

**TECHNICKÝ DOKUMENT CFCS**

**2002:2020**

**14. 02. 2020**

---

---

## **Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky**

---

---

**PEFC Česká republika**

Bělohorská 274/9

169 00 Praha 6

Tel: +420 228 225 062

E-mail: [info@pefc.cz](mailto:info@pefc.cz), web: [www.pefc.cz](http://www.pefc.cz)

### **Autorská práva**

© Rada PEFC 2020

Tento standard je chráněn autorskými právy ve vlastnictví Rady PEFC. Dokument je volně dostupný z webové stránky Rady PEFC [www.pefc.org](http://www.pefc.org) nebo na požádání.

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

Oficiální verze tohoto dokumentu je v anglickém jazyce. Překlad tohoto dokumentu lze získat od Rady PEFC nebo od národních řídicích orgánů PEFC. V případě jakýchkoli pochybností, souvisejících s interpretací jazyka, je rozhodující anglická verze dokumentu.

**Název dokumentu:** Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky

**Označení dokumentu:** TD CFCS 2002:2020

**Schváleno:** Sněm PEFC Česká republika

**Datum:** 9.9.2020

**Datum vydání:** 10.9.2020

**Datum účinnosti:** 10.9.2020

**Datum přechodného období:** 14.02.2022

## PŘEDMLUVA

Dokument Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky obsahuje požadavky na spotřebitelský řetězec, které musí splnit organizace, aby její prohlášení nebo značky, které se vztahují k původu suroviny použité ve výrobcích určených na prodej nebo zpracování, byly uznány za věrohodné a spolehlivé.

Tento dokument představuje český překlad mezinárodního standardu PEFC ST 2002:2020 „Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements“, který je platný pro všechny uživatele systému PEFC a nahrazuje PEFC ST 2002:2013 (TD CFCS 2002:2013). PEFC ČR si vyhrazuje právo redakčních úprav české verze dokumentu v průběhu jeho platnosti zejména za účelem precizace překladu.

14. 02. 2020

---

---

## Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky

---

Rada PEFC  
ICC Building C 1  
Route de Prés-Bois 20  
1215 Geneva 15  
Switzerland  
tel.: +41 (0)22 799 45 40  
fax: +41 (0)22 799 45 50  
e-mail: [info@pefc.org](mailto:info@pefc.org)  
web: [www.pefc.org](http://www.pefc.org)

### **Copyright**

© Rada PEFC 2020

Tento standard je chráněn autorskými právy ve vlastnictví Rady PEFC. Dokument je volně dostupný z webové stránky Rady PEFC [www.pefc.org](http://www.pefc.org) nebo na požádání.

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

Oficiální verze tohoto dokumentu je v anglickém jazyce. Překlad tohoto dokumentu lze získat od Rady PEFC nebo od národních řídicích orgánů PEFC. V případě jakýchkoli pochybností, souvisejících s interpretací jazyka, je rozhodující anglická verze dokumentu.

**Název dokumentu:** Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky

**Označení dokumentu:** PEFC ST 2002:2020

**Schváleno:** Valná hromada Rady PEFC

**Datum:** 17.01.2020

**Datum vydání:** 14.02.2020

**Datum účinnosti:** 14.02.2020

**Datum přechodného období:** 14.02.2022

## Obsah

|   |    |
|---|----|
| ÚVOD .....  | 8  |
| 1 PŘEDMĚT NORMY .....   | 9  |
| 2 NORMATIVNÍ ODKAZY .....   | 10 |
| 3 TERMÍNY A DEFINICE .....  | 11 |
| 4 POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ .....  | 19 |
| 4.1 Všeobecné požadavky .....   | 19 |
| 4.2 Dokumentované postupy .....   | 19 |
| 4.3 Práva a povinnosti .....  | 19 |
| 4.4 Evidence záznamů .....  | 20 |
| 4.5 Řízení zdrojů.....  | 20 |
| 4.6 Inspekce a kontrola .....   | 20 |
| 4.7 Stížnosti.....  | 21 |
| 4.8 Neshoda a nápravné opatření .....   | 21 |
| 4.9 Subdodávky .....  | 21 |
| 4.10 Sociální, zdravotní a bezpečnostní požadavky v rámci<br>spotřebitelského řetězce .....                     | 22 |
| 5 IDENTIFIKACE VSTUPŮ A DEKLARACE VÝSTUPŮ .....   | 23 |
| 5.1 Identifikace vstupní suroviny .....   | 23 |
| 5.2 Deklarace výstupů .....   | 23 |
| 5.3 Používání ochranné známky PEFC.....   | 24 |
| 5.4 Obsah recyklované suroviny .....  | 24 |
| 6 METODY SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE .....   | 25 |
| 6.1 Všeobecně .....   | 25 |
| 6.2 Metoda fyzické separace .....   | 25 |
| 6.3 Procentuální metoda .....   | 25 |
| 6.4 Kreditní metoda.....  | 26 |
| 7 POŽADAVKY NA SYSTÉM NÁLEŽITÉ PÉČE (DDS).....  | 29 |
| 7.1 Obecné požadavky .....  | 29 |
| PŘÍLOHA 1: SYSTÉM NÁLEŽITÉ PÉČE (DDS) PRO ZAMEZENÍ VSTUPU<br>SUROVINY POCHÁZEJÍCÍ Z KONTROVERZNÍCH ZDROJŮ ..... | 30 |
| PŘÍLOHA 2: ZAVEDENÍ STANDARDU SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE VE<br>VÍCEMÍSTNÝCH ORGANIZACÍCH.....                     | 37 |

## PŘEDMLUVA

PEFC, program pro schvalování systémů certifikace lesů, je mezinárodní organizace podporující trvale udržitelné hospodaření s lesy prostřednictvím správy lesů, certifikace spotřebitelského řetězce a označování lesních produktů.

PEFC certifikace trvale udržitelného hospodaření s lesy funguje prostřednictvím schválení národních a regionálních systémů certifikace lesů, které byly nezávisle posouzeny tak, že jsou v souladu s kritérii PEFC certifikace trvale udržitelného lesního hospodářství. Další informace o PEFC standardech trvalé udržitelnosti naleznete na webových stránkách PEFC na adrese [www.pefc.org](http://www.pefc.org).

PEFC certifikace spotřebitelského řetězce je založena na tomto standardu. Tento standard poskytuje důvěru v to, že lesní produkty s prohlášením nebo s logem PEFC pochází z PEFC certifikovaných lesů, recyklovaného materiálu a/nebo z PEFC kontrolovaných zdrojů.

Tento standard byl vyvinut v otevřeném, transparentním, konzultačním a konsensuálním procesu, který pokrývá širokou škálu zúčastněných stran, na základě postupů PEFC pro vývoj technické dokumentace uvedené v dokumentu PEFC GD 1003:2009.

Tento standard nahrazuje PEFC ST 2002:2013, druhé vydání ze dne 7.12.2015.

Datum přechodného období je 14.02.2022. Po tomto datu vyžaduje PEFC, aby veškerá certifikace spotřebitelského řetězce splňovala požadavky uvedené v této normě. Po uplynutí přechodného období se očekává, že všechny externí, opakované, certifikační a dozorové audity a všechny interní audity budou provedeny na základě tohoto dokumentu.

## ÚVOD

Předmětem tohoto standardu je umožnit organizacím poskytovat přesné a ověřitelné informace o tom, že lesní produkty pocházejí z PEFC certifikovaných lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem, recyklované suroviny a PEFC kontrolovaných zdrojů.

Praktická aplikace a certifikace podle této normy umožňuje organizacím prokázat svůj přínos k udržitelnému řízení zdrojů a silný závazek k cílům udržitelného rozvoje OSN.

Cílem informování o původu lesních produktů je povzbuzovat poptávku po těchto produktech pocházejících z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem a tím stimulovat potenciál pro trhem požadované zlepšování správy světových lesů.



## 1 PŘEDMĚT NORMY

Tento standard zahrnuje požadavky, které musí organizace splnit, aby mohla úspěšně implementovat spotřebitelský řetězec pro lesní produkty a aby mohla vydávat PEFC prohlášení pro své zákazníky o původu lesních produktů z PEFC certifikovaných lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem, recyklované suroviny a kontrolovaných zdrojů.

Tyto požadavky spotřebitelského řetězce popisují postup, jak klasifikovat lesní produkty podle stanovených kritérií proto, aby se přenesla informace o zdroji získané suroviny do výstupních produktů organizace. Tento standard specifikuje tři volitelné přístupy pro spotřebitelský řetězec, a to metodu fyzické separace, procentuální metodu a kreditní metodu.

Tento standard rovněž definuje požadavky na systém řízení pro zavádění a řízení procesů spotřebitelského řetězce, včetně požadavků na zdraví a bezpečnost práce.

Tento standard spotřebitelského řetězce se použije v souvislosti s PEFC prohlášením.

Příloha 2 tohoto standardu specifikuje implementaci tohoto standardu pro vícemístné organizace.

Použití prohlášení a souvisejících značek jako výsledek zavedení standardu spotřebitelského řetězce vychází z normy ISO 14020. Zohlednění recyklované suroviny v rámci spotřebitelského řetězce je založeno na požadavcích normy ISO/IEC 14021.

Označování výrobků se považuje za dobrovolný nástroj komunikace, který může být začleněn do procesu spotřebitelského řetězce dané organizace. Pokud organizace používá ochranné známky PEFC na svých produktech nebo mimo ně, požadavky na používání ochranných známek PEFC se stanou nedílnou součástí požadavků spotřebitelského řetězce.

Tato norma musí být zavedena pro účely posuzování shody prováděné třetí stranou, které vychází z požadavků definovaných Radou PEFC nebo PEFC uznaným systémem certifikace lesů. Posuzování shody se považuje za produktovou certifikaci a jako takové musí splňovat Pokyn ISO/IEC 17065.

Termín „musí“ (v angličtině „shall“) používaný v tomto standardu označuje ta ustanovení, která jsou povinná. Termín „měl by“ (v angl. „should“) se používá k označení těch ustanovení, která nejsou závazná, ale předpokládá se jejich zavedení a uplatňování. Termín „smí“ (v angl. „may“) používaný v tomto dokumentu označuje ustanovení, která jsou umožněna, a termín „může“ (v angl. „can“) se vztahuje ke schopnosti uživatele tohoto dokumentu nebo možnosti, která je pro uživatele k dispozici.

## 2 **NORMATIVNÍ ODKAZY**

Následující dokumenty jsou nezbytné pro používání tohoto standardu. Pro datované i nedatované odkazy je vždy platné jejich poslední vydání (včetně novelizací).

PEFC GD 2001, Spotřebitelský řetězec lesních produktů – návod k použití.

PEFC ST 2001, Pravidla pro používání ochranných známek PEFC – požadavky.

PEFC ST 2003, Požadavky na certifikační orgány vykonávající certifikaci podle mezinárodního standardu PEFC pro spotřebitelský řetězec.

ISO/IEC Pokyn 2, Standardizace a s ní spojené činnosti – obecná terminologie.

ISO 9000, Systémy řízení jakosti – základy a terminologie.

ISO 14020, Environmentální značky a prohlášení – obecné zásady.

ISO 14021, Environmentální značky a prohlášení – vlastní environmentální prohlášení (Typ II environmentálního značení).

ISO 19011, Směrnice pro auditování systémů řízení.

ISO/IEC 17065, Posuzování shody - požadavky na organizace certifikující výrobky, procesy a služby.

EN 643, Papír a lepenka – evropský seznam normalizovaných druhů sběrového papíru a lepenky.

### 3 TERMÍNY A DEFINICE

Pro účely tohoto dokumentu platí příslušné definice uvedené v ISO/IEC Pokynu 2 a ISO 9000 společně s níže uvedenými definicemi:

#### 3.1 Akreditovaný certifikát

Certifikát vydaný certifikačním orgánem v souladu s podmínkami a rozsahem jeho akreditace a nesoucí akreditační značku příslušného akreditačního orgánu.

#### 3.2 PEFC autorizovaný orgán

Subjekt pověřený Radou PEFC k provádění správy programu PEFC jménem Rady PEFC.

*Poznámka:* Oprávněným subjektem je buď národní řídicí orgán PEFC působící v dané zemi, nebo jiný subjekt, který byl Radou PEFC oprávněn vykonávat správu systému PEFC.

#### 3.3 Certifikovaný obsah

Procento **PEFC certifikované suroviny** ve výrobku nebo **produktové skupině**.

#### 3.4 Období prohlášení

Časové období, pro které je **certifikovaný obsah produktové skupiny určen**.

*Poznámka:* Období prohlášení lze také stanovit jako jeden produkt, zakázku nebo výrobní dávku.

#### 3.5 Stížnost

Vyjádření nespokojenosti vůči organizaci, která souvisí se souladem s požadavky tohoto standardu nebo se samotným procesem vyřizování stížností, pokud se přímo nebo nepřímo očekává odpověď nebo řešení.

#### 3.6 Konfliktní dřevo

"Dřevo, které bylo obchodované v některém bodě spotřebitelského řetězce ozbrojenými skupinami, ať už povstaleckou frakcí nebo vojáky z povolání, nebo civilní správou zapojenou do ozbrojeného konfliktu nebo jejím zástupcem, a to buď z důvodu zachování konfliktu, nebo pro využití konfliktních situací pro osobní prospěch. Konfliktní dřevo nemusí být nutně nelegální". Těžba dřeva může být sama o sobě přímou příčinou konfliktu.

*Poznámka:* Definice podle UNEP.

### 3.7 Kontroverzní zdroje

Lesní surovina pocházející z:

- (a) Činností, které nejsou v souladu s příslušnými místními, vnitrostátními nebo mezinárodními právními předpisy o správě lesů, včetně postupů správy lesů; ochraně přírody a životního prostředí; chráněných a ohrožených druhů; majetkových právech, vlastnických právech a užívacích právech pro domorodé obyvatele, místní komunity nebo jiné dotčené zúčastněné strany; otázkách zdraví, práce a bezpečnosti; proti korupčním záležitostech a platbách příslušných licenčních poplatků a daní.
- (b) Činností, při nichž není zachována **schopnost lesů** trvale poskytovat dřevní a nedřevní lesní produkty nebo služby nebo kde **úroveň těžby překračuje míru, která je trvale udržitelná**.
- (c) Činností, při nichž obhospodařování lesů nepřispívá k udržení, zachování nebo zlepšení biologické rozmanitosti na krajinné, ekosystémové, druhové nebo genetické úrovni.
- (d) Činností, při nichž nejsou **ekologicky důležité lesní oblasti** identifikovány, chráněny, konzervovány nebo vyčleněny.
- (e) Činností, při kterých dochází k **přeměně lesů**, za jiných než odůvodněných okolností, kdy přeměna:
  - i. je v souladu s vnitrostátní a regionální politikou a právními předpisy vztahujícími se na využívání půdy a správu lesů, a
  - ii. nemá negativní dopady na **ekologicky významné lesní oblasti**, kulturně a sociálně významné oblasti nebo jiná chráněná území, a
  - iii. neničí oblasti s výrazně vysokými zásobami uhlíku, a
  - iv. přispívá k dlouhodobým ochrannářským, ekonomickým a/nebo sociálním hodnotám.
- (f) Činností, při nichž není splněn duch Deklarace MOP o základních pracovních zásadách a právech (1998).
- (g) Činností, při nichž není splněn duch Deklarace OSN o právech původních obyvatel (2007).
- (h) Konfliktního dřeva.
- (i) Geneticky modifikovaných dřevin.

**Poznámka 1 (k 3.7 b, d, e):** Za „kontroverzní zdroje“ se nepovažují činnosti na **lesních plantážích** s krátkou rotací s cykly sklizně kratšími než 35 let, které jsou na zemědělské půdě.

**Poznámka 2 (k 3.7 i):** Omezení používání **geneticky modifikovaných dřevin** přijalo Valné shromáždění PEFC na základě zásady předběžné opatrnosti. Dokud nebude dostatek vědeckých údajů o **geneticky modifikovaných dřevinách** naznačovat, že dopady na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí jsou rovnocenné nebo pozitivnější než dopady dřevin geneticky vylepšených tradičními metodami, nebudou použity žádné **geneticky modifikované dřeviny**.

### 3.8 Kreditní metoda

Metoda spotřebitelského řetězce, při níž se kredity získané z certifikované suroviny převádějí na PEFC kontrolovanou surovinu ve stejné produktové skupině PEFC.

### 3.9 Systém náležitě péče (DDS)

Rámec postupů a opatření, konkrétně shromažďování informací, hodnocení rizik a zmírňování rizik, prováděný organizací ke snížení rizika, že lesní produkty pocházejí z kontroverzních zdrojů.

**Poznámka:** Organizace mohou vzájemně spolupracovat a využívat externí služby k implementaci DDS, ale odpovědnost za splnění požadavků DDS tohoto standardu leží na samotné organizaci.

### 3.10 Ekologicky důležité lesní oblasti

Lesní oblasti:

- (a) obsahující chráněné, vzácné, citlivé nebo reprezentativní lesní ekosystémy
- (b) obsahující významné koncentrace endemických druhů a stanovišť ohrožených druhů, jak jsou definovány v uznávaných referenčních seznamech
- (c) obsahující ohrožené nebo chráněné genetické zdroje in situ
- (d) přispívání k celosvětově, regionálně a národně významné krajině s přirozeným výskytem a hojností přirozeně se vyskytujících druhů

### 3.11 Ekvivalentní vstupní surovina

Lesní surovina, kterou lze vzájemně nahradit, aniž by se významně změnil vzhled, funkce, stupeň, typ nebo hodnota výstupního produktu.

### 3.12 Les

Minimální plocha půdy 0,05 - 1,0 hektarů s korunou stromů (nebo rovnocennou úrovní zapojení) větší než 10–30% se stromy s potenciálem dosáhnout v dospělosti minimální výšky 2-5 metrů. Les se může skládat buď z uzavřených lesních útvarů, kde stromy různých podlaží a podrostů pokrývají velkou část půdy nebo otevřeného lesa. Mladé lesní porosty a všechny plantáže, které ještě nedosáhly zapojení 10–30% nebo výšky stromu 2–5 metrů, jsou zahrnuty do lesní plochy stejně jako oblasti normálně tvořící součást lesní plochy, které jsou dočasně odlesněny v důsledku lidských zásahů, jako je těžba nebo přírodní příčiny, ale očekává se, že budou opět zalesněny (zdroj: OSN 2002).

### 3.13 Lesní surovina

Surovina pocházející z lesů nebo z jiných zdrojů, které jsou uznané Radou PEFC za způsobilé pro PEFC certifikaci lesů jako jsou stromy mimo lesy, včetně recyklované suroviny původně pocházející z těchto oblastí/zdrojů, jakož i dřevní a nedřevní surovina, jako je korek, houby, bobule atd., obecně označované jako nedřevní lesní produkty.

**Poznámka:** Pojem lesní surovina zahrnuje suroviny ze dřeva i ostatní suroviny z lesa.

### 3.14 Lesní produkty

Výrobky z lesní suroviny, včetně měřitelných, ale nehmotných, produktů jako je energie získaná z lesů a z lesní suroviny.

### 3.15 Přeměna lesa

Přímá lidská změna lesa na nelesní půdu nebo lesní plantáž.

**Poznámka:** Regenerace výsadbou nebo přímým výsevem a/nebo člověkem podpořenou přirozenou obnovou na stejné dominantní druhy, jaké byly vytěženy, nebo jiné druhy, které byly přítomny v historické směsi druhů, se nepovažuje za přeměnu.

### 3.16 Lesní plantáž

Les nebo ostatní zalesněné pozemky s introdukovanými dřevinami, a v některých případech původními dřevinami, které byly založeny výsadbou nebo setím hlavně na produkci dřeva nebo jiných než dřevěných produktů a služeb

**Poznámka 1:** Zahrnuje všechny porosty s introdukovanými dřevinami, které byly založeny na produkci dřeva nebo jiných než dřevěných produktů.

**Poznámka 2:** Smí zahrnovat oblasti s původními dřevinami, které jsou charakterizovány malým počtem dřevin, intenzivní přípravou půdy (např. kultivace), přímými liniemi stromů a/nebo stejnověkými porosty.

**Poznámka 3:** Použití definice vyžaduje zohlednit domácí lesnickou terminologii a legislativní požadavky.

### 3.17 Geneticky modifikované dřeviny (stromy)

Dřeviny, ve kterých byl genetický materiál pozměněn takovým způsobem, který se v přírodě přirozeně nevyskytuje, s přihlédnutím k použitelným právním předpisům poskytujícím konkrétní definici geneticky modifikovaných organismů.

**Poznámka 1:** Následující techniky se považují za genetické modifikace vedoucí k geneticky modifikovaným dřevinám (směrnice EU 2001/18/ES):

1) Techniky rekombinantní nukleové kyseliny zahrnující vytváření nových kombinací genetického materiálu inzercí molekul nukleových kyselin produkovaných jakýmkoli způsobem mimo organismus do jakéhokoli viru, bakteriálního plasmidu nebo jiného vektorového systému a jejich začlenění do hostitelského organismu, ve kterém se přirozeně nevyskytují, ale ve kterém jsou schopny nepřetržitého množení.

2) Techniky zahrnující přímé zavedení dědičného materiálu připraveného mimo organismus do organismu, včetně mikroinjekce, makroinjekce a mikroenkapsulace.

3) Buněčná fúze (včetně fúze protoplastů) nebo hybridizační techniky, kde se živé buňky s novými kombinacemi dědičného genetického materiálu vytvářejí fúzí dvou nebo více buněk pomocí metod, které se přirozeně nevyskytují.

**Poznámka 2:** Následující techniky se nepovažují za genetickou modifikaci vedoucí k geneticky modifikovaným dřevinám (směrnice EU 2001/18/ES):

1) Oplodnění in vitro.

2) Přírodní procesy, jako jsou: konjugace, transdukce, transformace.

3) Indukce polyploidy.

### 3.18 Kategorie suroviny

Surovina s určitými vlastnostmi, konkrétně PEFC certifikovaná surovina, jiná surovina, neutrální surovina a PEFC kontrolované zdroje.

### 3.19 Vícemístná organizace

Organizace s určenou ústřední funkcí (obvykle a dále jen „ústředí organizace“), v níž jsou plánovány, kontrolovány a řízeny činnosti související se spotřebitelským řetězcem, a s jedním nebo více pracovišti, na nichž jsou tyto činnosti plně nebo částečně prováděny.

### 3.20 Neutrální surovina

Surovina, která není lesní surovinou, jako je kov nebo plast, která se nebere v úvahu při výpočtu certifikovaného obsahu v produktové skupině.

### 3.21 Organizace

Osoba nebo skupina lidí, která má své vlastní funkce s odpovědností, autoritou a vztahy k dosažení svých cílů.

**Poznámka:** V souvislosti s tímto standardem organizace provádí požadavky této normy, přičemž je držitelem PEFC uznaného certifikátu.

### 3.22 Ostatní surovina

Kategorie lesní suroviny, u níž organizace prostřednictvím svého povinného systému náležité péče nestanovila, že existuje „zanedbatelné riziko“, že materiál pochází z kontroverzních zdrojů.

### 3.23 Outsourcing (Subdodávky)

Provádění činností souvisejících s PEFC spotřebitelským řetězcem organizace, který provádí jiná právnícká osoba, bez trvalého dohledu nebo kontroly ze strany organizace.

**Poznámka:** Obecně se za outsourcing nepovažuje doprava, vykládka, nakládka a skladování suroviny/produktů, ledaže existuje riziko, že se suroviny s různými kategoriemi suroviny nebo certifikovaným obsahem smíchají mezi sebou.

### 3.24 PEFC certifikovaná surovina

- a) Lesní surovinu dodanou dodavatelem, na kterou se vztahuje PEFC uznaný certifikát, s prohlášením PEFC „x% PEFC certifikováno“, nebo lesní surovinu dodanou dodavatelem, na kterou se vztahuje PEFC uznaný certifikát trvale udržitelného hospodaření v lesích vydaný v souladu s požadavky PEFC uznaného standardu trvale udržitelného hospodaření v lesích s dalším PEFC prohlášením PEFC uznaného systému.

**Poznámka:** PEFC uznané lesní certifikační systémy a dokumenty spotřebitelského řetězce jsou dostupné na webové stránce PEFC.

- b) Recyklovaná surovina (nedodává se s tvrzením PEFC „x% PEFC certifikováno“).

### 3.25 PEFC certifikovaný produkt

Produkt prodaný/dopravený organizací s tvrzením PEFC „x% PEFC certifikováno“.



### 3.26 PEFC spotřebitelský řetězec

Procesy organizace pro nakládání s lesními produkty a informacemi týkajícími se jejich kategorie suroviny a vyhotovení přesných a ověřitelných PEFC prohlášení.

### 3.27 PEFC prohlášení

Prohlášení organizace k surovině/výrobkům, uvedené v prodejních a dodacích dokumentech, konkrétně tvrzení „x% PEFC certifikováno“ a „PEFC kontrolované zdroje“.

**Poznámka 1:** Aby se zdůraznila PEFC certifikovaná surovina, která nikdy nebyla smíchána s PEFC kontrolovanými zdroji, mohou organizace provádějící metodu fyzické separace použít označení „100% původ PEFC“ místo „100% certifikováno PEFC“, pro surovinu certifikovanou PEFC, která byla dodána dodavatelem, který je vlastníkem/správcem lesa, na který se vztahuje PEFC uznaný certifikát na základě požadavků standardu trvale udržitelného hospodaření v lesích schváleného PEFC s prohlášením „100% certifikováno PEFC“ nebo s jiným PEFC prohlášením, a pro PEFC certifikovanou surovinu, která již byla dodána s prohlášením „100% původ PEFC“. Organizace, které dostávají surovinu s tvrzením „100% původ PEFC“ a používají procentuální nebo kreditní metodu, považují toto za prohlášení „100% certifikováno PEFC“.

**Poznámka 2:** Seznam PEFC přijatých zkratk a překladů PEFC prohlášení je k dispozici na webových stránkách PEFC.

### 3.28 PEFC kontrolované zdroje

Kategorie suroviny zahrnující lesní surovinu, u které organizace prostřednictvím svého povinného systému náležitě péče zjistila, že existuje „zanedbatelné riziko“, že surovina pochází z kontroverzních zdrojů.

**Poznámka:** „PEFC kontrolované zdroje“ je také PEFC prohlášením, které lze použít pro surovinu z této surovinové kategorie.

### 3.29 PEFC odběratel

Subjekt, který obdrží od organizace PEFC prohlášení k produktům, na něž získá zákonné nebo fyzické vlastnictví.

**Poznámka 1:** Pokud je surovina/produkt fyzicky dodán jinému subjektu, než je subjekt, který získal právní **vlastnictví** suroviny/produktu, určí organizace pro účely této definice jednoho PEFC zákazníka, t.j. buď subjekt, který získá zákonné vlastnictví, nebo subjekt, který získá fyzické držení suroviny/produktu.

**Poznámka 2:** Pojem „PEFC odběratel“ se může také vztahovat na interního odběratele v rámci organizace, pokud byly vytvořeny následné produktové skupiny.

### 3.30 PEFC Produktová skupina

Produkt nebo soubor produktů s rovnocennou vstupní surovinou, definovaný podle názvu/typu a kategorie produktu, druhu (druhů), metody spotřebitelského řetězce, kategorie suroviny, PEFC prohlášení, pro které organizace uplatňuje svůj spotřebitelský řetězec.

**Poznámka 1:** Organizace může definovat jednotlivé produkty, šarže produktů a zakázky jako produktové skupiny.

**Poznámka 2:** Organizace může vytvořit jednu nebo více produktových skupin pro paralelní nebo následné výrobní nebo obchodní procesy.



**Poznámka 3:** V případě vícemístné organizace, jak jsou definovány v příloze 2, bodě 2.2 a) tohoto standardu, mohou PEFC produktové skupiny pokrývat více pracovišť.

### 3.31 PEFC uznaný certifikát

- a) platný akreditovaný certifikát lesního hospodaření vydaný PEFC notifikovaným certifikačním orgánem podle systému/standardu lesního hospodaření, který je uznán Radou PEFC,
- b) platný akreditovaný certifikát spotřebitelského řetězce vydaný PEFC notifikovaným certifikačním orgánem podle tohoto standardu nebo podle jiného PEFC uznaného standardu spotřebitelského řetězce.

**Poznámka 1:** PEFC uznané lesní certifikační systémy a dokumenty spotřebitelského řetězce jsou dostupné na stránce PEFC.

**Poznámka 2:** V případě skupinového nebo vícemístného certifikátu, u kterého je potvrzeno v samostatném dokumentu, například v dodatku k certifikátu nebo dílčím certifikátu, že se na pracoviště nebo účastníka skupiny vztahuje daný certifikát, samostatný dokument a certifikát jsou společně považovány za PEFC uznaný certifikát pracoviště/účastníka.

### 3.32 PEFC webová stránka

Webová stránka na adrese [www.pefc.org](http://www.pefc.org).

### 3.33 Procentuální metoda (metoda procentuálního podílu)

Metoda spotřebitelského řetězce, kde se certifikovaný obsah PEFC produktové skupiny počítá pro stanovené období prohlášení na základě vstupní suroviny zahrnuté do PEFC produktové skupiny.

### 3.34 Metoda fyzické separace

Metoda kontroly PEFC prohlášení spotřebitelského řetězce pro určitou produktovou skupinu PEFC na základě jasné identifikace a/nebo oddělení různých kategorií suroviny během všech činností prováděných organizací.

### 3.35 Recyklovaná surovina

**Lesní surovina**, která je:

- a) Oddělena z toku odpadního materiálu v průběhu výrobního procesu. Nepatří sem surovina, která je opakovaně použita na přepracování, zbroušené části nebo zbytky vyprodukované v určitém procesu, které je možno znovu použít ve stejném procesu, v kterém byly vytvořeny. Nepatří sem vedlejší produkty, jako jsou pilařské vedlejší produkty (piliny, štěpky, kůra apod.) nebo těžební odpad (kůra, štěpka z větví, kořeny apod.), protože tyto nejsou součástí „toku odpadního materiálu“.
- b) Vyprodukovaná domácnostmi nebo komerčními průmyslovými a institucionálními provozovny, které plní úlohu konečných spotřebitelů takových produktů, které nemohou být více použity ke svému původnímu účelu. Součástí je surovina navracená z distribučního řetězce.

**Poznámka 1:** Termín „je možno znovu použít ve stejném procesu, v kterém byly vytvořeny“ znamená, že surovina vytvořená v rámci jednoho procesu je průběžně navracena do stejného procesu na stejném místě. Příkladem je odpad vytvořený lisovací linkou při výrobě kompozitních materiálů, který se průběžně vrací zpátky do stejné lisovací linky. Toto se nepokládá za recyklovanou surovinu.

**Poznámka 2:** Tato definice vychází z definic obsažených v ISO 14021.

**Poznámka 3:** Různé příklady recyklované suroviny jsou uvedeny v dokumentu PEFC GD 2001.

### 3.36 Pohyblivé procento

Metoda spotřebitelského řetězce, kde se certifikovaný obsah produktové skupiny PEFC počítá pro určité období prohlášení, na základě vstupní suroviny zahrnuté do produktové skupiny PEFC v průměru za stanovené období před obdobím prohlášení.

### 3.37 Opodstatněné obavy

Informace, které jsou podloženy důkazy nebo svědectvím, naznačující, že lesní surovina pochází z kontroverzních zdrojů.

**Poznámka:** Opodstatněné obavy mohou být obavy třetích stran i obavy samotné organizace.

### 3.38 Dodavatel

Subjekt dodávající surovinu používanou jako vstup pro PEFC produktovou skupinu organizace.

**Poznámka 1:** Pokud jsou PEFC certifikované výrobky fyzicky dodány jiným subjektem než subjektem, který má vlastnické právo k surovině, potom za dodavatele výrobků je považován ten subjekt, na který se vztahuje PEFC uznaný certifikát a který určil organizaci jako PEFC odběratele.

**Poznámka 2:** Termín „dodavatel“ se může také vztahovat na interního dodavatele v rámci organizace, kde byly vytvořeny následné skupiny produktů.

### 3.39 Používání ochranné známky PEFC

Používání ochranných známek PEFC na produktech i mimo produkty.

### 3.40 Stromy rostoucí mimo les

Stromy rostoucí mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).

## 4 POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ

### 4.1 Všeobecné požadavky

**4.1.1** Organizace musí používat systém řízení v souladu s následujícími prvky tohoto standardu, aby zajistila správné zavedení a udržování procesů PEFC spotřebitelského řetězce. Systém řízení má být přiměřený typu, rozsahu a objemu vykonávané práce a pokrýt činnosti zajišťované externě, které jsou relevantní pro spotřebitelský řetězec organizace a všechna pracoviště v případě vícemístných organizací (Příloha 2).

**4.1.2** Organizace musí definovat rozsah svého PEFC spotřebitelského řetězce tím, že upřesní PEFC produktové skupiny, pro které jsou zavedeny požadavky PEFC spotřebitelského řetězce.

**4.1.3** Organizace vydává pouze taková PEFC prohlášení a prohlášení týkající se PEFC, která jsou podle nejlepšího vědomí organizace správná a vztahuje se na ně PEFC spotřebitelský řetězec organizace.

### 4.2 Dokumentované postupy

**4.2.1** Organizace musí mít zavedenou písemnou dokumentaci postupů týkajících se spotřebitelského řetězce. Dokumentace spotřebitelského řetězce musí obsahovat minimálně následující prvky:

- (a) práva a povinnosti vztahující se ke spotřebitelskému řetězci,
- (b) popis toku suroviny v rámci výrobních/obchodních procesů včetně definování produktových skupin,
- (c) postupy procesů spotřebitelského řetězce pokrývající všechny požadavky tohoto standardu včetně:
  - i. identifikace kategorie suroviny
  - ii. fyzické separace PEFC certifikované suroviny, suroviny z PEFC kontrolovaných zdrojů a ostatní suroviny
  - iii. definování produktových skupin, výpočet certifikovaného obsahu, vedení kreditních účtů, přepočtení do výstupů (pro organizace aplikující procentuální metodu nebo metodu kreditní)
  - iv. přesun produktů a PEFC prohlášení včetně dokumentace, ve které jsou PEFC prohlášení a použití ochranné známky PEFC na produktech i mimo produkty
  - v. evidence záznamů
  - vi. interní audit a kontrola neshod
  - vii. systém náležitě péče
  - viii. řešení stížností
  - ix. subdodávky (outsourcing)

### 4.3 Práva a povinnosti

#### 4.3.1 Všeobecné povinnosti

**4.3.1.1** Vedení organizace musí definovat a dokumentovat svůj závazek zavést a udržovat požadavky spotřebitelského řetězce v souladu s tímto standardem. Takovýto závazek organizace musí být k dispozici zaměstnancům organizace, dodavatelům, odběratelům a ostatním zainteresovaným stranám.

**4.3.1.2** Vedení organizace musí určit člena vedení, který bez ohledu na své ostatní povinnosti, musí být celkově odpovědný a kompetentní za spotřebitelský řetězec organizace.

#### 4.3.2 Práva a povinnosti vztahující se ke spotřebitelskému řetězci

Organizace musí určit personál provádějící činnosti související se zavedením a udržováním spotřebitelského řetězce a stanovit v organizaci osobní práva a povinnosti související se zavedením procesů z bodu 4.2.1 c) 1-8.

pní produkty,

**Poznámka:** Výše uvedená práva a povinnosti pro spotřebitelský řetězec mohou být kumulovány.

### 4.4 Evidence záznamů

**4.4.1** Aby mohla organizace poskytnout důkazy o shodě s požadavky tohoto standardu, musí založit, vést a uchovávat minimálně následující záznamy týkající se produktových skupin zahrnutých ve spotřebitelském řetězci PEFC:

- (a) Záznamy o všech dodavatelích vstupní suroviny dodané s PEFC prohlášením, včetně dokladu o stavu PEFC certifikace u dodavatele.

**Poznámka:** Výše uvedeným dokladem o stavu certifikace může být výtisk z databáze certifikovaných subjektů na webové stránce PEFC.

- (b) Záznamy o všech vstupních surovinách, včetně prohlášení o původu suroviny a dokumentů vztahujících se k dodávkám vstupní suroviny, a v případě recyklované vstupní suroviny, informace prokazující, že definice recyklované suroviny je splněna.
- (c) Záznamy o výpočtech certifikovaného obsahu, přepočtu procentuálního podílu do výstupních produktů a vedení kreditního účtu, pokud je to vyžadováno.
- (d) Záznamy o všech prodaných/převedených produktech včetně prohlášení o původu suroviny a dokumentů vztahujících se k dodávce konečných produktů.
- (e) Záznamy o systému náležité péče, včetně záznamů hodnocení rizik a řízení vysoce rizikových dodávek, pokud je to vyžadováno.
- (f) Záznamy o interních auditech, pravidelných revizích spotřebitelského řetězce, zjištěných neshodách a provedených nápravných opatřeních.
- (g) Záznamy o stížnostech a jejich řešení.

**4.4.2** Organizace musí uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně pěti let.

### 4.5 Řízení zdrojů

#### 4.5.1 Lidské zdroje/personál

Organizace musí zabezpečit a prokázat, že všichni zaměstnanci, kteří provádějí činnosti týkající se zavedení a udržování PEFC spotřebitelského řetězce, jsou způsobilí ve smyslu přiměřeného školení, vzdělávání, dovedností a zkušeností.

#### 4.5.2 Technické vybavení

Organizace musí určit, poskytnout a udržovat infrastrukturu a technické vybavení potřebné pro efektivní zavedení a udržování PEFC spotřebitelského řetězce organizace podle požadavků tohoto standardu.

### 4.6 Inspekce a kontrola

**4.6.1** Organizace musí minimálně jednou ročně provést interní audit, a to před provedením úvodního certifikačního auditu, zahrnující splnění všech požadavků tohoto

standardu vztahujících se na organizaci, včetně činností, na které se vztahují subdodávky, a v případě potřeby stanoví nápravná a preventivní opatření.

**Poznámka:** Návod na provádění interních auditů je uveden v normě ISO 19011.

**4.6.2** Zpráva z interního auditu PEFC spotřebitelského řetězce musí být přezkoumána nejméně jednou ročně vedením organizace.

## 4.7 Stížnosti

**4.7.1** Organizace musí zavést postupy pro řešení stížností od dodavatelů, odběratelů a ostatních stran vztahujících se ke spotřebitelskému řetězci organizace, reflektující požadavky uvedené níže (4.7.2).

**4.7.2** Při obdržení písemné stížnosti musí organizace učinit následující:

- (a) Formálně potvrdit oznamovateli přijetí stížnosti do deseti pracovních dnů.
- (b) Shromáždit a ověřit veškeré informace potřebné pro vyhodnocení a ověření stížnosti a učinit rozhodnutí ve věci stížnosti.
- (c) Formálně oznámit své rozhodnutí a postup řešení ve věci stížnosti oznamovateli.
- (d) Zajistit provedení příslušných nápravných a preventivních opatření, pokud to bude nutné.

## 4.8 Neshoda a nápravné opatření

**4.8.1** Je-li při interním nebo externím auditu zjištěna neshoda s požadavky tohoto standardu, musí organizace:

- (a) reagovat na neshodu a případně:
  - i. podniknout kroky k její kontrole a nápravě
  - ii. řešit následky
- (b) vyhodnotit potřebu opatření k odstranění příčin neshody, aby nedošlo k opakování nebo k jinému výskytu:
  - i. přezkoumáním neshody
  - ii. stanovením příčin neshody
  - iii. určením, zda podobné neshody existují nebo by se mohly případně vyskytnout
- (c) provést veškerá potřebná opatření
- (d) přezkoumat účinnost přijatých nápravných opatření
- (e) v případě potřeby provést změny v systému řízení

## 4.9 Subdodávky

**4.9.1** Organizace může zadávat činnosti, na které se vztahuje její PEFC spotřebitelský řetězec, jinému subjektu.

**4.9.2** Ve všech fázích subdodávky je organizace odpovědná za to, že všechny činnosti zadávané externě splňují požadavky tohoto standardu, včetně požadavků na systém řízení. Organizace musí mít písemnou dohodu se všemi subjekty, kterým byly činnosti externě zadány, a zajistit, aby:

- (a) Surovina/výrobky, na které se vztahuje PEFC spotřebitelský řetězec organizace, byly fyzicky odděleny od jiné suroviny nebo výrobků.

- (b) Organizace měla přístup na pracoviště subdodavatele za účelem ověření shody s požadavky tohoto standardu provedením interního a externího auditu činností subdodavatele.

**Poznámka 1:** Vzor dohody o subdodávkách (outsourcingu) lze získat od Rady PEFC a pověřených orgánů PEFC.

**Poznámka 2:** Interní audity externě zajišťovaných činností by měly být prováděny nejméně jednou ročně a před zahájením externě zajišťovaných činností.

#### **4.10 Sociální, zdravotní a bezpečnostní požadavky v rámci spotřebitelského řetězce**

Tato kapitola obsahuje požadavky týkající se otázek ochrany zdraví, bezpečnosti práce a pracovní síly, které vycházejí z Deklarace o základních principech a právech při práci, která byla přijata Mezinárodní organizací práce (ILO) roku 1998.

**4.10.1** Organizace musí prokázat svůj závazek řídit se sociálními, zdravotními a bezpečnostními požadavky definovanými v tomto standardu.

**4.10.2** Organizace musí prokázat, že:

- (a) pracovníkům není zabráněno svobodně se sdružovat, vybírat si své zástupce a kolektivně vyjednávat se svým zaměstnavatelem
- (b) nevyužívá nucené práce
- (c) nevyužívá pracovníků, kteří nedosáhli minimálního legálního věku 15 let nebo věku ukončení povinné školní docházky, kterýkoli věk je vyšší
- (d) neupírá svým pracovníkům stejné pracovní příležitosti a zacházení
- (e) pracovní podmínky neohrožují bezpečnost ani zdraví

## 5 IDENTIFIKACE VSTUPŮ A DEKLARACE VÝSTUPŮ

### 5.1 Identifikace vstupní suroviny

**5.1.1** Pro každou dodávku suroviny vstupující do produktové skupiny musí organizace získat od dodavatele dokumentaci obsahující následující informace:

- (a) identifikace dodavatele
- (b) identifikace produktu,
- (c) množství produktů
- (d) identifikace dodávky na základě data dodání, dodací lhůty nebo účetního období

Pro vstupy s PEFC prohlášením musí dokument také obsahovat:

- (e) název organizace jako odběratele PEFC dodávky
- (f) příslušné PEFC prohlášení konkrétně pro každý produkt, na který se dokumentace vztahuje
- (g) číslo PEFC uznaného certifikátu dodavatele

**Poznámka 1:** Číslo certifikátu je numerická nebo alfanumerická kombinace, která je jedinečným identifikátorem certifikátu.

**Poznámka 2:** Příkladem dodací dokumentace je faktura nebo dodací list, obsahující požadované informace.

Identifikace na úrovni dodavatele

**5.1.2.1** Pro všechny vstupy dodané s prohlášením PEFC musí organizace na webové stránce PEFC ověřit, zda má dodavatel PEFC uznaný certifikát.

**5.1.2.2** Pro každou dodávku suroviny použitou jako vstup pro PEFC produktovou skupinu, musí organizace klasifikovat kategorii pořízené suroviny.

### 5.2 Deklarace výstupů

**5.2.1** Pro výstupy z PEFC produktové skupiny, pro které organizace vyhotovuje PEFC prohlášení pro PEFC odběratele, poskytne organizace odběrateli dokumentaci obsahující následující informace pro každou dodávku:

- (a) identifikace odběratele
- (b) název organizace jako dodavatele suroviny
- (c) identifikace výrobku
- (d) množství výrobku (výrobků)
- (e) datum dodání / dodací období / účetní období
- (f) příslušné PEFC prohlášení pro každý nárokovaný produkt, na který se dokumentace vztahuje
- (g) číslo PEFC uznaného certifikátu organizace

**Poznámka:** Číslo certifikátu je numerická nebo alfanumerická kombinace, která je jedinečným identifikátorem certifikátu.

**5.2.2** Organizace musí specifikovat typ dokumentace, ve které jsou uvedeny PEFC prohlášení k výstupům.

### **5.3 Používání ochranné známky PEFC**

**5.3.1** Používání ochranných známek PEFC, tj. loga a značky PEFC, PEFC prohlášeních na produktech vztahujících se ke spotřebitelskému řetězci a iniciálů PEFC, musí být v souladu se standardem PEFC ST 2001, Pravidla pro používání ochranných známek PEFC – požadavky.

**5.3.2** Aby organizace mohla používat ochranné známky PEFC v souladu s pravidly používání ochranných známek PEFC, musí organizace získat platnou licenci na používání ochranných známek PEFC od Rady PEFC nebo jiného oprávněného subjektu PEFC.

### **5.4 Obsah recyklované suroviny**

**5.4.1** U produktů, na které se vztahuje PEFC spotřebitelský řetězec společnosti, které obsahují recyklovanou surovinu, vypočítá společnost obsah recyklované suroviny na základě ISO 14021 a na požádání o tom informuje.



## 6 METODY SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE

### 6.1 Všeobecně

**6.1.1** Pro zavedení spotřebitelského řetězce slouží tři metody, konkrétně metoda fyzické separace, procentuální metoda a kreditní metoda. Organizace si musí zvolit vhodnou metodu v závislosti na povaze surovinových toků.

**6.1.2** Organizace musí zavést zvolenou metodu/metody spotřebitelského řetězce tohoto standardu pro specifické produktové skupiny PEFC.

**6.1.3** Produktové skupiny se stanoví pro výrobky s ekvivalentní vstupní surovinou, se stejnou měrnou jednotkou nebo jednotkami, které lze převést na jednu měrnou jednotku.

**6.1.4** Organizace smí jako vstupní surovinu pro PEFC produktové skupiny používat pouze surovinu s certifikátem PEFC a surovinu z PEFC kontrolovaných zdrojů.

### 6.2 Metoda fyzické separace

**6.2.1** Organizace používající metodu fyzické separace musí zajistit, aby byla surovina pocházející z různých kategorií surovin a s různým certifikovaným obsahem ve všech fázích výrobního nebo obchodního procesu vedena odděleně nebo aby byla jasně identifikovatelná.

***Poznámka:*** Fyzické separace lze dosáhnout jakýmkoli způsobem, který zajistí, že kategorii suroviny a certifikovaný obsah lze identifikovat například odděleným skladováním, označováním, rozlišováním charakteristik produktu nebo výrobním časem.

**6.2.2** Pokud se jako vstup do stejné produktové skupiny použije surovina s odlišným certifikovaným obsahem, použije organizace nejnižší ověřený certifikovaný obsah vstupu jako certifikovaný obsah výstupu.

***Příklad:*** Organizace používající surovinu se 100%, 75% a 70% certifikovaným obsahem jako vstup do stejné produktové skupiny v rámci metody fyzické separace může tvrdit, že výstup je ze 70% certifikován.

**6.2.3** Pokud je PEFC certifikovaná surovina a surovina z PEFC kontrolovaných zdrojů použita jako vstup ve stejné produktové skupině v rámci metody fyzické separace, musí organizace označit výstup jako PEFC kontrolované zdroje.

### 6.3 Procentuální metoda

**6.3.1** Procentuální metoda může být implementována pro výpočet certifikovaného obsahu v PEFC produktových skupinách, pro které byla jako vstup použita PEFC certifikovaná surovina a surovina z PEFC kontrolovaných zdrojů.

**6.3.2** Výpočet procentuálního podílu certifikované suroviny

**6.3.2.1** Organizace musí vypočítat procentuální podíl certifikované suroviny zvlášť pro každou produktovou skupinu a období konkrétního prohlášení podle následujícího vzorce:

$$C_c [\%] = \frac{V_c}{V_c + V_{cm}} \cdot 100$$

$C_c$  certifikovaný obsah

$V_c$  objem certifikované suroviny

$V_{cm}$  objem suroviny z PEFC kontrolovaných zdrojů

**Poznámka:** Neutrální surovina se při výpočtu certifikovaného obsahu nebere v úvahu.

**6.3.2.2** Organizace musí vypočítat procentuální podíl certifikované suroviny na základě společné měrné jednotky použité pro veškerou surovinu zahrnutou do výpočtu. V případě převodu na společnou měrnou jednotku použitou pro účely výpočtu použije organizace pouze oficiální převodní poměry a metody. Neexistuje-li vhodný obecně uznávaný převodní poměr, musí organizace určit a používat vlastní zdůvodnitelný a důvěryhodný převodní poměr.

**6.3.2.3** Pokud vstupní surovina/výrobky obsahují pouze část PEFC certifikované suroviny, pak se pro výpočet použije pouze množství odpovídající certifikovanému obsahu. Zbývající surovina vstupuje do výpočtu jako surovina z PEFC kontrolovaných zdrojů.

**Příklad:** 1 tuna suroviny dodaná s prohlášením „70% certifikováno PEFC“ a 1 tuna suroviny dodaná s prohlášením „100% certifikováno PEFC“ jsou použity jako vstup. S použitím vzorce 6.3.2.1 je certifikovaným obsahem  $C_c$  [%] =  $((700 \text{ kg} + 1\,000 \text{ kg}) / ((700 + 1\,000) + 300)) \times 100 = (1700/2000) \times 100 = 2t$  suroviny z 85% certifikované PEFC.

**6.3.3** Certifikovaný obsah vypočtený pro danou produktovou skupinu se použije jako procento v prohlášení „X% certifikováno PEFC“.

**Příklad:** Pokud byl certifikovaný obsah produktové skupiny vypočten jako 54% pro konkrétní období prohlášení, mohou být všechny výrobky zahrnuté v této produktové skupině během tohoto období prohlášení prodávány/převáděny jako PEFC certifikované produkty s prohlášením „54 % certifikováno PEFC“.

**Poznámka:** Tento standard nedefinuje minimální prahovou hodnotu pro certifikovaný obsah, která musí být splněna, aby bylo možné komunikovat certifikovaný obsah v PEFC certifikovaném výrobku s prohlášením „X% certifikováno PEFC“. Minimální prahové hodnoty pro používání ochranných známek PEFC na produktu jsou však definovány v pravidlech používání ochranné známky PEFC, PEFC ST 2001.

**6.3.4** Organizace může použít procentuální metodu jako klouzavý procentuální podíl.

**6.3.5** Organizace, která používá klouzavý procentuální podíl, musí vypočítat certifikovaný obsah pro konkrétní produktovou skupinu a období prohlášení na základě množství suroviny pořízené během předchozí doby platnosti prohlášení. Doba platnosti prohlášení pro výpočet klouzavého procentuálního podílu nesmí překročit tři měsíce a doba vstupu suroviny nesmí překročit 12 měsíců.

**Příklad:** Organizace, která se rozhodla pro tříměsíční dobu platnosti prohlášení a dvanáctiměsíční dobu vstupu suroviny, vypočítá certifikovaný obsah pro následující tři měsíce z množství suroviny pořízené v předchozích dvanácti měsících.

## 6.4 Kreditní metoda

**6.4.1** Metoda objemového kreditu může být implementována pro převod kreditů získaných ze vstupu PEFC certifikované suroviny do suroviny z PEFC kontrolovaných zdrojů v rámci stejné produktové skupiny.

**6.4.2** Organizace musí vytvořit a spravovat kreditní účet pro kredity získané vstupem PEFC certifikované suroviny. Kredity se počítají v jedné měrné jednotce. Může být

požadováno definování konverzního faktoru (faktorů) pro převod měrné jednotky (jednotek) vstupních komponent na výstupní produkty.

**6.4.3** Celkové množství kreditů nahromaděných na kreditním účtu nesmí překročit součet kreditů zapsaných na kreditní účet během posledních 24 měsíců. Maximální doba 24 měsíců může být prodloužena, pokud organizace může prokázat, že průměrná doba výroby daného produktu je delší než 24 měsíců.

**Příklad:** Pokud je průměrná doba výroby produktu (například včetně zrání) 36 měsíců, může organizace prodloužit maximální dobu 24 měsíců pro akumulaci kreditů na 36 měsíců.

**6.4.4** Organizace musí použít kreditní metodu na jediné prohlášení. Organizace, která obdrží dodávku suroviny s prohlášením PEFC a s prohlášením jiného certifikačního systému, použije tato prohlášení buď jako kombinovaný kredit pokrývající obě prohlášení, nebo použije pouze jedno z přijatých prohlášení pro výpočet objemových kreditů.

**Příklad:** Organizace, která obdrží dodávku suroviny s dvěma prohlášeními vztahujícími se ke dvěma certifikačním systémům, vytváří kreditní účet buď pro hromadné prohlášení (např. Certifikováno PEFC/prohlášení jiného certifikačního systému), nebo se rozhodne pro jedno prohlášení (buď certifikováno PEFC, nebo prohlášení jiného certifikačního systému), které bude vstupovat do příslušného kreditního účtu.

**6.4.5** Organizace musí vypočítat kredity buď prostřednictvím:

- (a) certifikovaného obsahu a objemu konečných produktů (6.4.8), nebo
- (b) vstupní suroviny a poměru vstupu a výstupu (6.4.7).

**6.4.6** Organizace, která používá kreditní metodu, musí pro výpočet kreditů vynásobit objem výstupních produktů příslušného období platnosti prohlášení certifikovaným obsahem vztahujícím se k rovněž k příslušnému období platnosti prohlášení.

**Příklad:** Jestliže certifikovaný obsah pro produktovou skupinu s příslušným obdobím platnosti prohlášení sestávající se ze 100 tun výstupních produktů činí 54 %, pak organizace získá objemové kredity odpovídající 54 tunám ( $100 \times 0,54$ ) výstupních produktů.

**6.4.7** Organizace, která může prokázat ověřitelný poměr mezi vstupní surovinou a výstupními produkty, smí objemové kredity počítat přímo ze vstupní certifikované suroviny tak, že vynásobí objem vstupní certifikované suroviny poměrem vstupu a výstupu.

**Příklad:** Pokud je objem vstupní certifikované suroviny 70 m<sup>3</sup> (např. 100 m<sup>3</sup> s prohlášením „70 % PEFC certifikováno“) a poměr vstupu a výstupu je 0,60 (tj. z 1 m<sup>3</sup> surového dřeva se vyrobí 0,60 m<sup>3</sup> řeziva), pak organizace získá objemový kredit odpovídající 42 m<sup>3</sup> ( $70 \text{ m}^3 \times 0.60$ ) řeziva.

**6.4.8** Organizace musí rozdělit kredity z kreditního účtu mezi výstupní produkty, na které se kreditní účet vztahuje. Objemové kredity musí být rozděleny mezi výstupní produkty tak, že certifikované produkty budou považovány za produkty obsahující 100 % certifikované suroviny nebo za produkty obsahující méně než 100 % certifikované suroviny, ale splňující prahovou hodnotu příslušné organizace. Vynásobí-li se objem certifikovaných produktů výstupním certifikovaným obsahem obsaženým v certifikovaných produktech, výsledek se musí rovnat rozděleným objemovým kreditům odčerpaných z příslušného kreditního účtu.

**Příklad:** Organizace může použít 7 kreditů k prodeji 7 jednotek s označením 100% certifikováno PEFC nebo k prodeji 10 jednotek s označením 70% certifikováno PEFC.

## 7 POŽADAVKY NA SYSTÉM NÁLEŽITÉ PÉČE (DDS)

### 7.1 Obecné požadavky

**7.1.1** Pro veškerou surovinu použitou jako vstup pro danou produktovou skupinu, s výjimkou recyklované suroviny, musí organizace provést náležitou péči v souladu se systémem PEFC náležitě péče (DDS), aby se zabránilo vstupu suroviny z kontroverzních zdrojů stanovených v příloze 1 tohoto standardu. Organizace tím stanoví, že u suroviny použité jako vstup pro danou produktovou skupinu existuje „zanedbatelné riziko“, že pochází z kontroverzních zdrojů a že splňuje definici suroviny pocházející z PEFC kontrolovaných zdrojů.

**7.1.2** Pro produktovou skupinu, kde je použita pouze vstupní surovina, která byla dodána s prohlášením PEFC od dodavatele, který je držitelem uznaného certifikátu PEFC, může organizace implementovat DDS splněním následujících požadavků:

- (a) S cílem umožnit PEFC certifikovaným i necertifikovaným subjektům, dále ve spotřebitelském řetězci, implementovat DDS, poskytne organizace na požádání informace uvedené v příloze 1, 2.1 pro surovinu dodanou s prohlášením PEFC. Pokud organizace nemá požadované informace, žádost se předá příslušnému dodavateli (dodavatelům) organizace (Příloha 1, 2.2).
- (b) Jsou-li vzneseny interní nebo externí opodstatněné obavy o původu vstupní suroviny z kontroverzních zdrojů, musí organizace tyto obavy sledovat podle přílohy 1, 4.
- (c) Organizace musí definovat, dokumentovat a implementovat závazek a postup, který se vztahuje také na lesní surovinu/produkty, na které se nevztahuje PEFC spotřebitelský řetězec organizace, který, v případě, že je to organizaci známo nebo kde obdržela opodstatněné obavy, že lesní surovina/produkty pocházejí z nezákonných zdrojů (kontroverzní zdroje, bod 3.7a), zajistí, že tato lesní suroviny/produkty nesmí být uvedeny na trh, dokud nebude problém vyřešen v souladu s přílohou 1, 4.

# PŘÍLOHA 1: SYSTÉM NÁLEŽITÉ PÉČE (DDS) PRO ZAMEZENÍ VSTUPU SUROVINY POCHÁZEJÍCÍ Z KONTROVERZNÍCH ZDROJŮ

## Normativní příloha

### 1 Obecné požadavky

**1.1** Aby bylo zajištěno, že činnosti prováděné organizací v rámci tohoto standardu jsou v souladu se všemi platnými právními předpisy a zákony, včetně obchodních a celních zákonů, a aby se minimalizovalo riziko, že získaná surovina pochází z kontroverzních zdrojů, provádí organizace systém náležité péče (DDS), v souladu s následujícími prvky tohoto standardu.

**1.2** DDS musí být implementován pro veškerou vstupní lesní surovinu, na kterou se vztahuje spotřebitelský řetězec PEFC organizace a na produktové skupiny PEFC, s výjimkou recyklované suroviny.

**Poznámka:** DDS může být implementována organizací pro lesní produkty z lesů pod její vlastní správou.

**1.3** Organizace musí implementovat DDS ve třech krocích týkajících se:

- (a) získávání informací
- (b) hodnocení rizika
- (c) řízení významně rizikových dodávek

**1.4** Organizace, která nakupuje surovinu pocházející z druhů uvedených v dodatcích I až III úmluvy CITES, musí dodržovat platné právní předpisy týkající se CITES.

### 2 Přístup k informacím

**2.1** Aby organizace mohla implementovat DDS, musí mít přístup k následujícím informacím od dodavatelů:

- (a) Identifikace druhů dřevin zahrnutých v seznamu nebo seznam druhů dřevin potenciálně zahrnutých do suroviny/produktu podle jejich společného názvu a/nebo případně jejich vědeckého názvu.
- (b) Země těžby suroviny a případně vnitrostátní region a/nebo povolení k těžbě.

**Poznámka 1:** Přístup k vědeckému názvu dřevin je vyžadován v případech, kdy by použití běžného názvu mohlo představovat riziko nesprávné identifikace dřevin.

**Poznámka 2:** Použití obchodního názvu dřevin se považuje za rovnocenné s běžným názvem v případech, kdy všechny dřeviny, na které se obchodní jméno vztahuje, mají stejné riziko původu z kontroverzních zdrojů.

**Poznámka 3:** Přístup k původu suroviny v rámci země se vyžaduje v případech, kdy se vnitrostátní regiony v rámci jedné země vyznačují různou úrovní rizika ve vztahu ke kontroverzním zdrojům.

**Poznámka 4:** Výraz "povolení k těžbě" znamená dlouhodobou smlouvu na těžbu v geograficky vymezené lesní oblasti.

**Poznámka 5:** Výraz "země/region" je dále v této kapitole používán k identifikaci původu produktu nebo země původu, vnitrostátního regionu a povolení k těžbě suroviny.

**2.2** S cílem umožnit PEFC certifikovaným i necertifikovaným subjektům dále ve spotřebitelském řetězci implementovat DDS, poskytne organizace na požádání informace uvedené v bodě 2.1 této přílohy pro surovinu dodanou s prohlášením PEFC. Pokud organizace nemá požadované informace, žádost se předá příslušnému dodavateli (dodavatelům) organizace.

### 3 Hodnocení rizika

**3.1** Organizace musí provádět hodnocení rizika nákupu suroviny z kontroverzních zdrojů pro veškerou vstupní lesní surovinu, na kterou se vztahuje PEFC spotřebitelský řetězec organizace, s výjimkou suroviny/produktů dodaných s prohlášením PEFC od dodavatele s PEFC uznaným certifikátem spotřebitelského řetězce, protože tuto surovinu lze považovat za surovinu se „zanedbatelným rizikem“ původu z kontroverzních zdrojů.

**3.2** Výsledkem hodnocení rizika organizací musí být zařazení suroviny do kategorie s "zanedbatelným" nebo "významným" rizikem.

**3.3** Posouzení rizika organizací je založeno na ukazatelích rizika na úrovni původu a dodavatelského řetězce uvedených v tabulkách 1 - 3 níže.

**3.4** Pokud posouzení rizika organizací identifikuje ukazatele uvedené v tabulce 1, může považovat surovinu za surovinu se "zanedbatelným" rizikem původu v kontroverzních zdrojích a ukončí hodnocení rizika bez toho, aby bylo třeba uvažovat s ukazateli uvedenými v tabulkách 2 a 3.

**3.5** Pokud posouzení rizika organizací neidentifikuje ukazatele uvedené v tabulce 1, bude v hodnocení rizika pokračovat podle ukazatelů uvedených v tabulkách 2 a 3; a pokud se kterýkoli z těchto ukazatelů použije, považuje organizace tuto surovinu za „významně rizikovou“, která má původ v kontroverzních zdrojích.

**3.6** Pokud není identifikován žádný z ukazatelů uvedených v tabulkách 2 a 3, může organizace považovat dodávku z hlediska původu v kontroverzních zdrojích za „zanedbatelně rizikovou“.

**Tabulka 1: Seznam ukazatelů pro "zanedbatelné riziko"**

| Ukazatele   |
|---|
| a) Dodávky deklarované jako certifikované podle lesního certifikačního systému (jiný než PEFC uznaný systém) vztahující se k činnostem pokryté termínem „kontroverzní zdroje“, dokladované certifikátem trvale udržitelného obhospodařování lesů, certifikátem spotřebitelského řetězce nebo certifikátem na nákup/získávání vlákniny, který je vydán nezávislým certifikačním orgánem.   |
| b) Dodávky ověřené vládními nebo nevládními kontrolními nebo licenčními mechanismy jinými než jsou lesní certifikační systémy, vztahující se k činnostem, pokryté termínem „kontroverzní zdroje“.   |
| c) Dodávky doložené ověřitelnou dokumentací, která jasně identifikuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. zemi těžby a/nebo vnitrostátní region, ve kterém bylo dřevo vytěženo, kde je nejnovější skóre indexu vnímání korupce (CPI) organizace Transparency International (TI) vyšší než 50 nebo pokud je nejnovější index právního státu Světového Projektu Spravedlnosti (WJP) vyšší než 0,5, a</li> <li>ii. obchodní název a druh produktu, jakož i běžný název dřeviny a případně plný vědecký název a</li> <li>iii. všechny dodavatele v dodavatelském řetězci a</li> <li>iv. lesní oblast původu dodávky a</li> </ul> |

v. dokumenty, včetně smluvních dohod a prohlášení, nebo jiné spolehlivé informace, které poukazují na to, že dané produkty nepocházejí z kontroverzních zdrojů.



**Tabulka 2: Seznam ukazatelů pro významné riziko na úrovni původu<sup>3 4</sup>**

|   |
|---|
| <p><b>a) Činnosti, které nejsou v souladu s příslušnými místními, vnitrostátními nebo mezinárodními právními předpisy o správě lesů, včetně, ale nejen, postupů správy lesů; ochraně přírody a životního prostředí; chráněných a ohrožených druhů; majetkových právech, vlastnických právech a užívacích právech pro domorodé národy, místní komunity nebo jiné dotčené zúčastněné strany; otázkách zdraví, práci a bezpečnosti; proti-korupci a platbě příslušných licenčních poplatků a daní.</b></p> <p>i. Aktuální index vnímání korupce (CPI) země, který zveřejňuje Transparency International (TI), je menší než 50<sup>5</sup> nebo nejnovější index právního státu Světového Projektu Spravedlnosti (WJP) je vyšší než 0,5<sup>6</sup></p> <p>ii. Země/region je známa jako země s nízkou úrovní správy lesů a vymáhání práva.</p> <p>iii. Dřevinné druhy obsažené v surovině/produktu jsou známy jako druhy spojované s činnostmi spadajícími pod pojem „kontroverzní zdroje“ (a) nebo (b) v zemi/regionu.</p> <p>iv. Na zemi se vztahují sankce OSN, EU nebo vlády státu, které omezují vývoz/dovoz takovýchto lesních produktů.</p> |
| <p><b>b) Činnosti, při nichž není zachována schopnost lesů trvale udržitelně poskytovat řadu lesních produktů a služeb nebo že úroveň těžby překračuje míru, kterou lze dlouhodobě udržet.</b></p> <p>i. Podle veřejně dostupných údajů, jako je hodnocení lesních zdrojů FAO, množství roční těžby průměrné kulatiny překračuje množství ročního přírůstu v zemi/regionu původu.</p>   |
| <p><b>c) Činnosti, v nichž obhospodařování lesů nepřispívá k udržení, zachování nebo zlepšení biologické rozmanitosti krajiny, ekosystémů, druhů nebo genetické úrovně.</b></p>   |
| <p><b>d) Činnosti, v nichž nejsou identifikovány, chráněny, konzervovány nebo vyčleněny ekologicky důležité lesní oblasti.</b></p> <p>i. Skóre indexu environmentálního výkonu (EPI)<sup>7</sup> pro „Biodiverzitu a habitat“ v zemi je nižší než 50. Pokud pro určitou zemi neexistuje index EPI, lze použít i jiné ukazatele, jako je legislativa týkající se prvků kontroverzních zdrojů c a d, v kombinaci s důkazem spolehlivého vymáhání právních předpisů (skóre TI CPI &gt; 50 nebo skóre právního státu WJP &gt; 0,5).</p>   |
| <p><b>e) Činnosti, při kterých dochází k přeměně lesů, za jiných než odůvodněných okolností, kdy přeměna:</b></p> <p>i. je v souladu s vnitrostátní a regionální politikou a právními předpisy platnými pro využívání půdy a správu lesů; a</p> <p>ii. nemá negativní dopady na ekologicky významné lesní oblasti, kulturně a sociálně významné oblasti nebo jiná chráněná území; a</p> <p>iii. neničí oblasti s výrazně vysokými zásobami uhlíku; a</p> <p>iv. přispívá k dlouhodobým ochranným, ekonomickým a/nebo sociálním přínosům.</p>  |
| <p>i. Podle veřejně dostupných údajů nebo informací, jako jsou údaje poskytnuté organizací FAO, byla země/region identifikována jako země/region s čistou ztrátou lesní plochy &gt; 1% za posledních deset let dostupných údajů.</p> <p>ii. V zemi/regionu čistá plocha lesů přeměněných na lesní plantáže překračuje podle veřejně dostupných údajů nebo informací, jako jsou např. Informace organizace FAO, nárůst lesní plochy v zemi/regionu.</p>  |
| <p><b>f) Činnosti, u nichž není splněn duch Deklarace o základních zásadách a právech při práci ILO (1998).</b></p> <p>i. Podložené studie ukazují, že v zemi není dodržována Deklarace o základních zásadách a právech při práci ILO (1998).</p>   |
| <p><b>g) Činnosti, při nichž není splněn duch Deklarace OSN o právech původních obyvatel (2007).</b></p> <p>i. Podložené studie ukazují, že duch Deklarace OSN o právech původního obyvatelstva (2007) není v zemi splněn.</p>  |
| <p><b>h) Konfliktní surovina</b></p> <p>i. V zemi/regionu podle veřejně dostupných zdrojů informací, jako je Fragile State List, převládá ozbrojený konflikt.</p>   |
| <p><b>i) Geneticky modifikované dřeviny</b></p> <p>i. Podle veřejně dostupných údajů se v zemi/regionu produkují a na trh uvádějí geneticky modifikované lesní organismy.</p>   |

Řádky a) - i) jsou prvky kapitoly 3.7 „Kontroverzní zdroje“. Řádky pod každým prvkem, očíslované číslicemi (1, 2, 3 atd.), poskytují ukazatele použité pro hodnocení rizika pro tento prvek. Pokud je u jednoho prvku uveden více než jeden ukazatel, použijí se všechny ukazatele.

Příklady externích doporučení a podrobnější vysvětlení lze nalézt v posledním vydání dokumentu PEFC GD 2001 Spotřebitelský řetězec o lesních produktech - návod k použití.

Tyto indexy nemusí být vždy vhodné pro lesnictví. Pokud existují vhodnější ukazatele, lze je použít po předchozí dohodě s Radou PEFC. Tyto alternativní ukazatele budou uvedeny v průvodním dokumentu spotřebitelského řetězce.

Index EPI je vytvářen spoluprací Yale University a Columbia University ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem. <https://epi.envirocenter.yale.edu/about-epi>

### **Tabulka 3: Seznam ukazatelů pro "významné riziko" na úrovni dodavatelského řetězce**

| Ukazatele  |
|--|
| a) Země / regiony, kde byly produkty obchodovány, nejsou známy.  |
| b) Druhy dřevin obsažené v produktu nejsou známy.  |
| c) Důkaz nezákonných praktik, týkajících se kontroverzních zdrojů, kteroukoli společností v dodavatelském řetězci. |

**3.7** Hodnocení rizika musí být provedeno pro první dodávku od každého individuálního dodavatele nebo pro několik dodavatelů se stejnými charakteristikami uvedenými v bodě 2.1 této přílohy a se stejnou použitelností ukazatelů podle tabulky 1-3 výše.

**Poznámka:** Pokud dodávky od dodavatelů ze stejného regionu sdílejí stejné charakteristiky uvedené v bodu 2.1 a stejnou použitelnost ukazatelů podle tabulky 1-3, může být posouzení rizik provedeno jako hodnocení pro celý region.

**3.8** Pro veškerou surovinu, která je předmětem posouzení rizika, musí organizace vést aktualizovaný seznam charakteristik uvedených v bodě 2.1 této přílohy a ukazatelů podle tabulky 1-3 pro dodávky jednotlivých dodavatelů a dodavatelů, kteří sdílejí stejné charakteristiky.

**3.9** Posouzení rizika musí být přezkoumáno a v případě potřeby revidováno nejméně jednou ročně, a nebo pokud dojde ke změnám charakteristik uvedených v bodě 2.1 této přílohy.

## **4 Opodstatněné obavy**

**4.1** Organizace musí zajistit, aby byly neprodleně prošetřeny opodstatněné obavy ohledně možného původu suroviny z kontroverzních zdrojů, na kterou se vztahuje DDS organizace, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne identifikace opodstatněné obavy.

**4.2** Pokud obavy nelze vyřešit vyšetřováním organizace, musí být riziko, že příslušná surovina pochází z kontroverzních zdrojů, stanoveno jako „významné“ a musí být řízeno v souladu s kapitolou 5 této přílohy.

## **5 Řízení významně rizikových dodávek**

### **5.1 Obecně**

**5.1.1** Pro dodávky identifikované jako "významně" rizikové musí organizace požadovat od dodavatele, aby poskytl, pokud je to možné, dodatečné informace a důkazy, které umožní organizaci klasifikovat dodávku jako „zanedbatelné riziko“. Dodavatel musí zajistit, že:

- (a) poskytne organizaci potřebné informace k identifikaci lesní oblasti, ze kterého surovina pochází, a celého dodavatelského řetězce, který se vztahuje na takovouto "významně" rizikovou dodávku,
- (b) umožní organizaci provést kontrolu činností dodavatele druhou nebo třetí stranou, jakož i činností předchozích dodavatelů v řetězci.

**Poznámka:** Tyto postupy lze zajistit např. smlouvou/dohodou nebo písemným vlastním prohlášením dodavatele.

**5.1.2** Organizace musí zavést kontrolní program druhou nebo třetí stranou pro dodávky klasifikované jako "významně" rizikové. Kontrolní program musí zahrnovat:

- (a) identifikaci celého dodavatelského řetězce a lesní oblast, z níž dodávka pochází
- (b) kontrolu na místě, kdekoliv je to relevantní
- (c) nápravná opatření podle potřeby

## 5.2 Identifikace dodavatelského řetězce

**5.2.1** Organizace musí požadovat od všech dodavatelů "významně" rizikových dodávek podrobné informace o celém dodavatelském řetězci a lesní oblasti, ze které dodávka pochází.

**5.2.2** V případech, kdy mohou být dodávky v dodavatelském řetězci ověřené najednou jako zanedbatelné riziko podle ukazatelů v Tabulce 1, od organizace se nevyžaduje, aby sledovala celý dodavatelský řetězec k lesní oblasti s výjimkou opodstatněných obav, které je třeba řešit tak, jak je uvedeno v bodě 4 přílohy 1.

**5.2.3** Předložené informace musí organizaci umožnit naplánovat a provést kontrolu na místě.

## 5.3 Kontrola na místě

**5.3.1** Kontrolní program organizace musí zahrnovat kontrolu na místě u dodavatelů, kteří dodávají "významně" rizikové dodávky. Kontrola na místě může být provedena samotnou organizací (kontrola druhou stranou) nebo třetí stranou jménem organizace. Organizace smí nahradit kontrolu na místě přezkoumáním dokumentace v případě, že dokumentace poskytuje dostatečnou jistotu, že surovina nepochází z kontroverzních zdrojů.

**5.3.2** Organizace musí prokázat, že pracovníci provádějící inspekce mají dostatečné znalosti a způsobilost v místních obchodních, kulturních a sociálních zvycích a použitých smlouvách, úmluvách, správě a vymáhání práva, které se vztahují k původu dodávek „významného rizika“ a k identifikovanému riziku.

**5.3.3** Organizace musí určit vzorek "významně" rizikových dodávek od jednoho dodavatele, kterou prověří v rámci kontrolního programu. Identické dodávky od stejného dodavatele se považují za jednu dodávku. Velikost každoročního vzorku musí být minimálně druhá odmocnina počtu "významně" rizikových dodávek za rok: ( $y = \sqrt{x}$ ) zaokrouhlená na nejbližší celé číslo nahoru. Kde se potvrdí efektivnost předchozí kontroly na místě s ohledem na splnění cíle tohoto dokumentu, velikost vzorku smí být zredukována koeficientem 0,8, tj. ( $Y = 0,8 \sqrt{x}$ ), zaokrouhlená na následující celé číslo.

**5.3.4** Kontrola na místě musí zahrnovat:

- (a) přímého dodavatele a všechny předchozí dodavatele v dodavatelském řetězci, aby bylo možné posoudit shodu s prohlášeními dodavatele o původu suroviny, a
- (b) vlastníka/obhospodařovatele lesní oblasti, z níž dodávka pochází, nebo jakýkoli jiný subjekt odpovědný za obhospodařování v dané lesní oblasti, aby bylo možné posoudit shodu s požadavky na legálnost.

## 5.4 Nápravná opatření

**5.4.1** Organizace musí definovat písemné postupy pro zavedení nápravných opatření pro dodavatele při zjištění neshody identifikované v rámci kontrolního programu organizace.

**5.4.2** Rozsah nápravných opatření musí vycházet z rozsahu a významnosti rizika, že lesní produkty mohou pocházet z kontroverzních zdrojů a musí zahrnovat nejméně jedno nebo více z následujících opatření:

- (a) jasnou komunikaci o identifikovaném riziku s požadavkem zaměřeným na identifikované riziko v rámci určeného časového období tak, aby se zajistilo, že lesní produkty z kontroverzních zdrojů nejsou organizací dodávány,
- (b) požadavek na dodavatele, aby definovali opatření ke zmírnění rizika, která se vztahují k požadavkům na legálnost s ohledem na lesní oblast(i) nebo na zefektivnění toku informací v dodavatelském řetězci,
- (c) zrušení jakýchkoliv kontraktů nebo objednávek na lesní produkty, dokud dodavatel neprokáže, že přijal vhodná opatření ke zmírnění rizik.

## **6 Žádné uvádění na trh**

**6.1** Lesní surovina/produkty z neznámých zdrojů nebo z kontroverzních zdrojů nesmějí být zahrnuty do PEFC produktové skupiny.

**6.2** Pokud je organizaci známo, že lesní surovina/produkty, na něž se nevztahuje PEFC spotřebitelský řetězec organizace, pocházejí z nezákonných zdrojů (kontroverzní zdroje, 3.7a), nesmí být uváděny na trh.

**6.3** Pokud organizace obdržela opodstatněné obavy, že lesní surovina/produkty, na něž se nevztahuje PEFC spotřebitelský řetězec organizace, pocházejí z nezákonných zdrojů (kontroverzní zdroje, 3.7a), nesmí být uvedeny na trh, dokud nebude situace vyřešena v souladu s kapitolou 4 této přílohy.

## PŘÍLOHA 2: ZAVEDENÍ STANDARDU SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE VE VÍCEMÍSTNÝCH ORGANIZACÍCH

### Normativní příloha

#### 1 Úvod

Cílem této přílohy je poskytnout návod na zavedení požadavků spotřebitelského řetězce v organizacích s více provozy na různých místech, který na jedné straně zabezpečí, že certifikace spotřebitelského řetězce je z ekonomického a provozního pohledu praktická a nenáročná, a na druhé straně, že hodnocení je dostatečně spolehlivé a v souladu s požadavky spotřebitelského řetězce. Certifikace organizace se sítí výrobních míst též umožňuje zavedení a certifikaci spotřebitelského řetězce pro skupinu malých nezávislých podniků.

Tato příloha obsahuje jen požadavky na zavedení spotřebitelského řetězce, které se vztahují na organizace s více výrobními provozy.

#### 2 Kritéria způsobilosti pro organizaci s více pracovišti

**2.1** Vícemístná organizace (organizace s více pracovišti) je definována jako organizace mající určenou ústřední funkci (obvykle a dále jen „ústředí organizace“), kde jsou plánovány, kontrolovány a řízeny určité činnosti, a síť místních kanceláří nebo poboček (míst), na kterých jsou tyto činnosti zcela nebo částečně prováděny.

**2.2** Vícemístná organizace nemusí být samostatná jednotka, ale všichni účastníci musí být právně nebo smluvně propojeni s ústředím organizace a musí se na ně vztahovat společný spotřebitelský řetězec, který je pod nepřetržitým dohledem ústředí organizace. To znamená, že ústředí organizace má v případě potřeby právo zavést nápravná opatření u kteréhokoli účastníka. Tam, kde je to zapotřebí, by takovéto právo mělo být uvedeno ve smlouvě mezi ústředím a jednotlivými účastníky.

**2.3** Vícemístná organizace smí zahrnovat:

- (a) Organizace pracující na základě smluvních licencí anebo společnosti s několika pobočkami, kde jednotlivé provozy jsou propojeny prostřednictvím společného vlastnictví, řídicích nebo jiných organizačních vazeb.
- (b) Skupiny právně nezávislých podniků založených a fungujících za účelem certifikace spotřebitelského řetězce (skupiny výrobců).

**Poznámka:** Na členství v asociaci se nevztahuje pojem „řídicí nebo jiná organizační vazba“.

**2.4** Skupinou výrobců se rozumí síť malých nezávislých podniků, které se spojily za účelem získání a udržování certifikace spotřebitelského řetězce. Jako ústředí smí vystupovat patřičná obchodní asociace nebo kterýkoli jiný právní subjekt s přiměřenými zkušenostmi, kterého buď pro tento účel nominuje skupina předpokládaných členů, nebo který nabízí skupině služby související s plněním ustanovení tohoto standardu. Ústředí může být také spravováno jedním z členů skupiny.

**Poznámka:** V případě skupiny výrobců se ústředí může nazývat „zástupcem skupiny“ a jednotlivé provozy „členové skupiny“.

**2.5** Účastníkem se rozumí místo, na kterém se provádějí činnosti, jež se vztahují ke spotřebitelskému řetězci organizace.

**2.6** Skupina výrobců je omezena na účastníky, kteří mají sídlo v jedné zemi a kteří:

- a) nemají víc než 50 zaměstnanců (v přepočtu na stálé zaměstnance),
- b) mají obrat odpovídající maximálně 10 000 000 EUR nebo ekvivalentu této sumy.

### 3 Požadavky na vícemístné organizace

#### 3.1 Obecné

**3.1.1** Spotřebitelský řetězec organizace musí být centrálně spravován a musí být předmětem centrální kontroly. Na všechny účastníky (včetně ústředí) se vztahuje program interního auditu organizace. Audit musí být proveden v souladu s takovýmto programem a musí předcházet hodnocení certifikačním orgánem.

**3.1.2** Musí být náležitě prokázáno, že ústředí organizace zřídilo spotřebitelský řetězec v souladu s tímto standardem a že celá organizace (včetně všech účastníků) splňuje požadavky tohoto standardu.

**3.1.3** Organizace musí být schopna prokázat svou schopnost sbírat a analyzovat údaje od všech účastníků včetně ústředí, a pokud je potřeba, schopnost iniciovat změny ve fungování spotřebitelského řetězce u jednotlivých účastníků.

#### 3.2 Funkce a povinnosti ústředí organizace

**3.2.1** Ústředí organizace musí:

- (a) Zastupovat vícemístnou organizaci v procesu certifikace, včetně komunikace a vztahů s certifikačním orgánem.
- (b) Zaslát žádost o certifikaci včetně rozsahu a seznamu všech participujících účastníků.
- (c) Zajistit smluvní vztah s certifikačním orgánem.
- (d) Zaslát certifikačnímu orgánu žádost o rozšíření nebo zúžení rozsahu certifikace, včetně pokrytí účastníků.
- (e) Zavázat se jménem celé organizace založit a řídit spotřebitelský řetězec v souladu s požadavky tohoto standardu.
- (f) Poskytnout všem účastníkům informace a návody, které jsou potřebné pro efektivní zavedení a správu spotřebitelského řetězce v souladu s tímto standardem. Ústředí musí poskytnout účastníkům následující informace nebo přístup k následujícím informacím:
  - kopii tohoto dokumentu a veškeré návody vztahující se k implementaci požadavků tohoto dokumentu
  - pravidla používání ochranných známek PEFC a veškeré návody týkající se jejich implementace
  - postupy ústředí pro řízení vícemístné organizace
  - podmínky smlouvy s certifikačním orgánem týkající se práva certifikačního nebo akreditačního orgánu ohledně přístupu k dokumentaci a zařazení účastníků pro potřeby hodnocení a dohledu a poskytnutí informací o účastnících třetí straně
  - vysvětlení principu společné zodpovědnosti účastníků ve vícemístné certifikaci
  - výsledky programu interních auditů, hodnocení a dozoru certifikačním orgánem a příslušná nápravná a preventivní opatření, která se vztahují k jednotlivým účastníkům
  - skupinový certifikát a jakékoli jeho části vztahující se k rozsahu certifikace a zahrnutým účastníkům.



**Poznámka:** Termín „společná zodpovědnost“ znamená, že zjištěné neshody u některého účastníka nebo ústředí mohou vyústit do nápravných opatření a jejich provedení u všech účastníků; zvýšeného počtu interních auditů nebo odebrání skupinového certifikátu.

- (g) Zajistit organizační nebo smluvní vztahy se všemi účastníky, které musí obsahovat závazky jednotlivých účastníků zavést a spravovat spotřebitelský řetězec v souladu s tímto standardem. Ústředí musí mít písemnou smlouvu nebo jinou písemnou dohodu se všemi účastníky, která zahrnuje právo ústředí zavádět a uskutečňovat jakákoli nápravná nebo preventivní opatření a iniciovat vyloučení kteréhokoli účastníka z rozsahu certifikace v případě neshod s tímto standardem.
- (h) Stanovit písemné postupy pro řízení vícemístné organizace.
- (i) Vést záznamy o plnění požadavků tohoto standardu ústředím i všemi účastníky.
- (j) Provádět interní audit jak je uvedeno v bodu 3.2.2.
- (k) Provádět přezkoumání shody ústředí a účastníků s tímto standardem, včetně přezkoumání výsledků programu interních auditů a hodnocení a dozoru certifikačního orgánu, a pokud je to potřebné, přijmout nápravná a preventivní opatření a zhodnotit efektivitu přijatých nápravných opatření.

### 3.2.2 Program interních auditů

#### 3.2.2.1 Program interních auditů musí stanovit:

- (a) Audit všech lokalit (včetně vlastní ústřední správní funkce), na místě nebo na dálku, kde je možné vzdálené ověření provádění spotřebitelského řetězce, před tím, než certifikační orgán zahájí hodnocení.
- (b) Audit jakéhokoli nového účastníka před tím, než certifikační orgán zahájí proces rozšíření rozsahu certifikace.

### 3.3 Funkce a povinnosti účastníků

Účastníci zapojení do vícemístné organizace jsou zodpovědní za:

- (a) Zavedení a spravování požadavků spotřebitelského řetězce v souladu s tímto standardem.
- (b) Vstoupení do smluvního vztahu s ústředím, včetně závazku o souladu s požadavky spotřebitelského řetězce a ostatními příslušnými certifikačními požadavky.
- (c) Efektivní reagování na všechny požadavky ústředí nebo certifikačního orgánu na příslušné informace, dokumentaci nebo jiné informace vztahující se k formálním auditům, přezkoumáním apod.
- (d) Zajistění plné spolupráce a podpory s ohledem na uspokojivé provádění interních auditů ústředím a auditů prováděných certifikačním orgánem, včetně přístupu do zařízení účastníků.
- (e) Zavedení příslušných nápravných a preventivních opatření přijatých ústředím.

**Tabulka 4: Rozsah povinností s ohledem na požadavky tohoto dokumentu zavedených ve vícemístné organizaci**

| Požadavky standardu  | Ústředí organizace                 | Účastník |
|--|------------------------------------|----------|
| Požadavky na proces spotřebitelského řetězce – <b>metoda fyzické separace</b>      |                                    | Ano      |
| Požadavky na proces spotřebitelského řetězce – <b>metoda procentuálního podílu</b> |                                    | Ano      |
| Požadavky na proces spotřebitelského řetězce – <b>kreditní metoda</b>              |                                    | Ano      |
| Požadavky na systém řízení   |                                    |          |
| Práva a povinnosti   | Ano                                | Ano      |
| Všeobecné povinnosti   | Ano                                | Ano      |
| Práva a povinnosti vztahující se ke spotřebitelskému řetězci                       | Ano (pro odst. d) a e)             | Ano      |
| Dokumentované postupy  | Ano (pro odst. a), e) a f)         | Ano      |
| Evidence záznamů   | Ano (pro odst. f) a g)             | Ano      |
| Řízení zdrojů<br>Lidské zdroje / personál<br>Technické vybavení                    | Ano (jen u poskytovaných činností) | Ano      |
| Inspekce a kontrola  | Ano                                | Ano      |
| <b>Stížnosti</b>   | Ano                                | Ano      |