

Vydání 1  
26. 5. 2016

---

---

**Požadavky na provádění auditů a na akreditaci  
certifikačních orgánů provádějících certifikaci hospodaření  
v lesích**

---

**PEFC Česká republika**

Bělohorská 274/9  
169 00 Praha 6  
Tel: +420 220 517 137  
E-mail: [info@pefc.cz](mailto:info@pefc.cz), Web: [www.pefc.cz](http://www.pefc.cz)

**Copyright**

© PEFC ČR 2016

Autorská práva na tento dokument má PEFC Česká republika. Dokument je volně dostupný na webových stránkách PEFC ČR nebo na požádání.

Žádná část tohoto dokumentu chráněná autorskými právy nesmí být změněna nebo upravena, rozšiřována nebo kopírována žádným způsobem či prostředky pro komerční účely bez souhlasu PEFC ČR.

**Název dokumentu:** Požadavky na provádění auditů a na akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci hospodaření v lesích

**Označení dokumentu:** TD CFCS 1004:2016, Vydání 1

**Schválené:** Sněm PEFC ČR

**Datum:** 25. 5. 2016

**Datum vydání:** 26. 5. 2016

**Datum účinnosti:** 25. 5. 2017

**Datum přechodného období:** 25. 5. 2018

## OBSAH

Předmluva .....	4
Úvod .....	5
1 Rozsah dokumentu .....	5
2 Normativní odkazy.....	5
3 Termíny a definice.....	6
4 Zásady .....	6
5 Všeobecné požadavky .....	6
6 Požadavky na strukturu.....	7
7 Požadavky na zdroje .....	7
8 Požadavky na informace .....	8
9 Požadavky na proces .....	9
10 Požadavky na systém managementu certifikačního orgánu .....	11
Příloha 1 - Požadavky na akreditaci .....	12
Příloha 2 - PEFC notifikace certifikačních orgánů.....	13
Příloha 3 - Vzorkování pro audity na místě .....	14

## **PŘEDMLUVA**

Dokument „Požadavky na provádění auditů a na akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci lesů“ byl vypracován v rámci revizního procesu technickou komisí PEFC ČR za účasti hlavních zájmových skupin.

Materiál byl předložen národnímu řídicímu orgánu PEFC ČR k formálnímu hlasování. Schválen byl jako TD CFCS 1004:2016 dne 25. 5. 2016.

Národním řídicím orgánem Českého systému certifikace lesů je PEFC Česká republika (PEFC ČR), které tvoří zástupci z oblasti lesního hospodářství, dřevozpracujícího průmyslu a ostatních zájmových skupin.

Tento dokument nahrazuje technický dokument CFCS 1004:2011 Požadavky na provádění auditů a na akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci lesů.

## ÚVOD

Certifikace systémů lesního hospodářství vychází z potřeby důvěryhodným způsobem prokázat shodu systému managementu hospodaření v lesích s kritérii trvale udržitelného hospodaření v lesích definovanými dokumentem TD CFCS 1003:2016 Kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích. Dokument je navržen s cílem vymezení specifických a usměrňujících požadavků na orgány provádějící audit a certifikace systémů hospodaření v lesích tak, aby byla umožněna vzájemná srovnatelnost výsledků certifikace a vydaných certifikátů s jinými certifikačními systémy v oblasti lesního hospodářství.

V tomto dokumentu se v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 používají následující výrazy:

- „musí“ vyjadřuje požadavek,
- „má“ vyjadřuje doporučení,
- „smí“ vyjadřuje přípustnost,
- „může“ vyjadřuje možnost nebo schopnost.

## 1 ROZSAH DOKUMENTU

Tento dokument stanoví specifické a usměrňující požadavky na orgány provádějící audit a certifikace systému managementu hospodaření v lesích Českého systému certifikace lesů s cílem určit shodu managementu lesního hospodářství s kritérii trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Specifické a usměrňující požadavky stanovené tímto dokumentem doplňují požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu obsažené v mezinárodní normě ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016.

## 2 NORMATIVNÍ ODKAZY

Součástí tohoto dokumentu jsou také ustanovení dále uvedených dokumentů a norem, na něž jsou odvolání v textu dokumentu. Na základě vědeckých poznatků, praktických zkušeností a z důvodu trvalého zlepšování celého systému certifikace všechny dokumenty a normy podléhají revizím, které se realizují minimálně každých pět let. Za formu a obsah revizí odpovídá národní řídicí orgán Českého systému certifikace lesů. Proto účastníci, kteří uzavírají dohody na základě tohoto dokumentu, použijí nejnovější vydání dále uvedených norem a dokumentů.

TD CFCS 1001:2016 Český systém certifikace lesů – popis

TD CFCS 1002:2016 Pravidla pro certifikaci lesního hospodářství

TD CFCS 1003:2016 Kritéria a indikátory trvale udržitelného lesního hospodářství

TD CFCS 2001:2011 Pravidla pro užívání loga PEFC v České republice (mezinárodní dokument Rady PEFC Logo usage rules – requirements)

ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody. Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky

ČSN P ISO/IEC TS 17021-2:2014 Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 2: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů environmentálního managementu

IAF MD 1:2007- Závazný dokument IAF pro certifikaci více pracovišť na základě vzorkování

ČSN P ISO/IEC TS 17022:2013 Požadavky a doporučení k obsahu zpráv z auditu systémů managementu třetí stranou

ČSN EN ISO/IEC 17000 Posuzování shody - Slovník a všeobecné principy.

ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality. Základní principy a slovník

### 3 TERMÍNY A DEFINICE

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice uvedené v normách ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016, ISO 9000, ČSN ISO/IEC 17000 a v dokumentu TD CFCS 1001:2016 Český systém certifikace lesů – popis.

Poznámka 1 k heslu: ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 jasně definuje pojmy neshoda, významná neshoda a drobná neshoda včetně podmínek jejich klasifikace.

#### 3.1 Zkratky

Pro účely tohoto dokumentu platí zkratky uvedené v dokumentu Českého systému certifikace lesů TD CFCS 1001:2016 Český systém certifikace lesů – popis.

### 4 ZÁSADY

Pro účely tohoto dokumentu se aplikují zásady uvedené v ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 čl. 4.1 až 4.8. Zásady popsané v těchto kapitolách nepředstavují specifické požadavky, ale měly by být aplikovány jako návod k rozhodnutím v neočekávaných situacích.

### 5 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

Certifikace systému managementu hospodaření v lesích musí být prováděna právnickou osobou nebo definovanou částí právnické osoby, která je právně odpovědná za všechny své certifikační činnosti. Tato osoba (certifikační orgán) musí naplňovat požadavky pro právní a smluvní záležitosti, management nestrannosti, záruk a financování.

Pro účely tohoto dokumentu se aplikují veškeré požadavky definované v ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 čl. 5.1 až 5.3.

Mimo to systém stanoví i následující specifické a upřesňující závazné požadavky:

- a) Certifikační orgán provádějící certifikace systému managementu hospodaření v lesích musí být způsobilý v lesním hospodářství, mít znalosti o jejich ekonomických, sociálních a environmentálních vlivech a o certifikačních kritériích.
- b) Certifikační orgán musí mít dobré znalosti národního systému PEFC, podle něhož provádí certifikace systému managementu hospodaření v lesích.
- c) Certifikační orgán musí informovat národní řídicí orgán PEFC o všech vydaných certifikátech systému managementu hospodaření v lesích a o všech změnách týkajících se platnosti a rozsahu těchto certifikátů. O této jeho povinnosti musí informovat žadatele a získat jejich písemný souhlas.
- d) Certifikační orgán musí mít vypracované certifikační schéma pro certifikace systému managementu hospodaření v lesích, které obsahuje interní postupy této certifikace.
- e) Certifikační orgán musí provádět certifikace systému managementu hospodaření v lesích pouze jako „akreditovanou certifikaci“.

## 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU

Certifikační orgán provádějící certifikace systému managementu hospodaření v lesích musí naplňovat požadavky na organizační strukturu a vrcholové vedení a požadavky na provozní řízení.

Pro účely tohoto dokumentu se aplikují veškeré požadavky definované v ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 čl. 6.1 až 6.2.

Mimo to systém stanoví i následující specifické a upřesňující závazné požadavky:

- a) Certifikační orgán musí jmenovat Komisi zainteresovaných stran.
- b) Minimálně jedním z členů Komise zainteresovaných stran musí být zástupce národního řídicího orgánu PEFC a vlastníka certifikačního schématu.
- c) Certifikační orgán musí mít definovaná pravidla, která zajistí, aby Člen Komise zainteresovaných stran měl umožněný přístup ke všem informacím a měl možnost provádět přezkum nestrannosti, stejně tak právo zúčastnit se auditů na místě prováděných certifikačním orgánem a auditů posuzování shody managementu lesního hospodářství s kritérii trvale udržitelného hospodaření v lesích.
- d) Certifikační orgán musí mít definovaná pravidla, která zajistí, aby Zástupce národního řídicího orgánu Českého systému certifikace lesů - člen Komise zainteresovaných stran měl udělené právo pracovat nezávisle a podávat informace o zabezpečování nestrannosti certifikačním orgánem Radě národního řídicího orgánu Českého systému certifikace lesů. Pravidla musí definovat požadavky na diskrétnost podávaných informací týkající se žadatelů certifikačního orgánu. O této skutečnosti musí certifikační orgán informovat své žadatele.

## 7 POŽADAVKY NA ZDROJE

Certifikační orgán provádějící certifikace systému managementu hospodaření v lesích musí naplňovat požadavky na kompetence všech pracovníků zapojených do certifikačních činností včetně využití externích auditorů a externích technických expertů, vedení osobních záznamů a využití outsourcingu.

Pro účely tohoto dokumentu se aplikují veškeré požadavky definované v ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 čl. 7.1 až 7.5.

Certifikační orgán má vhodným způsobem aplikovat přístupy uvedené v přílohách ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016:

Příloha A: Požadované znalosti a dovednosti.

Příloha B: Možné metody hodnocení.

Příloha C: Příklad vývojového diagramu procesu určování a udržování kompetencí.

Příloha D: Požadované osobní chování.

Mimo to systém stanoví i následující specifické a upřesňující závazné požadavky:

- a) Všichni pracovníci provádějící hlavní činnosti, jako jsou: vyžadování informací žádosti o certifikaci, přezkoumání žádosti, stanovování programů auditů, určování doby trvání auditu a vzorkování na více místech, plánování auditů, výběr členů týmu auditorů a přidělování úkolů, provádění auditů, rozhodování o certifikaci, udržování platnosti certifikace, odvolání, stížnosti a vedení záznamů o klientech - musí prokázat znalost těchto norem a dokumentů:
  - TD CFCS 1001:2016 Český systém certifikace lesů

- TD CFCS 1002:2016 Pravidla pro certifikaci lesního hospodářství
  - TD CFCS 1003:2016 Kritéria a indikátory trvale udržitelného lesního hospodářství
- b) Auditor, který se podílí na certifikaci systému managementu hospodaření v lesích, musí:
- naplňovat požadavky ČSN P ISO/IEC TS 17021-2:2014 Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů environmentálního managementu,
  - prokázat znalost managementu správy lesů a legislativy, mezinárodní dohody a konvence vztahující se na TUH, znalost ochrany a zkvalitňování biologické diversity, pracovních podmínek, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - prokázat znalost používání loga PEFC a ostatních značek a vyhlášení,
  - pro získání základní kvalifikace provést během posledního roku čtyři audity TUH pod vedením kvalifikovaného auditora. Počet auditů s dozorem může být snížen o dva, pokud se jedná o auditory kvalifikované pro provádění auditů ISO 9001 nebo ISO 14001 v tomto odvětví,
  - pro zachování kvalifikace provést minimálně pět auditů ročně, z toho minimálně dva audity TUH,
  - pro zachování kvalifikace každé tři roky absolvovat vzdělávací program zaměřený na certifikaci TUH, který je organizován národním řídicím orgánem.
- c) Certifikační orgán musí pro provedení auditu jmenovat takový tým auditorů (a pokud je to nezbytné smí i jmenováním technických expertů), který zabezpečí:
- úroveň vědomostí týmu na úrovni minimálně vysokoškolského vzdělání lesnického zaměření prvního stupně nebo příbuzného směru,
  - úroveň vědomostí týmu umožňující pochopení situace organizace, včetně velikosti, struktury, funkcí a vztahů v organizaci LH ČR, všeobecných obchodních postupů a příbuzné terminologie, kulturních a sociálních návyků, jako je znalost žadatelské organizace, pracovní jazyk, chod organizace apod.,
  - odbornou lesnickou praxi alespoň jednoho z členů týmu v délce minimálně šesti let.
- d) Certifikační orgán musí provádět roční monitoring auditorů, který musí zahrnovat kombinaci hodnocení na místě, přezkoumávání zpráv z auditu a zpětnou vazbu od klientů nebo z trhu.

## 8 POŽADAVKY NA INFORMACE

Certifikační orgán provádějící certifikace systému managementu hospodaření v lesích musí naplňovat požadavky na informace, certifikační dokumenty, odkazy na certifikaci a užití značek, důvěrnost a výměnu informací mezi certifikačním orgánem a jeho klienty.

Pro účely tohoto dokumentu se aplikují veškeré požadavky definované v ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 čl. 8.1 až 8.5.

Mimo to systém stanoví i následující specifické a upřesňující závazné požadavky:



- a) Shrnutí zprávy z auditu, včetně shrnutí zjištění o shodě se standardy systému managementu hospodaření v lesích vypracovanými certifikačním orgánem, musí být dostupné pro veřejnost minimálně prostřednictvím:
- certifikačního orgánu,
  - žadatele a
  - národního řídicího orgánu.

Certifikační orgán musí přidat na certifikát akreditační značku způsobem, jak to předepisuje akreditační orgán (včetně čísla akreditace, pokud se používá), datum udělení, rozšíření nebo obnovení certifikace a datum vypršení nebo recertifikace. Datum platný na certifikačním dokumentu nesmí předcházet dni přijetí rozhodnutí o certifikaci.

Certifikační orgán musí informovat žadatele, že je povinen poskytnout informace Radě PEFC a národnímu řídicímu orgánu PEFC. Aby byly dodrženy požadavky na důvěrnost v souladu s ISO/IEC 17021-1, certifikační orgán musí mít písemný souhlas žadatele na informace zveřejněné Radě PEFC nebo národnímu řídicímu orgánu PEFC.

## 9 POŽADAVKY NA PROCES

Certifikační orgán provádějící certifikace systému managementu hospodaření v lesích musí naplňovat požadavky na činnosti před certifikací, plánování auditů, počáteční certifikaci, realizaci auditů, rozhodnutí o certifikaci, udržování platnosti certifikace, odvolání, stížnosti a záznamy o klientech.

Pro účely tohoto dokumentu se aplikují veškeré požadavky definované v ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 čl. 9.1 až 9.9.

Mimo to systém stanoví i následující specifické a upřesňující závazné požadavky:

- a) Certifikační orgán musí od žadatele vyžadovat žádost o certifikaci, která je řádně vyplněná a podepsaná pověřeným představitelem žadatele a která minimálně obsahuje následující informace:
- údaje o žadateli - název, adresa, právní postavení a organizační forma, názvy a adresy provozoven a pracovišť,
  - požadovaného rozsahu certifikace,
  - identifikace procesů a provozů, lidských a technických zdrojů, funkcí, vztahů a jakýchkoli relevantních právních povinností,
  - identifikace organizací využívaných outsourcovaných procesů, které mají vliv na shodu s požadavky,
  - zplnomocnění k žádosti o regionální certifikaci, které musí provést vlastníci/správci lesů reprezentujících minimálně 50 % území regionu,
  - seznam vlastníků/správců lesů, kteří se účastní regionální certifikace,
  - aktuální Zprávu o stavu lesního hospodářství regionu, která obsahuje informace potřebné k ověření a hodnocení kritérií trvale udržitelného hospodaření v lesích na regionální úrovni.
- b) Certifikační orgán musí při přezkoumání žádosti o certifikaci a při každé aktualizaci programu auditů přezkoumat aktuální Zprávu o stavu lesního hospodářství regionu. Na základě přezkumu dokumentace musí certifikační orgán určit organizace a funkční

jednotky odpovědné za plnění kritérií trvale udržitelného hospodaření a sběr dat, u nichž má být provedeno venkovní šetření. Přezkoumání musí ověřit, zda:

- existuje organizační struktura k zajištění plnění kritérií TUH a jsou definovány minimálně požadavky na systém managementu,
  - popis zajištění kritérií a indikátorů TUH odpovídá požadované obsahové náplni kritérií a indikátorů TUH z technického dokumentu TD CFCS 1003:2016 Kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích,
  - jsou jasně a srozumitelně formulované cíle k jednotlivým kritériím, a zda je těchto cílů dosaženo (jen při dozorových činnostech nebo při recertifikaci).
- c) Program auditů musí zahrnovat též:
- identifikaci organizačních a funkčních jednotek žadatele a organizací zajišťujících plnění kritérií a sběr dat, u nichž má být provedeno venkovní šetření,
  - identifikaci individuálních vlastníků/oprávněných subjektů zúčastněných regionální certifikace, u nichž se provede posouzení na místě.
  - identifikaci kritérií a prvků trvale udržitelného hospodaření v lesích a zdrojů dat, která mají být prověřena na místě,
  - harmonogram jednání, která se mají uskutečnit se zástupcem žadatele.
- d) Program auditů a harmonogram jednání musí certifikační orgán předložit k vyjádření žadateli o certifikaci a národnímu řídicímu orgánu Českého systému certifikace lesů. Pokud žadatel nesouhlasí s některými kroky navrženými v programu auditů a harmonogramu jednání, oznámí své námítky certifikačnímu orgánu. Námítky mají být vyřešeny za účasti vedoucího auditora, žadatele, a pokud je to potřebné, národního řídicího orgánu Českého systému certifikace lesů a to ještě před vlastním provedením auditu.
- e) Pokud je při auditování managementu TUH žadatele pokrývajících více stejných činností realizovaných na více místech využito vzorkování, musí certifikační orgán vytvořit a dokumentovat program vzorkování, který zajistí řádný audit managementu TUH. Pro účely tohoto dokumentu se aplikují veškeré požadavky definované v IAF MD 1:2007-Závazný dokument IAF pro certifikaci více pracovišť na základě vzorkování a požadavky dle přílohy č. 3 tohoto dokumentu.
- f) Může být nutné, aby certifikační orgán provedl audity účastníků certifikace na základě stížnosti nebo jako reakci na změny u účastníků certifikace s pozastavenou platností osvědčení. V případě provedení mimořádného auditu certifikační orgán musí popsat podmínky, za kterých se tyto mimořádné návštěvy mají uskutečnit, a předem s nimi seznámit certifikované žadatele.
- g) Cíle auditu musí zahrnovat též prověření zavedení a funkčnost postupů pro zajištění účasti individuálních vlastníků/správců lesů v systému regionální certifikace.
- h) Certifikační orgán musí být schopen prokázat odůvodnění času potřebného na audity regionální certifikace ve smyslu celkové politiky na určování času auditů.
- i) Certifikační orgán musí vydat ke každému auditu klientovi písemnou zprávu. Certifikační orgán má respektovat požadavky a doporučení ČSN P ISO/IEC TS 17022:2013 Požadavky a doporučení k obsahu zpráv z auditu systémů managementu třetí stranou.
- j) Certifikační orgán musí provádět pravidelný dozor, aby ověřil, zda systém hospodaření v lesích příslušného regionu trvale vyhovuje požadavkům CFCS. Pravidelný dozor se vykonává každoročně.

- k) Certifikační orgán provádí recertifikační audit do pěti let od úvodní certifikace. Recertifikační audit může být proveden v menším rozsahu než úvodní certifikační audit a je zaměřen především na slabší místa systému zjištěná během certifikačního auditu a během dozoru.
- l) Certifikační orgán vyhotovuje zprávu z auditu, která musí obsahovat doporučení auditního týmu o certifikaci pro certifikační orgán, obsahovat dostatečný popis zjištěných skutečností pro rozhodnutí certifikačního orgánu o certifikaci, musí umožnit sledovatelnost objektivních důkazů, na jejichž základě se dospělo ke shodě nebo neshodě s požadavky standardu obhospodařování lesů, obsahovat souhrn nejdůležitějších pozitivních a negativních zjištění týkajících se implementace a efektivnosti systému obhospodařování lesů, podporovat závěry dosažené auditorským týmem.
- m) Nesoulad s požadavky certifikace (kritérii a indikátory) je klasifikován jako méně závažná nebo závažná neshoda. Méně závažné neshody (chyby a méně závažné nebo ojedinělé nesoulady) nejsou překážkou pro vydání certifikátu. Závažné neshody vedou k nevydání osvědčení nebo k přerušení auditu. Pro všechny zjištěné nesoulady s požadavky CFCS musí být zpracovány nápravná opatření. Plán nápravných opatření včetně časového harmonogramu musí být prozkoumán a odsouhlasen certifikačním orgánem. Časové období pro provedení nápravných opatření pro závažné neshody zjištěné během auditu a jejich prověření certifikačním orgánem se musí řídit pravidly certifikačního orgánu, avšak nesmí přesáhnout 3 měsíce. Nápravná opatření pro méně závažné neshody musí být prověřeny nejpozději v průběhu následujícího auditu. Certifikační orgán může udělit výjimku v případě, že specifické přírodní podmínky nedovolují zavedení nápravných opatření v určeném časovém období. Zdůvodnění musí být dokumentovány.
- n) Nápravná opatření pro všechny neshody zjištěné během auditů musí být prověřeny certifikačním orgánem návštěvou na místě nebo jinou vhodnou formou
- o) Na základě kladného rozhodnutí certifikačního orgánu je žadateli o regionální certifikaci vystaven certifikát, potvrzující soulad hospodaření v lesích příslušného regionu s požadavky CFCS. Platnost vydaného certifikátu je maximálně 5 let.
- p) Certifikační orgán musí provést speciální audit na základě rozšíření rozsahu již udělené certifikace v případě, že se výměra lesů vlastníků/oprávněných subjektů zúčastněných regionální certifikace zvýší o více než 25 %.
- q) Certifikační orgán může pozastavit platnost certifikátu tehdy, pokud má vážné důvody se domnívat, že je certifikát zneužíván. V případě potvrzení zneužití certifikátu musí certifikační orgán certifikát odejmout. Certifikační orgán musí o této skutečnosti neprodleně informovat subjekt odpovědný za vedení evidence držitelů licence pro používání loga PEFC.
- r) Certifikační orgán musí všechna odvolání a stížnosti oznamovat národnímu řídicímu orgánu Českého systému certifikace lesů.
- s) Certifikační orgán je povinen ihned písemně oznámit národnímu řídicímu orgánu pozastavení nebo zrušení certifikace, nebo jakékoli změny v rozhodnutích týkajících se stavu certifikace žadatele a důvody takových rozhodnutí.

## 10 POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU

Certifikační orgán provádějící certifikaci hospodaření v lesích musí vytvořit, dokumentovat, implementovat a udržovat systém managementu v souladu s požadavky uvedenými v článku 10 ISO/IEC 17021-1:2016.

## **PŘÍLOHA 1 - POŽADAVKY NA AKREDITACI**

Certifikaci hospodaření v lesích musí provádět certifikační orgány, které jsou akreditované akreditačními orgány, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy IAF o uznávání (MLA) nebo IAF regionálních akreditačních organizací, jako je Evropská organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Meziamerická spolupráce pro akreditaci (IAAC ), Pacifická spolupráce pro akreditaci (PAC). Akreditační orgán musí být signatářem mnohostranným úmluvy IAF o uznávání (MLA) s rozsahem ISO/IEC 17021.

Rozsah akreditace musí výslovně pokrývat technický dokument TD CFCS 1003:2016 Kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích a TD CFCS 1002: 2016 Pravidla pro certifikaci lesů, které vycházejí z PEFC ST 1003: 2010 a PEFC ST 1002: 2010 v platném znění a/nebo s odkazem na jakékoliv budoucí změny a dodatky přijaté Radou PEFC a zveřejněny na webových stránkách Rady PEFC.

Rozsah akreditace musí také výslovně uvádět ISO/IEC 17021, tento dokument a další požadavky, podle kterých byl certifikační orgán hodnocen.

## **PŘÍLOHA 2 - PEFC NOTIFIKACE CERTIFIKAČNÍCH ORGÁNŮ**

(Požadavky se nevztahují na akreditaci certifikačního orgánu)

Certifikační orgán, který vykonává PEFC uznanou certifikaci obhospodařování lesů podle Českého systému certifikace lesů musí být notifikovaný národním řídicím orgánem PEFC v České republice.

PEFC notifikace vyžaduje, aby měl certifikační orgán platnou akreditaci uznanou Radou PEFC (viz Příloha 1 tohoto dokumentu). Certifikační orgán musí poskytnout národnímu řídicímu orgánu PEFC informace o udělených certifikacích tak, jak to stanoví požadavky CFCS.

PEFC notifikace může požadovat, aby certifikační orgán zaplatil PEFC notifikační příspěvek tak, jak to stanoví národní řídicí orgán PEFC.

Kvůli zachování nezávislosti certifikačního orgánu, může tento orgán stanovit za předmět PEFC notifikace pouze:

- a) administrativní podmínky (např. komunikace mezi certifikačním orgánem a národním řídicím orgánem, transfer informací, atd.),
- b) finanční podmínky (příspěvky za certifikované subjekty),
- c) soulad s požadavky na certifikační orgány ověřený prostřednictvím akreditace podle tohoto dokumentu.

Podmínky PEFC notifikace nesmí diskriminovat certifikační orgán ani vytvářet žádné obchodní překážky.

## PŘÍLOHA 3 - VZORKOVÁNÍ PRO AUDITY NA MÍSTĚ

### 1 Metodika

1.1 Vzorek pro úvodní, dozorový a recertifikační audit musí být stanovena na základě celkového počtu vlastníků/správců lesů. Pro zajištění stratifikovaného vzorku musí být použity následující ukazatele:

- a) druh vlastnictví lesů (např. státní, obecní, soukromé)
- b) velikost lesního majetku (rozdílné kategorie výměr)
- c) biogeografie regionu (např. nížiny, pahorkatiny, hory)

1.2 Dodatečně mohou být použity jiné indikátory, které reprezentují konkrétní postupy obhospodařování lesů.

1.3 Vzorek musí být částečně výběrový, a to podle pravidel uvedených výše, a částečně nevýběrový, což by mělo vést k výběru souboru různých vlastníků/správců lesa vybraných i na základě náhodného výběru.

1.4 Alespoň 25% vzorku by mělo být vybraných náhodně.

1.5 S ohledem na níže uvedená kritéria, by zbytek vzorku měl být vybrán tak, aby rozdíly mezi vlastníky/správci lesů vybranými během doby platnosti certifikace byly co největší.

1.6 Kritéria pro výběr vlastníků/správců lesa musí kromě kritérií uvedených v 1.1 brát v úvahu tyto aspekty:

- a) výsledky interních auditů nebo předchozích certifikačních auditů,
- b) záznamy o stížnostech a další relevantní aspekty nápravných a preventivních opatření,
- c) významné rozdíly ve výrobních procesech účastníků regionální certifikace,
- d) změny od posledního certifikačního auditu,
- e) zeměpisné rozmístění.

1.7 V závislosti na konkrétní situaci by měl certifikační orgán zavést postupy k určení vzorku v společnostech.

1.8 Žadatel musí být včas informován certifikačním orgánem o vlastnících/správčích lesů, kteří budou součástí vzorku.

1.9 Žadatel musí být prověřen v průběhu každého úvodního, dozorčích a recertifikačního auditu.

### 2 Velikost vzorku

2.1 Postupy pro určení velikosti vzorku musí být zdokumentovány.

2.2 Obecně by tyto postupy měly sledovat následující kalkulace:

- Úvodní audit: velikost vzorku by měla být druhá odmocnina z počtu vzdálených pracovišť ( $y = \sqrt{x}$ ), zaokrouhloeno na celé číslo nahoru.
- Kontrolní audit: velikost ročního vzorku by měla být druhá odmocnina počtu vzdálených pracovišť, přičemž koeficient je 0,6 ( $y = 0,6 \sqrt{x}$ ), zaokrouhloeno na celé číslo nahoru.
- Recertifikační audit: velikost vzorku by měla být stejná jako při úvodním auditu. Pokud se však systém hospodaření ukázal jako účinný po dobu tří let, velikost vzorku lze zmenšit na 0,8, tj. ( $Y = 0,8 \sqrt{x}$ ),