadavek na ochranu vod v lesních porostech a na minimalizaci poškození porostů a půdy při výkonu lesnických činností, které jsou uvedeny v TD CFCS 1003 a Dotazníku TUH.

4.3.3.2 Zástupce je oprávněn přijmout i jiné závazné postupy, a to především v oblastech, u kterých dochází k výrazně odlišnému naplňování požadavku v rámci jednotlivých účastníků skupiny.

4.3.3.4 Předmět systému řízení je pro účastníky certifikace součástí dokumentace zástupce, která je veřejně dostupná.

4.4 Systém řízení skupiny

4.4.1 Pro zajištění harmonizovaného zavedení a uplatňování postupů TUH a jejich certifikace musí zástupce vybudovat, implementovat, udržovat a trvale zlepšovat systém řízení sestávající ze standardních procesů, postupů a povinností a jejich vazeb.

4.4.2 Řízení skupiny a struktura zástupce závisí na pracovních postupech, počtu účastníků a dalších základních podmínkách fungování skupinové organizace.

4.4.3 Systém řízení obsahuje nejméně:

- Manažerské řídicí procesy – jsou to zejména procesy, které udržují skupinu konsolidovanou a říditelnou, jako:
 - řízení dokumentů a záznamů
 - závazek TUH, politika řízení skupiny
 - přezkoumání managementem
- Klíčové, hlavní procesy - jsou to procesy sloužící k naplnění poslání skupiny jako:
 - řízení a koordinace účastníků skupiny při činnostech souvisejících s procesem certifikace lesů
 - rozhodování o přijetí, pozastavení nebo vyloučení účastníka ze skupinové certifikace
 - procesy monitorování, měření a interního auditu (shromažďování údajů o stavu lesa a hospodaření členů skupiny)
 - tvorba a udržování dokumentace související se skupinovou certifikací
 - tvorba a udržování interních skupinových postupů pro dosažení cílů certifikačních kritérií CFCS na skupinové úrovni, které nejsou upraveny právním řádem ČR
 - určování a zvládání rizik a příležitosti, které mohou ovlivňovat TUH a jeho zlepšování (posuzování skupinového rozšíření zjištěných neshod)
- Podpůrné průřezové procesy - jsou to procesy, které výraznou měrou podporují chod a řízení procesů skupinové certifikace jako:
 - výběr certifikačního orgánu a komunikace s ním
 - vydávání osvědčení o účasti na skupinové certifikaci
 - řízení neshodného produktu
 - nápravná a preventivní opatření
 - řízení lidských zdrojů

Proces	management zástupce	zástupce	účastník
Manažerské procesy			
závazek TUH	schvaluje	Vyhotovuje	vyhotovuje/ implementuje
politika řízení skupiny	schvaluje	vyhotovuje/ vykonává	
přezkoumání managementem	vykonává	Připravuje	

Klíčové, hlavní procesy			
řízení a koordinace		Vykonává	
rozhodování o přijetí, pozastavení nebo vyloučení účastníka z certifikace	vykonává	Připravuje	
procesy monitorování, měření a interního auditu	schvaluje	Vykonává	
tvorba a udržování dokumentace související se skupinovou certifikací	schvaluje	Vykonává	
tvorba a udržování interních skupinových postupů pro dosažení cílů certifikačních kritérií CFCS na skupinové úrovni, které nejsou upraveny právním řádem ČR	schvaluje	Vykonává	implementuje
určování a zvládání rizik a příležitosti, které mohou ovlivňovat TUH a jeho zlepšování	schvaluje	vykonává/určuje	
Podpůrné průřezové procesy			
výběr certifikačního orgánu	schvaluje	vykonává	
komunikace s certifikačním orgánem		vykonává	
vydávání osvědčení o účasti ve skupinové certifikaci		vykonává	používá
řízení neshodného produktu		vykonává/ověřuje	vykonává
nápravná a preventivní opatření		ukládá/ověřuje	přijímá/vykonává
řízení lidských zdrojů – personální zabezpečení	zabezpečuje		zabezpečuje

4.4.4 Zástupce musí určit a aplikovat kritéria a metody (včetně monitorování, měření a indikátorů týkajících se výkonnosti) nezbytné pro náležitě zavedení a realizaci procesu udržitelného hospodaření v lesích a jeho zlepšování. Zástupce provádí interní monitoring a program interního auditu v pravidelných intervalech, nejméně jednou ročně u všech účastníků certifikace.

Poznámka: Monitorování je získávání počátečních nebo doplňkových informací, které se dále zpracovávají a hodnotí. Výsledky monitoringu mohou poukázat na skutečnosti, které mohou mít výrazný vliv na zabezpečení TUH v rámci skupiny. Jejich výskyt se zohledňuje při plánování interních auditů. Interní audit systematicky prověřuje spolehlivost informací, dodržování zákonů, předpisů, pravidel a shody hospodaření s požadavky standardu TUH, efektivní a účinné fungování skupinové organizace, využívání zdrojů a dosažení provozních cílů.

4.4.5 V případě, že zástupce skupiny vystupuje jako obchodník s dřevní surovinou, na kterou se nevztahuje osvědčení o trvale udržitelném hospodaření v lesích, musí mít zaveden certifikovaný systém spotřebitelského řetězce.

5 Vedení

5.1 Organizační úkoly, odpovědnosti a pravomoci

5.1.1 Práva a povinnosti zástupce skupiny

- a) Zavést a udržovat systém řízení skupiny pro všechny účastníky skupiny.
- b) Zastupovat skupinovou organizaci v certifikačním procesu, včetně komunikace a vztahů s certifikačním orgánem, podání žádosti o certifikaci a smluvního vztahu s certifikačním orgánem.
- c) Uplatňovat od účastníků skupiny podíl nákladů souvisejících s účastí ve skupinové certifikaci.

- d) Zavést písemné postupy řízení skupinové organizace.
- e) Zavést písemné postupy pro přijímání nových účastníků skupinové organizace. Tyto přijímací postupy musí obsahovat minimální ověření kontaktních údajů nového žadatele, jasné určení jeho lesního majetku a jeho velikosti.
- f) Zavést písemné postupy pro pozastavení a vyloučení účastníků, kteří neopraví/neuzavřou neshody z rozsahu skupinové certifikace. Účastník vyloučený ze skupiny na základě neshod nesmí být přijat dříve než 12 měsíců po vyloučení.
- g) Vést zdokumentované informace o:
- i. dodržování požadavků standardu trvale udržitelného hospodaření v lesích nebo jiných platných požadavků certifikačního systému zástupcům skupiny a účastníkům
 - ii. všech účastnících, včetně jejich kontaktních údajů, identifikace lesního majetku a jeho velikosti
 - iii. certifikované výměře
 - iv. provádění interního monitorovacího programu, jeho revize a jakýchkoli podniknutých preventivních nebo nápravných opatřeních
- h) Navázat vztahy se všemi účastníky, které jsou založeny na závazné písemné dohodě, která musí obsahovat závazek účastníků o dodržování standardu udržitelného hospodaření v lesích. Zástupce skupiny musí mít písemnou smlouvu nebo jinou písemnou dohodu se všemi účastníky, která obsahuje právo zástupce skupiny implementovat a vymáhat veškerá nápravná a preventivní opatření a iniciovat vyloučení kteréhokoli účastníka z rozsahu certifikace v případě neshody se standardem udržitelného hospodaření v lesích.
- Poznámka: Požadavky na "závazek účastníka" a "písemnou smlouvu nebo jinou písemnou dohodu se všemi účastníky" smějí být také splněny prostřednictvím závazku a písemné dohody cíleně vytvořených místních sdružení, přičemž organizace umí prokázat, že má právní mandát zastupovat účastníky a její závazek a podmínky smlouvy musí být vymahatelné.*
- i) Zajistit účastníkům dokument potvrzující účast ve skupinové certifikaci lesa (Příloha 1).
- j) Poskytnout všem účastníkům informace a návod požadovaný pro efektivní zavedení a udržování standardu trvale udržitelného hospodaření v lesích nebo dalších relevantních požadavků certifikačního systému.
- k) Řešit neshody oznámené od členů skupiny, které byly identifikovány v rámci jiných PEFC certifikací než v dané skupinové certifikaci a zajistit jejich implementaci se všemi členy skupiny.
- l) Provádět interní monitorovací program, který umožňuje hodnocení shody účastníků s požadavky certifikace.
- m) Provádět roční program interního auditu, který pokrývá členy skupiny a zástupce skupiny.
- n) Provádět manažerský přezkum skupinové certifikace lesa a jednat na základě výsledků takového přezkumu.
- o) Informovat o výsledcích auditů a zjištěných neshodách všech účastníků certifikace, na základě výsledků auditů zavést a vymáhat veškerá nápravná a preventivní opatření.
- p) Sledovat a prověřovat způsob a kvalitu plnění nápravných a preventivních opatření.
- q) Zpracovat Zprávu o stavu lesního hospodářství regionu, která obsahuje aktuální informace o kritériích a indikátorech TUH sledovaných na regionální úrovni viz TD CFCS 1003. Zástupce skupiny může zpracováním Zprávy o stavu lesního hospodářství regionu pověřit jiný subjekt.
- r) Zajistit plnou spolupráci a asistenci pro efektivní reagování na všechny požadavky certifikačního orgánu, akreditačního orgánu, mezinárodní Rady PEFC nebo NŘO na relevantní údaje, dokumentaci nebo jiné informace, umožnit vstup na lesní pozemky, které jsou zahrnuty do skupinové organizace

a ostatních provozů, či již ve spojitosti s formálními audity nebo přezkumy, nebo jinak spojené nebo mající vliv na systém řízení.

s) Určit člena managementu, který je celkově kompetentní a zodpovědný za řízení procesu udržitelného hospodaření v lesích a certifikace lesů, bez ohledu na jeho ostatní povinnosti.

t) Po dokončení interních a externích auditů veřejně zpřístupnit shrnutí výsledků auditů včetně shrnutí zjištění o shodě se standardy hospodaření v lesích.

5.1.2 Práva a povinnosti účastníků

a) Poskytnout zástupci skupiny závaznou písemnou dohodu, která obsahuje závazek dodržovat standard trvale udržitelného hospodaření v lesích nebo dalších relevantních požadavků certifikačního systému. Účastník regionální certifikace vyloučený z certifikační skupiny se nesmí ucházet o přijetí do skupiny dříve než 12 měsíců po vyloučení.

Poznámka: Požadavky na „písemnou smlouvu“ a „závazek účastníka“ jsou také splněny prostřednictvím čestného prohlášení, které může být součástí žádosti o účast v regionální certifikaci lesů.

b) Poskytnout zástupci skupiny informace týkající se předchozí účasti ve skupině.

c) Dodržovat standard udržitelného hospodaření v lesích nebo dalších relevantních požadavků certifikačního systému, jakož i požadavky systému řízení, včetně kontraktorů provádějících v lese hospodářské operace na základě kontraktu s vlastníkem nebo správcem. To znamená, že vlastník/správce je přímo odpovědný za to, že dodavatelská služba je vykonána v souladu s požadavky standardu.

d) Poskytnout plnou spolupráci a podporu a efektivně reagovat na všechny požadavky od zástupce skupiny nebo certifikačního orgánu na relevantní údaje, dokumentaci nebo jiné informace, umožnit přístup do lesa a ostatních zařízení, ať už ve spojitosti s prováděnými audity, přezkumy, nebo jinak spojené nebo mající vliv na systém řízení.

e) Uhradit podíl nákladů souvisejících s účastí ve skupinové certifikaci.

f) Informovat zástupce skupiny o neshodách identifikovaných v rámci jiných kontrol hospodaření v lesích než v dané skupinové certifikaci.

g) Provádět příslušná nápravná a preventivní opatření vyplývající z auditů certifikačního orgánu, interních auditů a zavedených zástupcem skupiny pro všechny členy skupiny.

h) Vypracovávat sebehodnocení shody hospodaření se standardem trvale udržitelného hospodaření v lesích a s ním souvisejících požadavků CFCS.

i) Přijímat preventivní a nápravná opatření a kontrolovat jejich plnění.

j) Separovat dřevní hmotu pocházející z necertifikovaných a kontroverzních zdrojů.

k) Informovat zástupce skupiny o změně výměry certifikovaných lesů (o více než 10 % výměry) nebo identifikačních údajů.

l) Podat odvolání vůči rozhodnutí zástupce skupiny o udělení/neudělení osvědčení o účasti na skupinové certifikaci případně vyloučení z procesu certifikace.

m) Určit osobu odpovědnou za plnění požadavků standardu udržitelného hospodaření v lesích a s ním souvisejících požadavků CFCS.

n) Vytvořit přiměřené organizační uspořádání s popisem kompetencí a kontrolních mechanismů při plnění politiky TUH.

5.2 Závazek a politika

5.2.1 Zástupce skupiny je povinen:

- a) Dodržovat soulad se standardem TUH a jinými platnými požadavky Českého systému certifikace lesů.
- b) Integrovat požadavky na skupinovou certifikaci do systému řízení skupiny.
- c) Průběžně zlepšovat systém řízení skupiny.
- d) Průběžně podporovat zlepšování TUH v lesích účastníků certifikace.

5.2.2 Závazek zástupce smí být součástí politiky pro řízení skupiny a musí být veřejně dostupný jako zdokumentovaná informace na požádání

5.2.3 Účastník skupiny je povinen:

- a) Dodržovat pravidla systému řízení.
- b) Zavést a dodržovat standard udržitelného hospodaření v lesích nebo dalších relevantních požadavků certifikačního systému v obhospodařovaných lesích.

6 Plánování systému řízení skupiny

6.1 Zástupce při plánování řízení skupiny musí zvažovat záležitosti důležité pro zlepšování vzájemných vztahů v rámci skupiny, standardních procesů, postupů a povinností při TUH. Stejně tak musí zvažovat naplnění očekávání dotčených zájmových skupin, právní požadavky a jiné závazné požadavky.

6.2 V případě, že skupinová organizace plánuje jakékoli změny v procesech a postupech systému řízení skupiny a povinností při TUH, tyto změny musí být zahrnuty do plánu řízení skupiny.

6.3 Požadavky standardu TUH plněné na úrovni skupiny (kapitola 4) musí být zahrnuty do plánu řízení skupiny.

7 Podpora

7.1 Zdroje

7.1.1 Zástupce musí vytvořit podmínky a poskytnout zdroje potřebné pro vypracování, zavedení, udržování a průběžné zlepšování systému řízení skupiny. Tyto zdroje zahrnují:

- lidské zdroje (pracovníků)
- infrastrukturu (kancelářské prostory, hardware, software)
- dopravní prostředky
- informační a komunikační technologie
- finanční zdroje

7.2 Kompetence

7.2.1 Osoby odpovědné za organizaci a vykonávající práce v rámci systému řízení skupiny musí mít potřebné kompetence, znalosti a zkušenosti:

- vysokoškolské vzdělání lesnického zaměření druhého stupně
- pěti letá praxe v odborných lesnických činnostech
- absolvování vzdělávacího programu pro uplatňování Českého systému certifikace lesů
- poznání souvislostí organizace a systému řízení skupinové organizace

7.2.2 Informace o dosažené kvalifikaci, vzdělávacích programech a zkušenostech těchto osob jsou udržovány a samostatně registrovány.

7.3 Informace

7.3.1 Zástupce prokazatelným způsobem vyzoomí účastníky certifikace o:

- a) politice řízení skupiny
- b) požadavcích standardu TUH
- c) jejich přínosu k efektivnosti systému řízení skupiny a udržitelného obhospodařování lesa, včetně přínosů vyplývajících ze zlepšeného výkonu skupiny
- d) důsledcích neshod s požadavky systému řízení skupiny

7.4 Komunikace

7.4.1 Zástupce v rámci systému řízení skupiny musí definovat okruh externích a interních subjektů se kterými udržuje komunikaci k zajištění fungování skupinové organizace a podporu plnění standardů TUH. Okruh subjektů je popsán v kapitole 4.2.1.

7.4.2 Efektivní a účinný proces komunikace v sobě zahrnuje:

- a) S kým komunikovat – dotčené zájmové skupiny podle příslušnosti k předmětu komunikace (kterých se předmět komunikace dotýká nebo se k němu umí vyjádřit)
- b) O čem komunikovat - předmět komunikace (procesy, postupy a povinností) vyplývající ze systému řízení skupiny
- c) Jak komunikovat - určení způsobu komunikace (komunikační kanály)
- d) Kdy komunikovat - termín komunikace

Matice interní a externí komunikace

Kdo/partner	O čem	Jak	Kdy
Dotčené zájmové skupiny, kterým implementace standardu může způsobit přímou změnu v životních nebo pracovních podmínkách			
dodavatelé prací (kontraktoři) (výběr)	dodržování standardu	ústně	během interního auditu, operativně
zaměstnanci (výběr)	dodržování standardu	ústně	během interního auditu, operativně
vlastníci lesů – účastníci certifikace	sebehodnocení	hodnotící dotazník písemná forma/ elektronicky	1x ročně
	plán auditu	písemná forma/ elektronicky (telefon)	více než 2 týdny před auditem
	uložená opatření	písemná forma/ elektronicky	operativně
	přijatá opatření	písemná forma/ elektronicky	1 měsíc po zjištění neshody
	informace o plnění opatření	písemná forma/ elektronicky	2 týdny po uplynutí lhůty
správci lesů – ostatní	dodržování standardu účastníky	ústně, písemná forma/ elektronicky	Reaguje operativně
ochrana přírody	dodržování standardu	písemná forma/ elektronicky	Reaguje operativně
správci vodárenských zdrojů	přijatá opatření	písemná forma/ elektronicky	1 týden po zjištění neshody
místní obyvatelstvo	podněty a stížnosti	písemná forma/ elektronicky	průběžně

	oznámení o výsledku šetření podnětu/stížnosti	písemná forma	60 dní od podání
místní samospráva	dodržování standardu	písemná forma/ elektronicky	Reaguje operativně
Dotčené zájmové skupiny, které mohou být uživatelem standardu, a proto podléhají požadavkům standardu			
vlastníci a správci lesů	souhlas s certifikací lesů	písemná forma/ elektronicky	při podání žádosti
zpracovatelé dřeva (výběr)	informace o získání certifikace	písemná forma/ elektronicky (telefon)	operativně
myslivecké organizace (výběr)	informace o získání certifikace	písemná forma/ elektronicky	operativně
vědecké a výzkumné instituce	informace o získání certifikace	písemná forma/ elektronicky	operativně
Ostatní subjekty			
certifikační orgány	jednání o smlouvě	jednání/písemná forma	více než 6 měsíců před skončením platnosti certifikátu
	plán auditu	písemná forma/ elektronicky	3 týdny před auditem
	složení auditorského týmu	písemná forma/ elektronicky	2 týdny před auditem
	zpráva z auditu- projednání výsledků	v rámci auditů/elektronicky	Max. 1 měsíc po ukončení
	informace o plnění opatření	písemná forma/ elektronicky	2 týdny po uplynutí lhůty
zájmové skupiny/ výběr	dodržování standardu	ústně, písemná forma/ elektronicky	operativně
orgány státní správy LH, ŽP, Hasičský záchranný sbor, Památkové úřady	dodržování standardu	ústně, písemná forma/ elektronicky	operativně

7.5 Řešení stížností a sporů

7.5.1 Zástupce musí mít zdokumentovaný proces pro řešení stížností a sporů vztahujících se ke skupinové certifikaci a činností trvale udržitelného hospodaření v lesích, přičemž:

- stížnost je forma vyslovení nesouhlasu účastníka skupiny s jednáním a postupy zástupce skupiny
- spor je forma vyslovení nesouhlasu účastníka skupiny s hodnocením dodržování činností vyplývajících s řízením skupiny a dodržováním standardů TUH zástupcem skupiny

7.5.2 Zástupce musí mít zdokumentovaný proces pro řešení stížností a sporů vztahujících se ke skupinové certifikaci a činností udržitelného hospodaření v lesích. Při obdržení stížnosti organizace musí:

- a) formálně potvrdit stěžovateli přijetí stížnosti do deseti pracovních dnů,
- b) získat a ověřit všechny informace potřebné pro zhodnocení a ověření stížnosti a rozhodnutí o stížnosti do 60 dnů,
- c) formálně doručit stěžovateli rozhodnutí o stížnosti a procesu řešení stížnosti do 10 dnů od rozhodnutí,
- d) zajistit, aby byla provedena nezbytná nápravná a preventivní opatření do 60 dnů od doručení.

7.6 Dokumentace systému řízení skupiny

7.6.1 Zdokumentovaná informace je požadovaná informace, která má být organizací řízena, udržována a uchovávána.

7.6.2 Zástupce vede seznam všech vydaných a přijatých písemností, které souvisejí s procesy systému řízení skupiny.

7.6.3 Uchovávaná dokumentace je aktuální, platná, snadno identifikovatelná, čitelná, dostupná a dostatečně chráněná před ztrátou tajnosti, nesprávným použitím nebo poškozením.

7.6.4 Podle charakteru zdokumentovaná informace může být:

a) dokument – obsahuje postup, pravidla, či proces probíhající v organizaci, s definovanou dobou platnosti pro dokument. Je revidovatelný - udržovaný.

b) záznam - popisuje dosažené výsledky nebo slouží jako důkaz provedených činností či záznam událostí. Není revidovatelný – je uchováván.

Povinné zdokumentované informace:

Popis	Typ
organizační struktura držitele - zástupce, práva a povinnosti vztahující se na certifikační proces	udržovaný
politika a cíle při udržitelném hospodaření v lesích	udržovaný
systém řízení skupiny	udržovaný
stanovení rizik, příležitostí a opatření k jejich řešení	udržovaný
postupy pro přijímání nových účastníků skupinové organizace	udržovaný
řízení dokumentů a záznamů	udržovaný
informace a návod pro efektivní zavedení standardu trvale udržitelného hospodaření v lesích a s ním souvisejících požadavků CFCS	udržovaný
postupy vedoucí k dosažení cílů certifikačních kritérií CFCS na skupinové úrovni, které nejsou upraveny právním řádem ČR	udržovaný
postup pro potvrzení nebo vyloučení vlastníka nebo správce z procesu certifikace	udržovaný
postupy pro separaci dřevní hmoty pocházející z necertifikovaných a kontroverzních zdrojů	udržovaný
postupy pro řešení neshod, přijímání nápravných a preventivních opatření	udržovaný
postupy pro řešení odvolání, stížností a sporů	udržovaný
plán řízení skupiny - komunikace s účastníky skupinové certifikace	uchovávaný
výběr certifikačního orgánu a komunikace s ním	uchovávaný
žádosti o účast v regionální certifikaci/smlouvy o přistoupení k certifikaci	uchovávaný
záznamy o dodržování požadavků standardu trvale udržitelného hospodaření v lesích a s ním souvisejících požadavků CFCS: i. záznam z prověření na místě ii. stanoviska třetích stran iii. zprávy z interních auditů iv. zprávy z auditů certifikačního orgánu	uchovávaný
zpráva o přezkoumání managementem	uchovávaný
záznamy o uložených nápravných a preventivních opatřeních	uchovávaný
sebehodnocení účastníků certifikace	uchovávaný
hlášení o plnění uložených nápravných a preventivních opatřeních	uchovávaný
rozhodnutí o pozastavení nebo vyloučení účastníka ze skupinové certifikace	uchovávaný
registry účastníků certifikace	uchovávaný
záznamy o výsledcích šetření a vyřízení stížností	uchovávaný
ostatní písemnosti týkající se certifikačního procesu	uchovávaný

8 Zabezpečení chodu skupinové organizace

8.1 Plánování činnosti skupinové organizace

8.1.1 Zástupce skupiny ve spolupráci s účastníky skupiny plánuje, implementuje a řídí procesy potřebné k:

- a) Splnění požadavků procesů systému řízení skupiny a standardu TUH.
- b) Zavedení změn v procesech a postupech systému řízení skupiny a povinností při TUH.
- c) Posouzení aktuálnosti a opodstatněnosti postupů vedoucích k dosažení cílů certifikačních kritérií CFCS na skupinové úrovni, které nejsou upraveny právním řádem ČR.

8.1.2 Při plánování, provádění a kontrole procesů se opírá o vyhodnocení rizik a příležitostí vyplývajících ze struktury účastníků skupiny, výsledků monitoringu a interního auditu zástupce nebo auditu certifikačního orgánu, které integruje a implementuje do systému řízení. Tyto poznatky jsou podkladem pro:

- a) Výběr postupů pro posouzení úrovně dodržování standardů skupinové certifikace a standardu TUH se stanovením kritérií hodnocení.
- b) Provádění kontrol postupů pomocí hodnotícího dotazníku.
- c) Registrace záznamů potvrzujících soulad dodržování procesů v rozsahu hodnotících dotazníků.

8.2 Přijímání nových účastníků skupinové organizace

8.2.1 Zástupce musí provést úvodní audit u každého nově přistupujícího účastníka skupinové certifikace.

8.2.2 Vlastník nebo správce lesa se stává účastníkem certifikace a získá osvědčení o účasti na certifikaci, jsou-li splněny následující podmínky:

- a) vlastník nebo správce podal úplnou žádost o účast na skupinové certifikaci včetně sebehodnocení
- b) vlastník nebo správce splňuje kritéria certifikace na individuální úrovni
- c) má s žadatelem uzavřenou platnou smlouvu o přistoupení k certifikaci nebo její ekvivalent

8.2.3 Platnost osvědčení o účasti v certifikaci je časově omezena na dobu platnosti certifikátu.

8.2.4 Při provádění úvodního auditu přiměřeně používá postupy uvedené v odstavcích 9.1 a 9.2

8.3 Řízení externě poskytovaných procesů

8.3.1 K hodnocení výkonnosti podle bodů 9.1 a 9.2 může být na základě smlouvy pověřena jiná odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba.

8.3.2 Fyzická osoba je odborně způsobilá, pokud splňuje kvalifikaci podle bodu 7.2. Právnická osoba je odborně způsobilá, pokud její společník, její člen nebo její zaměstnanec v pracovním poměru na neurčitý čas, který vykonává činnosti podle bodů 9.1 a 9.2 a splňuje kvalifikaci 7.2.

8.3.3 Smluvní strana při své činnosti používá registrovanou dokumentaci podle bodu 7.6.

8.3.4 Management právnické osoby musí provádět řádnou, pravidelnou kontrolu plnění obsahu smlouvy v souladu s tímto dokumentem.

8.3.5 O pověření jiné osoby k provedení činnosti rozhoduje management zástupce.

9 Hodnocení výkonnosti

9.1 Monitorování, měření, analýza a hodnocení

9.1.1 Průběžný interní monitorovací program je systematická, každoroční činnost držitele certifikátu zaměřená na posuzování shody hospodaření s požadavky standardu udržitelného hospodaření v lesích a s ním souvisejících požadavků dokumentace CFCS. Interní monitorovací program slouží k odhalování slabých míst a řízení rizik u všech účastníků skupinové certifikace lesů. Je jedním z podkladů certifikačního orgánu při provádění certifikačních, dozorových a recertifikačních auditů. Pro získání a zkoumání informací týkajících se shody skupinové organizace s požadavky standardu TUH se monitoruje a měří nejméně:

Předmět monitorování	Metody monitorování, měření a analýzy	Termín monitorování a měření	Termín analyzování a vyhodnocování výsledků	Zdokumentovaný důkaz výsledků
shoda hospodaření se standardem trvale udržitelného hospodaření v lesích poskytnutá účastníkům certifikace	sebehodnocení	1 x ročně	- při podání žádosti o vstup do skupinové certifikace - v rámci provedení interního auditu	vyhodnocení spolehlivosti sebehodnocení, uložení opatření, hlášení o splnění opatření
výsledky dozoru a poznatků	vyžádání stanovisek a	1 x ročně	v rámci provedení interního auditu	stanoviska státní správy a analýza
státní správy týkající se obsahu TUH	vyhodnocení dopadu zjištění na standard TUH			z nich vyplývajících neshod, uložení opatření, hlášení o splnění opatření
informace od zúčastněných stran	registratura podání, vyhodnocení dopadu informací dotčených stran na standard TUH, komunikace s dotčeným účastníkem skupiny	po seznámení se s informací	po sesbírání podkladů	informace zúčastněných stran, uložení opatření, hlášení o splnění opatření
informace od občanů a médií	registratura podání, sledování výstupů médií, vyhodnocení dopadu občanských podání a informací z médií na standard TUH komunikace s dotčeným účastníkem skupiny	po seznámení se s informací	po sesbírání podkladů	Občanské podání, informace z médií, uložení opatření, hlášení o splnění opatření
plnění nápravných opatření	komunikace s dotčeným účastníkem skupiny, prověření na místě	po uplynutí doby k nápravě	po sesbírání podkladů	uložení opatření, hlášení o splnění opatření, záznam s prověřením na místě
legislativní proces	vyhodnocení dopadu legislativního	po seznámení se se	po sesbírání podkladů	úpravy systému řízení skupiny

	procesu na standard TUH	změnami v legislativě		
--	-------------------------	-----------------------	--	--

9.1.2 Zástupce musí v pravidelných intervalech, nejméně jednou ročně vyhodnotit výkonnost a efektivnost systému řízení skupiny týkající se zavedení požadavků na TUH. Předmětem hodnocení je analýza dodržování a použitelnosti dokumentace systému řízení skupiny.

9.2 Interní audit

9.2.1 Cíle

9.2.1.1 Roční program interního auditu musí poskytnout informace či systém řízení skupiny:

- a) Je v souladu s
 - i. s požadavky vlastního systému řízení skupiny
 - ii. s požadavky národního standardu pro skupinovou certifikaci
- b) Zajišťuje implementaci národního standardu TUH na úrovni účastníků skupiny
- c) Je efektivní, zavedený a udržovaný

9.2.1.2 Roční program interního auditu musí pokrývat zástupce skupiny a všechny účastníky skupiny. Zástupce skupiny musí být auditován každoročně. Účastníci mohou být vybráni na základě vzorkování.

9.2.2 Organizace

9.2.2.1 Roční program interního auditu musí zahrnovat minimálně:

- a) Plánování, tvorbu, provádění a udržování programu (programů) auditu, včetně četnosti, metod, odpovědností, požadavků na plánování a podávání zpráv, které zohledňují důležitost příslušných procesů a výsledky předchozích auditů.
- b) Definování kritérií auditu a rozsahu každého auditu.
- c) Kompetence interních auditorů podle kritérií v bodě 7.2.
- d) Výběr auditorů a provádění auditů, aby se zajistila objektivnost a nestrannost procesu auditu.
- e) Zajištění, že zjištění z prověření na místě musí být sdělena účastníkovi certifikace ještě před ukončením prověření tak, aby měl možnost se k těmto zjištěním vyjádřit, případně neprodleně odstranit zjištěné nedostatky.
- f) Výsledky a průběh prověření musí být zaznamenány ve zprávě z prověření na místě. Zpráva z prověření obsahuje:
 - i) identifikaci prověřovaného místa (vlastník/správce),
 - ii) datum prověření,
 - iii) jména osob, které provedly ověřování,
 - iv) jména ostatních zúčastněných osob,
 - v) výsledky prověřování,
 - vi) připomínky ke zjištěným neshodám v hospodaření,
 - vii) opatření přijatá k odstranění neshod.
- g) Zajištění, že účastník certifikace musí mít možnost vyjádřit své připomínky ke zprávě a uvést specifická opatření, která podnikl nebo plánuje podniknout k odstranění všech neshod v hospodaření zjištěných při prověřování.

- h) Zajištění, že výsledky auditu budou předloženy příslušnému managementu skupiny
- i) Uchovávání zdokumentovaných informací jako důkazů zavedení programu auditu a výsledků auditu (7.6).

9.3 Výběr účastníků v programu auditu

9.3.1 Všeobecně

9.3.1.1 Kritéria pro výběr účastníků v programu interního auditu musí obsahovat postupy pro:

- a) Určení velikosti vzorku (9.3.2)
- b) Určení kategorií vzorku (9.3.3)
- c) Přerozdělení vzorku (9.3.4)
- d) Výběr účastníků (9.3.5)
- e) Požadavky na vzorkování cíleně vytvořených místních sdružení účastníků certifikace (9.3.6)

9.3.1.2 Zástupce může pro výběr účastníků v programu interního auditu pro konkrétní skupinu definovat dodatečná kritéria.

9.3.2 Určení velikosti vzorku

9.3.2.1 Zástupce určuje velikost vzorku z počtu účastníků skupinové organizace.

9.3.2.2 Velikost vzorku obecně představuje druhou odmocninu z počtu účastníků ($y = \sqrt{x}$), zaokrouhlené na celé číslo nahoru.

9.3.2.3 Velikost vzorku smí být upravena na základě:

- a) výsledků hodnocení rizika kategorií vzorku (9.3.4)
 - v případě nízkého rizika: koeficientem 0,7
 - v případě vysokého rizika: koeficientem 1,2
- b) výsledků interních auditů nebo předchozích certifikačních auditů
 - v případě zjištění neshody rázu skupinové chyby (10.1.c): koeficientem 2
- c) kvality a úrovně důvěryhodnosti interního monitorovacího programu
 - v případě spolehlivě zjištěných příznivých výsledků interního monitorovacího programu (9.1.1): koeficientem 0,7
- d) průzkumu s účastníky certifikačního procesu:
 - v případě oprávněných výhrad ze strany dotčených stran a občanů koeficientem 1,2
 - v případě poskytnutí spolehlivých informací (sebehodnocení) účastníky: koeficientem 0,7

9.3.3 Určení kategorií vzorku

9.3.3.1 Kategorie vzorků musí být stanoveny na základě výsledků posouzení rizik. Ukazatele použité při hodnocení rizik musí odrážet geografický rozsah standardu. Pro hodnocení rizik lze použít matici pro určení rizika skupinové organizace podle vybraných ukazatelů (Příloha 1).

9.3.4 Přerozdělení vzorku

9.3.4.1 Vzorek musí být rozdělen do kategorií podle výsledků hodnocení rizika (nízké, střední, vysoké). Při přerozdělení vzorku do kategorií se závazně respektuje zastoupení účastníků podle druhu vlastnictví, tzn. hodnocení rizika se provede pro tři skupiny účastníků dle druhu vlastnictví (státního,

obecního a soukromého). Poměr účastníků ve výběru se upraví ve prospěch kategorie/kategorií s vyšším rizikem s přihlédnutím k počtu účastníků certifikace v rámci kategorie.

9.3.5 Výběr účastníků

9.3.5.1 Nejméně 25 % vzorku musí být vybráno náhodně.

9.3.5.2 Při výběru ostatních účastníků se berou v úvahu tyto skutečnosti:

- lesní majetek vstupuje do skupinové certifikace (úvodní audit u nových účastníků)
- splnění podmínek pro úroveň rizika dle kategorií (9.3.4)
- záznamy stížností a další relevantní aspekty nápravných a preventivních opatření
- výsledky interních auditů a přezkoumání managementem nebo předchozích certifikačních auditů
- významné rozdíly v územní velikosti účastníků
- geografické rozmístění (roztříštěnost majetku).

9.3.6 Požadavky na vzorkování účastníků z cíleně vytvořených místních sdružení

9.3.6.1 Určení velikosti vzorku

Velikost vzorku zpravidla představuje 10 % počtu účastníků místního sdružení, zaokrouhleně na celé číslo nahoru.

9.3.6.4 Výběr účastníků

V závislosti na počtu členů místního sdružení přiměřeně podle bodu 9.3.5.

9.4 Přezkum managementem

9.4.1 Zástupce je povinen v plánovaných ročních intervalech přezkoumávat systém řízení skupiny k zajištění jeho trvalé vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti a sladění s potřebami TUH. Roční přezkoumání managementem musí obsahovat minimálně:

- a) Stav činností od předchozího přezkumu vedením.
- b) Změny v externích a interních podmínkách, které jsou relevantní pro systém řízení skupiny (počet účastníků skupiny, legislativní změny).
- c) Stav souladu se standardem TUH, který zahrnuje přezkoumání výsledků interního monitorovacího programu, interního auditu a hodnocení a dozoru certifikačním orgánem.
- d) Informace o výkonnosti skupiny včetně trendů v:
 - i) nesouladech a nápravných opatřeních
 - ii) výsledků sledování a měření
 - iii) výsledků auditu
- e) Možností pro průběžné zlepšování.

9.4.2 Výstupy z přezkumu managementem musí obsahovat rozhodnutí týkající se možností průběžného zlepšování a jakékoli potřeby pro změnu systému řízení skupiny.

9.4.3 Zástupce musí uchovávat zdokumentované informace jako důkazy výsledků přezkumu managementem.

10 Zlepšování

Zástupce musí určovat a využívat příležitosti ke zlepšování a provádět nezbytná opatření k eliminaci neshod.

10.1 Neshody a nápravná opatření

10.1.1 Vyskytnou-li se neshody, zástupce musí:

a) Reagovat na neshodu a je-li to nezbytné:

- i) učinit opatření k její kontrole a nápravě
- ii) zabývat se důsledky

b) Zhodnotit potřebu zavedení opatření k eliminaci příčin neshody s cílem, aby se opakovaně nevyskytla, nebo se nevyskytla jinde, prostřednictvím:

- i) přezkoumání neshody
- ii) určení příčiny neshody
- iii) určení, zda existují podobné neshody nebo se mohly potenciálně vyskytnout

c) Zavést nezbytná opatření. Jsou-li zjištěny neshody u kteréhokoli účastníka skupinové certifikace, a to buď prostřednictvím interního auditu zástupce nebo auditu certifikačním orgánem, zástupce přezkoumá neshody a určí, zda z nich vyplývá nebo nevyplývá chyba hospodaření v lesích vztahující se na všechny účastníky skupinové certifikace (skupinová chyba). Pokud se zjistí, že vyplývá, měla by být u zástupce a jednotlivých vlastníků a správců lesa provedena nápravná opatření. Pokud se zjistí, že nevyplývá, musí být zástupce schopen prokázat certifikačnímu orgánu, proč omezil nápravná opatření pouze na některé vlastníky nebo správce lesa.

d) Přezkoumat účinnost zavedených nápravných opatření.

e) Provést změny do systému řízení skupiny, je-li to nutné.

10.1.2 Zástupce musí zachovávat zdokumentované informace jako důkaz o:

- a) podstatě neshody a jakýchkoli následně zavedených nápravných opatřeních
- b) výsledcích nápravných opatření

10.1.3 Vyloučení nebo přerušení účasti na certifikaci:

a) V případě zjištění závažné neshody se standardem udržitelného hospodaření v lesích má zástupce povinnost iniciovat nezahrnutí nebo vyloučení kteréhokoli účastníka z procesu certifikace nebo přerušení účasti v certifikaci do doby provedení nápravy.

b) Pro rozhodování o nezahrnutí, přerušení nebo vyloučení správce z účasti na certifikaci lesů má zástupce zřízený poradní odbornou komisi.

c) V případě nezahrnutí, přerušení nebo vyloučení vlastníka nebo správce z účasti na certifikaci lesů mu zástupce tuto skutečnost písemně zdůvodní.

d) Vůči rozhodnutí zástupce o nezahrnutí, přerušení nebo vyloučení z certifikace se může vlastník nebo správce odvolat na národní řídicí orgán CFCS nejpozději do 30 dnů od doručení rozhodnutí.

e) Účastník, který byl vyloučen ze skupinové certifikace, musí projít interním auditem zástupcem předtím, než je mu znovu umožněno vstoupit do skupinové certifikace. Interní audit může být proveden nejdříve 12 měsíců po vyloučení.

10.2 Průběžné zlepšování

10.2.1 Vhodnost, přiměřenost a efektivnost systému řízení skupiny a TUH musí být neustále zlepšovány.

Příloha 1: Matice pro určení rizika skupinové organizace podle ukazatelů

Ukazatel	Úroveň rizika		
	Nízká	Střední	Vysoká
a) Druh vlastnictví (státní, obecní, soukromé)	Riziko: vztah k majetku, stupeň zapojení vlastníka a kontrolní mechanismy na organizaci a řízení TUH		
	Více než 50 % účastníků přímo zajišťuje hospodaření (interní kontrola se provádí průběžně všemi vlastníky).	Více než 50 % účastníků zajišťuje hospodaření prostřednictvím správcovské organizace vlastníka lesů (interní kontrolu vykonávají dozorčí orgány podle rozhodnutí managementu), pacht se zachováním přímé kontroly.	Více než 50 % účastníků zajišťuje hospodaření podpachtem s omezenou možností průběžné kontroly úrovně hospodaření.
b) Velikost jednotek obhospodařování (LHC, LHO)	Riziko: zvládnutelnost usměrňování hospodaření ze strany vlastníka/správce/odborného lesního hospodáře v závislosti na výměře obhospodařovaného majetku		
	Výměra lesních pozemků účastníka v rámci LHC nepřesahuje 15 000 ha.	Výměra lesních pozemků účastníka v rámci LHC je 15 001 – 20 000 ha.	Výměra lesních pozemků účastníka v rámci LHC je více než 20 000 ha.
c) Biogeografie území (např. nížiny, vrchoviny, horské a podhorské lokality)	Riziko: využití správných a reálně přístupných těžebních dopravních technologií (úroveň dopravního zpřístupnění porostů, technologická příprava pracovišť a používání těžebních dopravních technologií odpovídá terénním podmínkám a podloží)		
	Na více než 50 % certifikovaného území nejsou složité terénní podmínky.	Na více než 50 % území jsou složité terénní podmínky (svah od 26 % do 50 %, překážky, neúnosný terén).	Na více než 50 % území jsou mimořádně složité terénní podmínky (svah nad 50 %, překážky, neúnosný terén).
d) Provozy, procesy a produkty účastníků skupiny	Riziko: převládající přístup a postupy (koncept) TUH		
	Koncepce trvale udržitelného hospodaření v lesích (rovnovážné uplatňování všech tří pilířů TUH).	Převaha principu ekonomické efektivnosti (důkladné splnění plánovaných úkolů, pokud možno s kladným výnosem a při nejnižších nákladech).	Převaha principu maximalizace okamžitého zisku na úkor ostatních pilířů TUH.
e) Vliv způsobu hospodaření na biodiverzitu	Riziko: existující síť zvláště chráněných území (NP, 1. a 2. zóna CHKO a MZCHÚ) a míra omezení v nich limituje uplatňování zásad běžného hospodaření a využívání potenciálu TUH k zachování předmětů ochrany chráněných území.		
	Výměra ZCHÚ nepřesahuje 30 % výměry certifikovaného území.	Výměra ZCHÚ je v intervalu 30 % - 70 % výměry certifikovaného území.	Výměra ZCHÚ přesahuje více než 70 % výměry certifikovaného území.
f) Rekreační a jiné socio-ekonomické funkce lesů	Riziko: podpora rekreace, odpočinku, regenerace sil a poskytování dalších socio-ekonomických služeb je přístupná všem občanům účastníků certifikace		
	Vlastník disponuje vybudovanými a udržovanými	Vlastník disponuje rekreačními zařízeními, ale	Vlastník nedisponuje rekreačními zařízeními.

	rekreačními zařízeními.	vyskytují se nedostatky v jejich údržbě.	
g) Závislost a interakce s místními komunitami	Riziko: lesní práce ovlivňují kvalitu života místního obyvatelstva a zájmy místních společenství		
	Lesní práce ovlivňující kvalitu života se provádějí po oznámení zahájení realizace místnímu obyvatelstvu a dotčeným zájmovým skupinám působícím v certifikovaném území.	Lesní práce ovlivňující kvalitu života se provádějí s přihlédnutím k místnímu obyvatelstvu a dotčeným zájmovým skupinám působícím v certifikovaném území.	Lesní práce ovlivňující kvalitu života se provádějí bez přihlédnutí k místnímu obyvatelstvu a dotčeným zájmovým skupinám působícím v certifikovaném území.
h) Dostupné zdroje pro administraci, provoz, vzdělávání a výzkum	Riziko: stav dostupných zdrojů a jeho vliv na úroveň TUH		
	Výnosy včetně dotací jsou využívány k podpoře vzdělávání a výzkumné činnosti.	Výnosy včetně dotací nejsou využívány k podpoře vzdělávání a výzkumné činnosti.	Brání se podpoře vzdělávání a výzkumné činnosti.
i) Správa věcí veřejných a vymahatelnost práva	Riziko: omezení běžného hospodaření, škody zvěří a náhrady újem		
	Uplatňuje a částečně nebo zcela je mu vypláceno.	Uplatňuje, ale není vypláceno.	Neuplatňuje.
j) Změna klimatu	Riziko: nízká adaptace lesů na měnící se klimatické podmínky		
	Majetky s převahou maloplošně pasečného lesa věkových tříd (podrostní a násečný hospodářský způsob) nebo s převahou nepasečně obhospodařovaného lesa, nadstandardní podíl melioračních a zpevňujících dřevin.	Lesy s převahou holosečného hospodářského způsobu (zejména borové a lužní hospodářství), standardní podíl melioračních a zpevňujících dřevin.	Lesy s převahou holosečného hospodářského způsobu. Nejsou uplatňována adaptační opatření.

Příloha 2: Osvědčení o účasti v certifikaci lesů

POTVRZENÍ O ÚČASTI V REGIONÁLNÍ SKUPINOVÉ CERTIFIKACI LESŮ PODLE ČESKÉHO SYSTÉMU CERTIFIKACE LESŮ A PŘÍLOHY 7
TECHNICKÉHO DOKUMENTU PEFC SCHVÁLENÉHO ORGANIZACÍ PEFC

OSVĚDČENÍ O ÚČASTI V CERTIFIKACI LESŮ

TOTO OSVĚDČENÍ Č. *XXXX/RRRR* POTVRZUJE, ŽE

Vlastník lesa (uživatel, správce)
IC, (RČ)
Ulice, č.
PSČ, obec

SOUHLASÍ S HOSPODAŘENÍM V LESÍCH V SOULADU S POŽADAVKY CERTIFIKAČNÍCH KRITÉRIÍ DEFINOVANÝCH V DOKUMENTECH „ČESKÉHO SYSTÉMU CERTIFIKACE LESŮ“ (TD CFCS 1003:2023), KTERÝ BYL NA ZÁKLADĚ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PEFC UZNANÝ RADOU PEFC DNE *dd.mm.yyyy*.

CERTIFIKÁT TRVALE UDRŽITELNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ POTVRZUJE, ŽE LESY V REGIONU „NÁZEV A IDENTIFIKACE REGIONU“ ZASTUPOVANÉHO „NÁZEV A IDENTIFIKACE ŽADATELE“ JSOU OBHOSPODAŘOVANÉ TRVALE UDRŽITELNÝM ZPŮSOBEM V SOULADU S KRITÉRII DEFINOVANÝMI ČESKÝM SYSTÉMEM CERTIFIKACE LESŮ, KTERÝ BYL UZNÁN ORGANIZACÍ PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES DNE *DD.MM.RRRR*

REGISTRAČNÍ ČÍSLO CERTIFIKÁTU: *XXXXXX*

DRŽITEL CERTIFIKÁTU: *NÁZEV subjektu*
ulice
PSČ, obec

VYDÁNO: *název certifikačního orgánu*
ulice
PSČ, obec

PLATNOST DO: *dd.mm.rrrr*

TOTO POTVRZENÍ VYDÁVÁ:

Název subjektu
Ulice,
PSČ, Obec

S PLATNOSTÍ DO *dd.mm.rrrr* (POKUD NENÍ UKONČENA PLATNOST REGIONÁLNÍHO CERTIFIKÁTU).

.....
Jméno a příjmení
Název žadatele o regionální certifikaci

.....
Jméno a příjmení
Název subjektu, který vydává potvrzení

Místo, dne dd.mm.rrrr.

Pro bližší informace o certifikátu, na který je odvolávka v tomto osvědčení, kontaktujte prosím certifikační orgán nebo výše uvedeného zástupce organizace, která zastupuje region. Tento dokument není certifikátem, ale osvědčením, že lesní majetek výše uvedeného vlastníka je součástí certifikovaného regionu. Toto osvědčení nedává jeho držitel žádná práva užívat logo PEFC. Licenci k užívání loga PEFC je možné získat na základě žádosti podané vlastníkem/oprávněným subjektem z certifikovaného regionu národnímu řídicímu orgánu PEFC v ČR.