

Vydanie 2  
1.12.2015

---

---

## Pravidlá pre certifikáciu hospodárenia v lesoch



---

---

**PEFC Slovensko**

T. G. Masaryka 24  
960 53 Zvolen  
Tel: (0)45 5206 444, Fax: (0)45 5206 050  
E-mail: [info@pefc.sk](mailto:info@pefc.sk), Web: [www.pefc.sk](http://www.pefc.sk)

**Copyright**

© PEFC Slovensko 2015

Autorské práva na tento dokument má PEFC Slovensko. Dokument je voľne dostupný z web stránky PEFC Slovensko alebo na požiadanie.

Žiadna časť tohto dokumentu chránená autorskými právami nesmie byť zmenená alebo upravená, rozširovaná alebo kopírovaná žiadnym spôsobom alebo prostriedkami pre komerčné účely bez súhlasu PEFC Slovensko.

**Názov dokumentu:** Pravidlá pre certifikáciu hospodárenia v lesoch

**Označenie dokumentu:** TD SFCS 1002:2014, Vydanie 2

**Schválené:** Valné zhromaždenie PEFC Slovensko

**Dátum:** 20.11.2015

**Dátum vydania:** 1.12.2015

**Dátum účinnosti:** 1.12.2015

**Dátum prechodného obdobia:** 1.10.2016

## OBSAH

Predhovor.....	4
Úvod.....	5
1 Rozsah dokumentu.....	5
2 Normatívne odkazy.....	5
3 Definície a skratky.....	6
4 Princípy regionálnej certifikácie.....	6
4.1 Ciele regionálnej certifikácie.....	6
4.2 Schéma regionálnej certifikácie hospodárenia v lesoch.....	6
5 Požiadavky na proces regionálnej certifikácie.....	8
5.1 Vymedzenie regiónu.....	8
5.2 Žiadateľ o regionálnu certifikáciu.....	9
5.3 Správa o stave lesného hospodárstva regiónu.....	9
5.4 Regionálny certifikát.....	10
5.5 Účastníci regionálnej certifikácie.....	11
5.6 Žiadosť o účasť na regionálnej certifikácii.....	11
5.7 Zmluva o pristúpení k certifikácii.....	11
5.8 Interný monitorovací program.....	12
5.9 Posudzovanie zhody hospodárenia novo pristupujúcich vlastníkov/ obhospodarovateľov počas platnosti regionálneho certifikátu.....	14
5.10 Potvrdenie alebo vylúčenie z procesu certifikácie.....	14
5.11 Register účastníkov.....	15
6 Minimálne požiadavky na systém riadenia.....	15
6.1 Všeobecne.....	15
6.2 Práva a povinnosti žiadateľa.....	15
6.3 Práva a povinnosti účastníkov certifikácie.....	16
6.4 Dokumentácia postupov.....	17
6.5 Záznamy.....	18
6.6 Ľudské zdroje.....	18
7 Preskúmanie zhody.....	19
8 Odvolania, sťažnosti a riešenie sporov.....	19
Príloha 1 - Osvedčenie o účasti na certifikácii lesov.....	20

## **PREDHOVOR**

Dokument "Pravidlá pre certifikáciu hospodárenia v lesoch" bol vypracovaný v rámci revízneho procesu technickou komisiou PEFC Slovensko za účasti hlavných záujmových skupín.

Materiál bol predložený národnému riadiacemu orgánu Slovenského systému certifikácie lesov na formálne hlasovanie. Schválený bol ako technický dokument TD SFCS 1002:2014, Vydanie 2 dňa 1.12.2015

Národným riadiacim orgánom Slovenského systému certifikácie lesov je PEFC Slovensko, ktoré tvoria zástupcovia z oblasti lesného hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu a ostatných záujmových skupín.

Tento dokument nahrádza technický dokument TD SFCS 1002:2014, Vydanie 1 Pravidlá pre certifikáciu hospodárenia v lesoch.

## ÚVOD

Základom slovenského systému certifikácie lesov podľa PEFC je certifikácia systému manažérstva kvality obhospodarovania lesa z pohľadu jeho trvalej udržateľnosti. Slovenský systém certifikácie lesov je otvorený a prístupný pre všetky formy vlastníctva lesov na Slovensku, čomu odpovedá regionálna forma certifikácie. Pravidlá regionálnej certifikácie hospodárenia v lesoch odrážajú pomery a štruktúru lesníctva na Slovensku. Pre lesné hospodárstvo Slovenskej republiky je charakteristické, že:

- a) trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov má historickú tradíciu,
- b) z pohľadu zaistenia trvalo udržateľného obhospodarovania je štátom regulovanou sférou,
- c) prepracovaný systém hospodársko-úpravníckeho plánovania dlhodobo rešpektuje princípy trvalo udržateľnosti,
- d) vlastnícka štruktúra lesov je veľmi rôznorodá.

## 1 ROZSAH DOKUMENTU

Tento dokument vychádza z medzinárodného štandardu Rady PEFC – PEFC ST 1002:2010 Skupinová certifikácia hospodárenia v lesoch – požiadavky. Dokument popisuje organizáciu a riadenie regionálnej formy certifikácie lesov. Účastníkom certifikačného procesu určuje minimálne požiadavky na systém riadenia pre náležité zavedenie a realizáciu procesu certifikácie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Podrobne stanovuje ciele a popisuje schému regionálnej certifikácie, špecifikuje úlohy a povinnosti pre žiadateľa o certifikáciu a usmerňuje konanie a určuje podmienky účasti vlastníkov/obhospodarovateľov lesov v regionálnej certifikácii.

## 2 NORMATÍVNE ODKAZY

Súčasťou tohto dokumentu sú aj ustanovenia ďalej uvedených dokumentov a noriem, na ktoré sú odvolania v jeho texte. Na základe vedeckých poznatkov, praktických skúseností a z dôvodu trvalého zlepšovania celého systému certifikácie všetky dokumenty a normy podliehajú revíziám, ktoré sa realizujú minimálne každých 5 rokov. Za formu a obsah revízií zodpovedá národný riadiaci orgán Slovenského systému certifikácie lesov. Preto účastníci, ktorí uzatvárajú dohody na podklade tohto dokumentu, použijú najnovšie vydania ďalej uvedených noriem a dokumentov:

PEFC ST 1002:2010 Skupinová certifikácia hospodárenia v lesoch – požiadavky

TD SFCS 1001:2014-Slovenský systém certifikácie lesov - popis

TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov

TD SFCS 1005:2014 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch

STN EN ISO/IEC 17021 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva

STN EN ISO 19011 Návod na auditovanie systému manažérstva kvality a/alebo systému environmentálneho manažérstva

STN EN ISO/IEC 17000:2004 Posudzovanie zhody. Slovník a všeobecné zásady

STN EN ISO 9000 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník.

ND SFCS 004 Postupy PEFC Slovensko na prešetrenie a riešenie sťažností a odvolaní.

ND SFCS 005 Vzdelávanie účastníkov certifikačného procesu pre uplatňovanie Slovenského systému certifikácie lesov.

ND SFCS 006 Programové ciele PEFC pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov v SR

### **3 DEFINÍCIE A SKRATKY**

Na účely tohto dokumentu platia skratky uvedené v dokumente TD SFCS 1001:2014 Slovenský systém certifikácie lesov - popis.

### **4 PRINCÍPY REGIONÁLNEJ CERTIFIKÁCIE**

Regionálna certifikácia je viacmiestna certifikácia lesov v rámci vymedzených geografických hraníc, o ktorú sa uchádza autorizovaná organizácia (žiadateľ), a ktorá umožňuje dobrovoľnú účasť pre všetkých vlastníkov/obhospodarovateľov lesa v príslušnom regióne.

#### **4.1 Ciele regionálnej certifikácie**

Ciele regionálnej certifikácie sú nasledovné:

- a) zabezpečiť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov,
- b) poskytnúť možnosť účasti na certifikácii všetkým vlastníkom/obhospodarovateľom lesov, bez ohľadu na veľkosť ich lesného majetku,
- c) podporiť zavádzanie zdokonalených postupov a metód trvalo udržateľného obhospodarovania lesov do praxe,
- d) zaistiť finančnú efektívnosť certifikácie,
- e) vytvoriť priestor na aplikáciu najlepších skúseností vlastníkov/ obhospodarovateľov pre zlepšovanie stavu lesa,
- f) zlepšiť komunikáciu a všeobecné povedomie verejnosti o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov,
- g) zabezpečiť verejnoprospešné funkcie (ekosystémové služby) lesa v záujme občanov Slovenskej republiky pri súčasnom rešpektovaní vlastníckych práv.

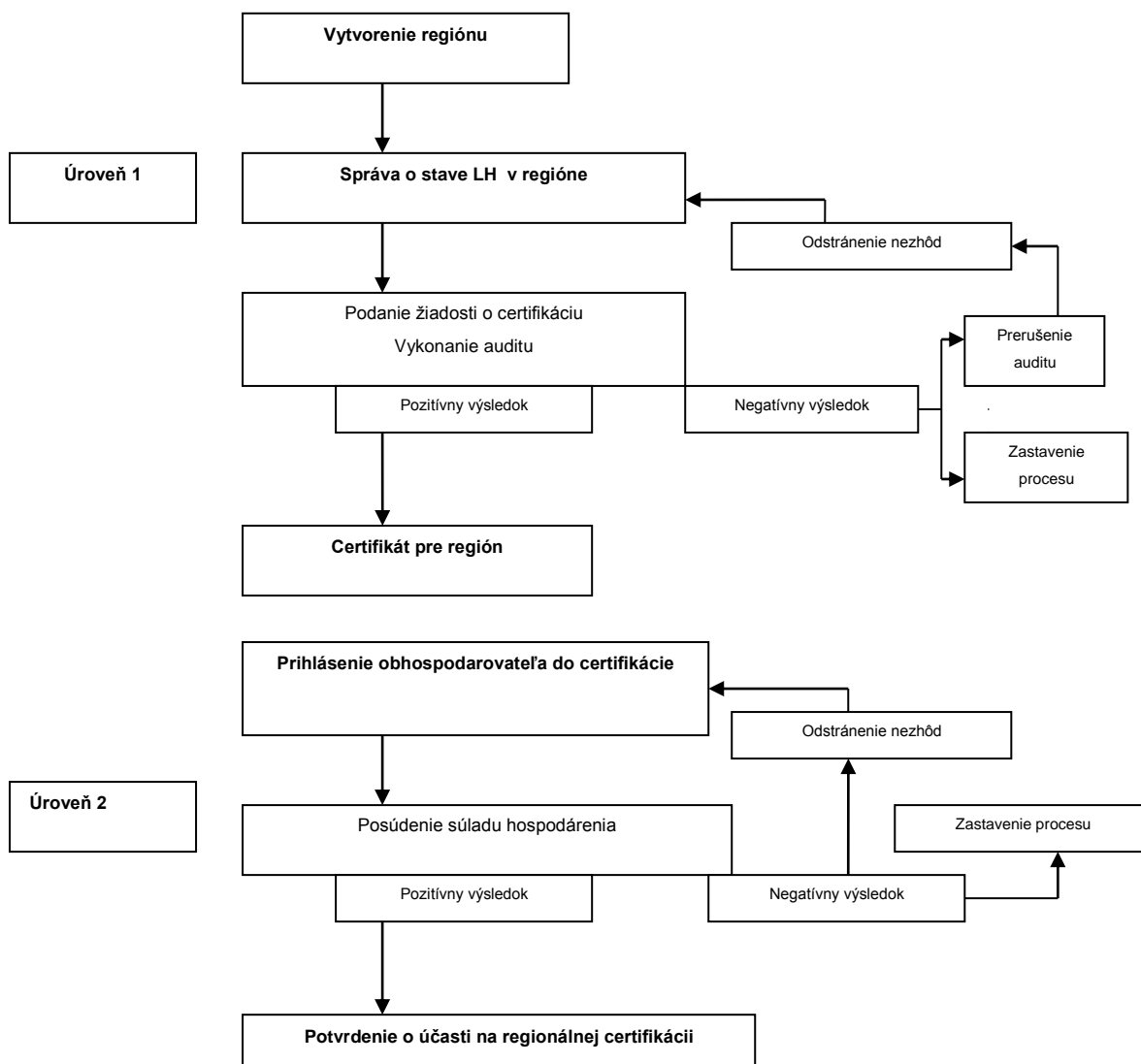
#### **4.2 Schéma regionálnej certifikácie hospodárenia v lesoch**

Regionálna certifikácia hospodárenia v lesoch prebieha na Slovensku v dvoch úrovniach (schéma 1).

Úroveň 1 sa zaoberá hodnotením súladu stavu lesa a systému jeho obhospodarovania s kritériami certifikácie v rámci regiónu, t.j. územnej jednotky nezávislej na vlastníckych hraniciach.

Úroveň 2 sa zaoberá hodnotením súladu stavu lesa a systému jeho obhospodarovania s kritériami certifikácie u konkrétneho obhospodarovateľa uchádzajúceho sa o potvrdenie účasti na regionálnej certifikácii.

Schéma 1 Úrovne regionálnej certifikácie



#### 4.2.1 Hodnotenie regiónu

Cieľom certifikačných kritérií platných pre región je zavedenie politík a postupov zabezpečujúcich plnenie cieľov kritérií a zároveň určenie indikátorov stavu lesa pre sledovanie jeho vývoja.

Pri hodnotení opisných, regulačných indikátorov na úrovni regiónu (TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov) sa posudzuje, či ich zameranie a obsah sú postačujúce pre dosiahnutie cieľov kritérií.

Pri hodnotení numerických (kvantitatívnych) ukazovateľov je dôležitejšia tendencia ich vývoja ako aktuálny stav. Cieľom je včas odhadnúť ohrozenia TUOL a prijať potrebné nápravné opatrenia.

Posudzovanie zhody (audit) s požiadavkami certifikačných kritérií sa vykonáva každých 5 rokov v rámci aktualizácie Správy o stave lesného hospodárstva regiónu.

Audit vykonáva nezávislý certifikačný orgán, ktorý má štatút tretej strany a spĺňa kvalifikačné kritéria pre certifikačné orgány podľa TD SFCS 1005:2014 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch.

V rámci regiónu je zodpovednosť vlastníkov/obhospodarovateľov lesov spoločná. Vážne nezrovnalosti a nehody s požiadavkami certifikácie zistené u ktoréhokoľvek účastníka certifikácie vedú k nevydaniu certifikátu (k strate štatútu certifikovaného regiónu) alebo k prerušeniu auditu.

#### 4.2.2 Hodnotenie účastníkov regionálnej certifikácie

Na regionálnej certifikácii sa môžu na základe dobrovoľnosti zúčastniť všetci vlastníci/obhospodarovatelia lesov, ktorých majetok sa nachádza vo vymedzenom regióne.

Podmienkou pre prijatie účasti je podanie žiadosti a uzatvorenie písomnej zmluvy o pristúpení k certifikácii.

Posudzovanie zhody s kritériami na individuálnej úrovni (TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov) sa vykonáva preverovaním na mieste a analýzou informácií účastníkov certifikácie a zainteresovaných strán.

Preverovanie na mieste vykonáva žiadateľ o certifikáciu v rámci interných monitorovacích a uvádzacích auditov a certifikačný orgán v rámci certifikačných, dozorných a recertifikačných auditov. Veľkosť výberovej vzorky pre vykonanie interných auditov je najmenej 10% účastníkov certifikácie. Veľkosť vzorky pri vykonávaní pravidelného dozoru a recertifikačných auditov určuje certifikačný orgán na základe vlastných dokumentovaných postupov. Prihliada sa, aby sa preverenie na mieste, v rámci 5 ročného cyklu platnosti Správy o stave LH regiónu, vykonalo u každého účastníka obhospodarujúceho les o výmere väčšej ako 50 ha.

Analýzu informácií zainteresovaných strán o dodržiavaní cieľov certifikačných kritérií, národnej legislatívy a medzinárodných smerníc, konvencií a dohôd týkajúcich sa TUOL vykonáva každoročne o každom účastníkovi žiadateľ. Analýza je podkladom pre vykonanie certifikačných a recertifikačných auditov a pravidelného dozoru certifikačným orgánom.

Osvedčenie o účasti vlastníkov/obhospodarovateľovi lesov na regionálnej certifikácii môže byť vydané žiadateľom, alebo ním poverenou organizáciou, až po obdržaní regionálneho certifikátu (úroveň 1) na základe kladného výsledku auditu na regionálnej úrovni (úroveň 1) a preverení súladu hospodárenia minimálne z analýzy informácií zainteresovaných strán.

Vážne nezrovnalosti pri plnení požiadaviek certifikačných kritérií na individuálnej úrovni vedú k nevydaniu osvedčenia, odobratiu osvedčenia alebo k prerušeniu preverovania na mieste.

## 5 POŽIADAVKY NA PROCES REGIONÁLNEJ CERTIFIKÁCIE

### 5.1 Vymedzenie regiónu

Regiónom sa pre účely tohto dokumentu rozumie ucelená územná jednotka, ktorú pre účely certifikácie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zastupuje žiadateľ.

Limitujúcimi faktormi pre vytvorenie regiónu sú:

- a) fungujúca inštitucionálna štruktúra systému lesného hospodárstva,
- b) dostatočný zdroj údajov a ich dostupnosť,
- c) možnosť zostavenia indikátorov TUOL a ich interpretácia vzhľadom ku kritériám TUOL,
- d) výmera lesných pozemkov v regióne nesmie prekročiť 1/3 ich výmery v SR.

Ako certifikované územie regiónu je považované iba územie vlastníkov/obhospodarovateľov lesov zúčastňujúcich sa na regionálnej certifikácii lesov.



## 5.2 Žiadateľ o regionálnu certifikáciu

Žiadateľ o regionálnu certifikáciu je organizácia, alebo iný právny subjekt zastupujúci obhospodarovateľov lesov a autorizovaný nimi k podaniu žiadosti o certifikáciu daného regiónu.

Žiadateľ v mene účastníkov regionálnej certifikácie prijíma záväzok plniť štandard trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiace požiadavky dokumentácie SFCS.

Žiadateľ v procese certifikácie plní nasledujúce činnosti:

- a) verejne dostupným spôsobom informuje všetkých vlastníkov/obhospodarovateľov lesov a zainteresované strany o začatí procesu certifikácie/recertifikácie,
- b) prijíma žiadosti o účasť na regionálnej certifikácii,
- c) uzatvára písomné zmluvy s vlastníkami/obhospodarovateľmi lesov o podmienkach účasti na regionálnej certifikácii,
- d) vykonáva výber, uzatvára zmluvný vzťah a zaisťuje komunikáciu s certifikačným orgánom,
- e) rozhoduje o začatí certifikácie podaním žiadosti,
- f) zaisťuje zber informácií nevyhnutných pre podanie žiadosti na certifikáciu a posúdenia stavu lesov a systému obhospodarovania lesov v regióne,
- g) pripravuje dokumentáciu nevyhnutnú pre certifikáciu (Správa o stave lesného hospodárstva regiónu),
- h) vykonáva interný monitorovací program,
- i) vydáva osvedčenia o účasti na regionálnej certifikácii konkrétnym vlastníkom/obhospodarovateľom ,
- j) vedie a priebežne aktualizuje evidenciu vlastníkov/obhospodarovateľov zúčastnených na regionálnej certifikácii,
- k) informuje o výsledkoch auditov a zistených nezhodách všetkých účastníkov certifikácie,
- l) sleduje plnenie preventívnych a nápravných opatrení,
- m) verejne prístupňuje zhrnutie správy z auditu.

Body f) – k) môžu byť zabezpečované i inou osobou (organizáciou) poverenou žiadateľom na základe kontraktu. Poverená organizácia musí plniť minimálne požiadavky na systém riadenia kvality stanovené pre žiadateľa podľa časti 6 tohto dokumentu.

## 5.3 Správa o stave lesného hospodárstva regiónu

Správa o stave lesného hospodárstva regiónu (ďalej len „správa“) je základný dokument, ktorý poskytuje informácie o procesoch a výsledkoch trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v regióne porovnaním s kritériami a indikátormi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pre región (TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov).

Súčasťou správy sú výsledky interného monitorovacieho programu získaných zo vzorky vlastníkov/obhospodarovateľov lesov zúčastňujúcich sa certifikácie.

Správu vypracováva a schvaľuje žiadateľ o regionálnu certifikáciu. Pri hodnotení využíva získané informácie od zainteresovaných strán.

Žiadateľ môže vypracovaním správy poveriť iný subjekt (organizáciu).

Správa obsahuje:

Časť 1:

- a) názov, predmet a oblasť použitia,
- b) obsah,
- c) úvod – štruktúra správy,
- d) prírodné (ekologické) pomery regiónu,
- e) systém obhospodarovania lesov a zoznam obhospodarovateľov zúčastnených na regionálnej certifikácii,
- f) politiku a ciele žiadateľa o regionálnu certifikáciu k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov,
- g) popis kritérií/indikátorov a ich plnenie:
  - názov kritéria,
  - ciele kritéria,
  - indikátory pre regionálnu úroveň – trend vývoja,
  - popis zdroja údajov,
  - spôsob overenia.

Časť 2:

- a) dokumentovaný postup žiadateľa pri riadení regionálnej certifikácie,
- b) výsledky interného monitorovacieho programu,
- c) nápravné a preventívne opatrenia,
- d) účinnosť prijatých nápravných opatrení.

## 5.4 Regionálny certifikát

Regionálny certifikát je vydaný žiadateľovi certifikačným orgánom na základe kladného výsledku vykonaného auditu.

Regionálny certifikát musí obsahovať prehlásenie:

*Certifikát trvalo udržateľného obhospodarovania lesov potvrdzuje, že lesy v regióne „názov a identifikácia regiónu“ zastupovaného „názov a identifikácia žiadateľa“ sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom v súlade s kritériami definovanými Slovenským systémom certifikácie lesov, ktorý bol uznaný Radou PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém) dňa 12. 8. 2005.*

Poznámka: 12.8.2005 je dátumom uznania Slovenského systému certifikácie lesov v rámci PEFC.

Regionálny certifikát sa vzťahuje iba na územie lesov tých vlastníkov/obhospodarovateľov, ktorí sa zúčastnili regionálnej certifikácie lesov.

Regionálny certifikát sa vydáva na dobu maximálne 3 roky.

Individuálnym vlastníkom/obhospodarovateľom lesov, ktorí sa zúčastnili regionálnej certifikácie, sa nevydá samostatný certifikát regionálnej certifikácie. Žiadateľ vydá vlastníkom/obhospodarovateľom lesov osvedčenie o účasti na regionálnej certifikácii. Toto osvedčenie obsahuje informácie o príslušnosti k danému regiónu, čísle certifikátu príslušného regiónu, dobe jeho platnosti a informácie o certifikačnom orgáne, ktorý regionálny certifikát vydal (Príloha 1).

V každom prípade platí, že iba drevná surovina pochádzajúca z lesov vlastníkov/obhospodarovateľov zúčastnených na certifikácii môže byť považovaná za drevo pochádzajúce z certifikovaných lesov a iba takéto drevo môže podľa pravidiel a ustanovení niesť logo PEFC.

## 5.5 Účastníci regionálnej certifikácie

Žiadateľ o regionálnu certifikáciu musí umožniť účasť v regionálnej certifikácii všetkým vlastníkom/obhospodarovateľom lesov regiónu, ktorí podali žiadosť o účasť v regionálnej certifikácii a uzatvorili písomnú zmluvu o pristúpení k certifikácii.

Účastníkmi certifikačného procesu sú vlastníci, správcovia lesov alebo fyzické a právnické osoby obhospodarujúce les na základe dlhodobej zmluvy, tak aby boli schopní zabezpečiť požiadavky štandardu TUOL.

Vlastníci/obhospodarovatelia lesov môžu požiadať o účasť v regionálnej certifikácii aj počas platnosti regionálneho certifikátu. Podmienkou uzatvorenia zmluvy o pristúpení k certifikácii je úspešné absolvovanie uvádzacieho auditu.

Vlastník/obhospodarovateľ vstupuje do regionálnej certifikácie spravidla celým obhospodarovaným lesným majetkom nachádzajúcim sa v danom regióne. Ak vlastník/obhospodarovateľ vstupuje do procesu certifikácie lesov len časťou ním obhospodarovaného majetku, je povinný mať zavedený systém pre oddelenú evidenciu (separáciu) drevnej suroviny, predaja dreva a zabezpečený pohyb drevnej hmoty tak, aby nedochádzalo k zmiešaniu necertifikovanej drevnej hmoty s certifikovanou drevnou hmotou. Tento proces musí byť kontrolovaný.

Žiadosť o účasť pozemkových spoločenstiev na regionálnej certifikácii podáva štatutárny orgán v súlade so stanovami spoločenstva.

Vlastníci/obhospodarovatelia lesov môžu pre potreby certifikácie zakladať združenia na báze príslušnosti k jednému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva alebo spoločnému OLH. V certifikácii vystupujú ako jeden účastník. V ich mene koná splnomocnený zástupca.

V prípade, že vlastník/obhospodarovateľ sa štrukturálne člení na organizačné jednotky obhospodarovania lesa, môžu sa tieto zúčastniť procesu regionálnej certifikácie samostatne.

Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce les na základe zmluvy musia pri žiadosti o účasť v regionálnej certifikácii preukázať súhlas vlastníka s podaním žiadosti.

Vlastník/obhospodarovateľ má vždy možnosť vypovedať svoju účasť, aj počas platnosti certifikátu.

Sporný majetok vlastníkov/obhospodarovateľov lesov nemôže byť predmetom certifikácie.

## 5.6 Žiadosť o účasť na regionálnej certifikácii

Vlastník/obhospodarovateľ vstupuje do regionálnej certifikácie podaním písomnej žiadosti o účasť na regionálnej certifikácii.

Náležitosti žiadosti o účasť na regionálnej certifikácii lesov:

- a) identifikačné údaje vlastníka/obhospodarovateľa,
- b) právny vzťah k obhospodarovanému majetku,
- c) identifikačné údaje o lesnom majetku,
- d) meno a kontakt osoby splnomocnenej konať vo veci certifikácie lesov,
- e) poverenie pre splnomocneného zástupcu združenia malých vlastníkov lesov,
- f) sebahodnotenie výsledkov trvalo udržateľného obhospodarovania podľa indikátorov pre individuálnu úroveň (dotazník pre sebahodnotenie),
- g) vyhlásenie o správnosti a úplnosti údajov uvedených v žiadosti.

## 5.7 Zmluva o pristúpení k certifikácii

Žiadateľ o regionálnu certifikáciu musí mať písomnú zmluvu alebo inú písomnú dohodu so všetkými účastníkmi, zaväzujúcu zmluvných partnerov plniť štandard trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiace požiadavky SFCS.

Funkcie a zodpovednosti žiadateľa:

- a) právo zastupovať vlastníka/obhospodarovateľa lesa v procese regionálnej certifikácie v zmysle technických dokumentov SFCS,
- b) právo zhromažďovať údaje o hospodárení od zainteresovaných strán,
- c) právo vykonávať ročný interný monitorovací program, ktorý umožňuje hodnotenie zhody účastníka s požiadavkami certifikačnej schémy (vykonaním monitorovacieho programu môže poveriť inú osobu),
- d) právo zaviesť a vymáhať akékoľvek nápravné a preventívne opatrenia,
- e) právo iniciovať vylúčenie ktoréhokoľvek účastníka z rozsahu certifikácie v prípade nehody so štandardom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov,
- f) povinnosť pripraviť dokumentáciu nevyhnutnú pre certifikáciu (Správa o stave LH regiónu),
- g) povinnosť udržiavať systém riadenia kvality pri zabezpečovaní regionálnej certifikácie,
- h) povinnosť poskytnúť všetkým účastníkom informácie a návod požadovaný pre efektívne zavedenie štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiacich požiadaviek SFCS,
- i) povinnosť zabezpečiť účastníkom dokument potvrdzujúci účasť v regionálnej certifikácii lesa.

Funkcie a zodpovednosti účastníka certifikácie:

- a) záväzok dodržiavať štandard trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiace požiadavky dokumentácie SFCS,
- b) záväzok poskytnúť plnú spoluprácu a podporu a efektívne reagovať na všetky požiadavky žiadateľa alebo certifikačného orgánu,
- c) záväzok umožniť prístup k všetkým ústnym a písomným informáciám týkajúcich sa jeho systému hospodárenia v lesoch súvisiacich s predmetom certifikácie povereným pracovníkom žiadateľa, audítorm poverenej organizácie a audítorm a technickým expertom certifikačného orgánu,
- d) záväzok umožniť vstup do obhospodarovaných lesov interným audítorm žiadateľa (poverenej organizácie) a audítorm certifikačného orgánu, ktorí vykonávajú posúdenie zhody hospodárenia so štandardom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov,
- e) záväzok vykonať každoročne sebahodnotenie zhody hospodárenia so štandardom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov,
- f) záväzok realizovať príslušné nápravné a preventívne opatrenia zavedené žiadateľom,
- g) záväzok prijať príslušné nápravné a preventívne opatrenia na nápravu nesúládov vzniknutých počas platnosti osvedčenia o účasti na certifikácii lesov a priebežne informovať žiadateľa o ich plnení,
- h) záväzok informovať žiadateľa o zmene výmery certifikovaných lesov,
- i) právo podať odvolanie voči rozhodnutiu žiadateľa o udelení/neudelení osvedčenia o účasti na regionálnej certifikácii prípadne vylúčení z procesu certifikácie.

## 5.8 Interný monitorovací program

Interný monitorovací program je systematická, každoročná činnosť žiadateľa zameraná na posudzovanie zhody hospodárenia s požiadavkami štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiacich požiadaviek dokumentácie SFCS. Interný monitorovací program slúži na odhaľovanie slabých miest a riadenie rizík u všetkých účastníkov regionálnej certifikácie lesov. Je jedným z podkladov certifikačného orgánu pri vykonávaní certifikačných, dozorných a recertifikačných auditov.

Predmet interných monitorovacích auditov:

- a) analýza informácií poskytnutých účastníkmi regionálnej certifikácie,
- b) analýza informácií zainteresovaných strán (špecializovaná štátna správa, miestna správa a samospráva, občania, mimovládne organizácie, združenia a ďalšie odborné inštitúcie),
- c) preverenie na mieste.

### **5.8.1 Analýza informácií poskytnutých účastníkmi regionálnej certifikácie**

Analýzu informácií poskytnutých účastníkmi regionálnej certifikácie vykonáva každoročne žiadateľ a týka sa všetkých vlastníkov/obhospodarovateľov lesov, ktorí sa zúčastňujú regionálnej certifikácie.

Predmetom analýzy sú výsledky sebahodnotenia zhody hospodárenia so štandardom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov poskytnuté účastníkom certifikácie.

Zistené nezhody v plnení certifikačných kritérií vedú:

- a) k vykonaniu preverenia na mieste alebo,
- b) k zamietnutiu žiadosti o účasť na regionálnej certifikácii alebo,
- c) k vylúčeniu z regionálnej certifikácie.

Preverenie na mieste nemusí byť uplatnené v prípade, ak účastník certifikácie poskytne spoľahlivé dôkazy o tom, že nezhody odstránil.

### **5.8.2 Analýza informácií zainteresovaných strán**

Analýzu informácií zainteresovaných strán každoročne vykonáva žiadateľ a týka sa všetkých vlastníkov/obhospodarovateľov lesov, ktorí sa zúčastňujú regionálnej certifikácie.

Predmetom analýzy je vyhodnotenie stanovísk vyžiadaných od zainteresovaných strán (dodržiavanie cieľov certifikačných kritérií, národnej legislatívy, medzinárodných smerníc, konvencií a dohôd vzťahujúcich sa na obhospodarovanie lesov) týkajúcich sa certifikačných kritérií na individuálnej úrovni.

Zistené nezhody v plnení certifikačných kritérií vedú:

- a) k vykonaniu preverenia na mieste alebo,
- b) k zamietnutiu žiadosti o účasť na regionálnej certifikácii alebo,
- c) k vylúčeniu z regionálnej certifikácie.

Preverenie na mieste nemusí byť uplatnené v prípade, ak účastník certifikácie poskytne spoľahlivé dôkazy o tom, že nezhody odstránil.

### **5.8.3 Preverenie na mieste**

Preverenie na mieste vykonáva žiadateľ o certifikáciu v rámci interných auditov za účelom:

- a) posúdenia nezhody zistenej z informácií účastníka certifikácie alebo zainteresovaných strán,
- b) posúdenia sebahodnotenia účastníka certifikácie vo vzťahu ku kritériám trvalo udržateľného obhospodarovania,
- c) preverenia skutočností, ktoré nie je možné overiť prostredníctvom získaných informácií,
- d) preverenia plnenia akýchkoľvek nápravných a preventívnych opatrení, ak účastník certifikácie nepreukáže spoľahlivé dôkazy o ich odstránení (vykoná sa na náklady vlastníka/obhospodarovateľa).

Výber účastníkov certifikácie pre preverenie na mieste sa vykonáva vzorkovaním. Veľkosť výberovej vzorky je najmenej 10% účastníkov certifikácie. Prihliada sa, aby sa preverenie na

mieste vykonalo predovšetkým u účastníkov obhospodarujúcich les o výmere väčšej ako 50 ha.

Veľkosť vzorky môže byť znížená alebo zvýšená na základe:

- a) spoľahlivosti a obsahu informácií získaných od zainteresovaných strán,
- b) výsledkov preverovania v minulých obdobiach a účinnosti nápravných a preventívnych opatrení,
- c) preukázania efektívneho a spoľahlivého vnútorného kontrolného systému vlastníkov/obhospodarovateľov lesov.

Vzorka musí byť štatisticky reprezentatívna vzhľadom k veľkosti lesných majetkov, k druhu vlastníctva a k priestorovému usporiadaniu v rámci regiónu.

Preverenie na mieste musí žiadateľ vykonávať osobami s predpísanou kvalifikáciou podľa požiadaviek uvedených v časti 6.6.

Účastník certifikácie musí byť o vykonávaní preverenia na mieste informovaný v dostatočnom predstihu tak, aby sa na preverovaní mohol zúčastniť.

Zistenia z preverenia na mieste musia byť oznámené účastníkovi certifikácie ešte pred ukončením preverenia tak, aby mal možnosť sa k týmto zisteniam vyjadriť, prípadne neodkladne odstrániť zistené nedostatky.

Účastník certifikácie musí mať možnosť vyjadriť svoje pripomienky ku správe a uviesť špecifické opatrenia, ktoré podnikol alebo plánuje podniknúť na odstránenie všetkých nezhôd v hospodárení zistených pri preverovaní.

Výsledky a priebeh preverenia musia byť zaznamenané v správe z preverenia na mieste. Správa z preverenia obsahuje:

- a) identifikáciu preverovaného miesta (vlastník/obhospodarovateľ),
- b) dátum preverenia,
- c) mená osôb, ktoré vykonali preverenie,
- d) mená ostatných zúčastnených osôb,
- e) výsledky preverovania,
- f) pripomienky k zisteným nezhodám v hospodárení,
- g) opatrenia prijaté na odstránenie nezhôd.

## **5.9 Posudzovanie zhody hospodárenia novo prístupujúcich vlastníkov/obhospodarovateľov počas platnosti regionálneho certifikátu**

Každý novo prístupujúci vlastník/obhospodarovateľ lesa počas platnosti certifikátu je podrobený uvádzaciemu auditu.

Pri vykonávaní uvádzacieho auditu žiadateľ primerane používa postupy uvedené v časti 5.8.

## **5.10 Potvrdenie alebo vylúčenie z procesu certifikácie**

Potvrdenie alebo vylúčenie vlastníka/obhospodarovateľa z účasti na regionálnej certifikácii je uskutočňované formou vydania resp. nevydania alebo odobratia osvedčenia o účasti na regionálnej certifikácii žiadateľom.

Vlastník/obhospodarovateľ sa stáva účastníkom regionálnej certifikácie a získa osvedčenie o účasti na regionálnej certifikácii, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

- a) región, v ktorom sa nachádzajú ním užívané lesné pozemky, získal regionálny certifikát,
- b) vlastník/obhospodarovateľ podal úplnú žiadosť o účasť na regionálnej certifikácii,
- c) vlastník/obhospodarovateľ spĺňa kritériá certifikácie na individuálnej úrovni,
- d) má so žiadateľom uzatvorenú platnú zmluvu o prístupí k certifikácii.

Platnosť osvedčenia o účasti na regionálnej certifikácii je časovo obmedzená na dobu platnosti regionálneho certifikátu.

Zhoda s kritériami na individuálnej úrovni sa preveruje každoročne počas platnosti certifikátu.

V prípade zistenia závažnej nehody so štandardom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov má žiadateľ právo iniciovať vylúčenie ktoréhokoľvek účastníka z procesu certifikácie, alebo prerušenie účasti v regionálnej certifikácii do doby vykonania nápravy.

Pre rozhodovanie o potvrdení, prerušení alebo vylúčení obhospodarovateľa z účasti na regionálnej certifikácii lesov má žiadateľ zriadený poradný orgán.

V prípade nezahrnutia, prerušenia alebo vylúčenia vlastníka/obhospodarovateľa z účasti na regionálnej certifikácii lesov mu žiadateľ túto skutočnosť písomne zdôvodní.

Voči rozhodnutiu žiadateľa o nezahrnutí, prerušení alebo vylúčení z regionálnej certifikácie sa môže vlastník/obhospodarovateľ odvolať prostredníctvom žiadateľa na národný riadiaci orgán SFCS.

### **5.11 Register účastníkov**

Žiadateľ je povinný viesť a aktualizovať register vlastníkov/ obhospodarovateľov, ktorí sa zúčastňujú regionálnej certifikácie a získali osvedčenie o účasti na regionálnej certifikácii.

Tento register musí obsahovať minimálne tieto informácie:

- a) identifikačné údaje vlastníka/obhospodarovateľa,
- b) právny vzťah k obhospodarovanému majetku,
- c) identifikácia lesného majetku,
- d) výmera certifikovaných lesov.

Žiadateľ je povinný viesť aktualizovaný register účastníkov certifikácie na webovom sídle. Na požiadanie ho poskytuje národnému riadiacemu orgánu Slovenského systému certifikácie lesov a certifikačnému orgánu vykonávajúcemu certifikáciu hospodárenia v lesoch.

Žiadateľ minimálne jeden krát ročne, s dostatočným časovým predstihom pred vykonaním auditu, predkladá certifikačnému orgánu aktuálny register vlastníkov/obhospodarovateľov lesov zúčastnených na regionálnej certifikácii.

## **6 MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA SYSTÉM RIADENIA**

### **6.1 Všeobecne**

Účastníci certifikačného procesu sú povinní používať systém riadenia v súlade s nasledujúcimi článkami tohto dokumentu, čím zabezpečia náležité zavedenie a realizáciu procesu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a jeho posudzovania v rámci certifikácie. Systém riadenia závisí od právnej formy, veľkosti a objemu vykonávanej práce účastníka.

Poznámka: Systém manažérstva kvality (ISO 9001:2000) alebo systém environmentálneho manažérstva (ISO14001:1996) používaný v organizácii, môže byť použitý na splnenie minimálnych požiadaviek na systém riadenia, ktorý je definovaný v tomto dokumente.

### **6.2 Práva a povinnosti žiadateľa**

#### **6.2.1 Povinnosti manažmentu**

Manažment má povinnosť definovať a dokumentovať svoj záväzok zaviesť a dodržiavať požiadavky trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v súlade s týmto dokumentom. Takýto záväzok organizácie musí byť prístupný zamestnancom organizácie, účastníkom certifikácie, dodávateľom, spotrebiteľom a ostatným zainteresovaným stranám.

Manažment musí určiť člena manažmentu, ktorý je celkovo kompetentný a zodpovedný za riadenie procesu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a certifikácie lesov, bez ohľadu na jeho ostatné povinnosti,

Manažment musí vykonávať riadnu, pravidelnú kontrolu procesu certifikácie lesov a jeho zhodu s požiadavkami tohto dokumentu.

### 6.2.2 Práva a povinnosti pri zabezpečovaní procesu certifikácie lesov

Práva a povinnosti sú nasledovné:

- a) v mene účastníkov regionálnej certifikácie sa verejne dostupným spôsobom zaviazat' plniť štandard trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiace požiadavky SFCS,
- b) zaviesť písomné postupy riadenia regionálnej certifikácie podľa tohto dokumentu,
- c) zabezpečiť, aby všetci účastníci certifikácie plnili podmienky z certifikácie vyplývajúce,
- d) zaistiť existenciu dôveryhodných záznamov o účastníkoch certifikácie a certifikovaných lesoch,
- e) verejne sprístupniť zhrnutie správy z auditu, vrátane zhrnutia zistení o zhode so štandardmi hospodárenia v lesoch vypracované certifikačným orgánom, do jedného mesiaca od ukončenia auditu.

### 6.2.3 Práva a povinnosti voči účastníkom certifikácie lesov

Práva a povinnosti sú nasledovné:

- a) informovať obhospodarovateľov lesov o začatí regionálnej certifikácie a podmienkach účasti,
- b) prijímať žiadosti o účasť v regionálnej certifikácii,
- c) poskytnúť informácie a návod pre efektívne zavedenie štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiacich požiadaviek SFCS,
- d) uzatvárať zmluvy o pristúpení k certifikácii,
- e) vydať účastníkom dokument potvrdzujúci účasť v regionálnej certifikácii lesa,
- f) posudzovať zhodu hospodárenia s požiadavkami certifikácie,
- g) na základe výsledkov auditov zaviesť a vymáhať akékoľvek nápravné a preventívne opatrenia,
- h) preverovať spôsob a kvalitu plnenia nápravných a preventívnych opatrení,
- i) posudzovať plnenie práv a povinností účastníkov certifikácie vyplývajúcej z tohto dokumentu,
- j) vylúčiť/prerušiť účasť vlastníka/obhospodarovateľa lesov z rozsahu regionálnej certifikácie.

### 6.3 Práva a povinnosti účastníkov certifikácie

Práva a povinnosti sú nasledovné:

- a) uzatvoriť zmluvy o pristúpení k certifikácii,
- b) dodržiavať štandard trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiace požiadavky SFCS,
- c) viesť register právnych listín osvedčujúcich ich vzťah k obhospodarovanému majetku,
- d) prijať a verejne dostupným spôsobom dokumentovať vlastnú politiku TUOL minimálne na úrovni požiadaviek ND SFCS 006 Programové ciele PEFC pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov v SR,
- e) určiť osobu zodpovednú za plnenie požiadaviek štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiacich požiadaviek SFCS,
- f) vytvoriť primerané organizačné usporiadanie s popisom procesov, kompetencií a kontrolných mechanizmov pri plnení politiky TUOL,



Poznámka: platí iba pre právnické osoby

- g) organizovať a usmerňovať hospodárenie v lese podľa autorizovaného plánu,
- h) preukázateľne zabezpečiť dodržiavanie certifikačných kritérií (TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov) jednotlivými kontraktormi vykonávajúcimi v lese hospodárske operácie na základe kontraktu s vlastníkom/obhospodarovateľom. To znamená, že obhospodarovateľ je priamo zodpovedný za to, že dodávateľ vykoná službu v súlade s požiadavkami schémy.
- i) poskytnúť plnú spoluprácu a podporu a efektívne reagovať na všetky požiadavky od žiadateľa alebo certifikačného orgánu na relevantné údaje, dokumentáciu alebo iné informácie, umožniť prístup do lesa a ostatných zariadení, či už v spojitosti s formálnymi auditmi, preskúmaniami a podobne,
- j) separovať drevnú hmotu pochádzajúcu z necertifikovaných a kontroverzných zdrojov,
- k) vypracúvať sebahodnotenie zhody hospodárenia so štandardom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiacich požiadaviek SFCS,
- l) zaviesť kontrolné mechanizmy na monitorovanie plnenia požiadaviek SFCS,
- m) prijímať preventívne a nápravné opatrenia a kontrolovať ich plnenie,
- n) plniť žiadateľom uložené nápravné a preventívne opatrenia.

## 6.4 Dokumentácia postupov

Riadiace dokumenty účastníkov certifikačného procesu musia byť schvaľované, aktualizované a registrované, aby sa zabránilo neúmyselnému používaniu neplatných dokumentov.

### 6.4.1 Dokumentácia žiadateľa

Dokumentácia žiadateľa obsahuje minimálne:

- a) štruktúru organizácie, práva a povinnosti vzťahujúce sa na certifikačný proces,
- b) politiku a ciele pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov,
- c) písomné postupy riadenia regionálnej certifikácie obsahujúce:
  - i. postup pri zabezpečovaní účasti obhospodarovateľov v procese regionálnej certifikácie,
  - ii. informácie a návod pre efektívne zavedenie štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiacich požiadaviek SFCS,
  - iii. postupy vedúce k dosiahnutiu cieľov certifikačných kritérií SFCS na regionálnej úrovni, ktoré nie sú upravené právnym poriadkom SR,
  - iv. postup pre potvrdenie alebo vylúčenie vlastníka/obhospodarovateľa z procesu certifikácie,
  - v. postupy na separáciu drovej hmoty pochádzajúcej z necertifikovaných a kontroverzných zdrojov,
  - vi. postupy na riešenie nezhôd, prijímanie nápravných a preventívnych opatrení,
  - vii. postupy na riešenie odvolaní, sťažností a sporov.

### 6.4.2 Dokumentácia účastníka certifikácie

Dokumentácia účastníka certifikácie obsahuje minimálne:

- a) politiku a ciele pri TUOL, minimálne na úrovni ND SFCS 006 Programové ciele PEFC pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov v SR
- b) popis organizačného usporiadania, procesov, kompetencií a kontrolných mechanizmov pri plnení politiky TUOL,
- c) autorizované plány lesníckych činností.

## 6.5 Záznamy

Účastníci certifikačného procesu sú povinní založiť, viesť evidenciu a udržiavať záznamy a písomnosti o zhode s požiadavkami certifikačnej schémy SFCS.

Účastníci certifikačného procesu sú povinní viesť záznamy minimálne po dobu 5 rokov.

### 6.5.1 Záznamy žiadateľa

Záznamy žiadateľa obsahujú minimálne:

- a) zmluvy o pristúpení k certifikácii,
- b) záznamy o dodržiavaní požiadaviek štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiacich požiadaviek SFCS:
  - i. stanoviská tretích strán,
  - ii. správy z interných monitorovacích auditov,
  - iii. správy z auditov certifikačného orgánu.
- c) správy z preverenia vedením,
- d) záznamy o uložených nápravných a preventívnych opatreniach,
- e) sebahodnotenia účastníkov certifikácie,
- f) hlásenia o plnení uložených nápravných a preventívnych opatreniach,
- g) rozhodnutia o vylúčení z procesu certifikácie,
- h) registre účastníkov certifikácie,
- i) ostatné písomnosti týkajúce sa certifikačného procesu.

### 6.5.2. Záznamy účastníka certifikácie

Záznamy účastníka certifikácie obsahujú minimálne:

- a) rozhodnutia a stanoviská zainteresovaných strán týkajúce sa obsahu certifikačných kritérií pre individuálnu úroveň,
- b) správy z interných monitorovacích auditov žiadateľa,
- c) správy z auditov certifikačného orgánu,
- d) záznamy z vlastných interných auditov, prijatých opatreniach a ich plnení,
- e) sebahodnotenie,
- f) hlásenie o plnení uložených nápravných a preventívnych opatreniach,
- g) záznamy o pohybe drevnej hmoty pochádzajúcej z necertifikovaných a kontroverzných zdrojov,
- h) záznamy o odovzdaní a prebratí pracoviska kontraktantom.

## 6.6 Ľudské zdroje

Účastník certifikačného procesu je povinný zabezpečiť, aby osoby, ktoré zodpovedajú za riadenie lesníckych činností a certifikáciou TUOL boli kompetentné, primerane vzdelané, absolvovali preškoloňovacie programy o regionálnej certifikácii TUOL organizované NRO a disponovali primeranými zručnosťami a skúsenosťami podľa požiadaviek ND SFCS 005 Vzdelávanie účastníkov certifikačného procesu pre uplatňovanie Slovenského systému certifikácie lesov.

Vzdelanie musí byť minimálne na úrovni úplného stredného odborného vzdelania lesníckeho zamerania. Vzdelanie lesníckeho zamerania môže byť nahradené pracovnými skúsenosťami v riadení lesníckych činností v trvaní minimálne 5 rokov.

Osoby žiadateľa (zamestnanci) zapojené do procesu regionálnej certifikácie lesov musia:

- a) mať vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania prvého stupňa,
- b) spĺňať spôsobilosť odborného lesného hospodára,
- c) absolvovať základný alebo periodický program vzdelávania organizovaný NRO.

Žiadateľ udržiava informácie o dosiahnutej kvalifikácii, vzdelávacích programoch a skúsenostiach týchto osôb.

## 7 PRESKÚMANIE ZHODY

Žiadateľ je povinný minimálne jedenkrát ročne vykonávať preskúmanie zhody so štandardom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, ktorý zahŕňa preskúmanie výsledkov interného monitorovacieho programu a preskúmanie hodnotenia a dozoru certifikačným orgánom; nápravných a preventívnych opatrení, ak sa to vyžaduje, a hodnotenie efektívnosti vykonaných nápravných činností.

Správa o preskúmaní musí byť prerokovaná vrcholovým manažmentom najmenej raz za rok.

Správa obsahuje minimálne:

- a) zoznam účastníkov regionálnej certifikácie,
- b) výsledky posudzovania zhody hospodárenia účastníkov certifikácie s požiadavkami certifikačnej schémy,
- c) plnenie nápravných a preventívnych opatrení,
- d) stav opatrení vyplývajúcich z minulého prerokovania,
- e) funkčnosť a efektívnosť systému posudzovania hospodárenia účastníkov certifikácie,
- f) výsledky dozoru vykonávaného certifikačným orgánom,
- g) návrh opatrení pre zlepšenie funkčnosti systému a TUOL.

## 8 ODVOLANIA, SŤAŽNOSTI A RIEŠENIE SPOROV

Riešenie odvolaní, sťažností a sporov v rámci certifikačného orgánu vykonávajúceho certifikáciu vychádza z STN EN ISO/IEC 17021.

Povinnosťou certifikačného orgánu je zaoberať sa odvolaniami, sťažnosťami a spormi predloženými certifikačnému orgánu žiadateľom o certifikáciu lesného hospodárstva, individuálnymi vlastníkmi zúčastnenými na certifikácii, alebo inými stranami.

Certifikačný orgán musí:

- a) viesť záznamy o všetkých odvolaniach, sťažnostiach, sporoch a opravných prostriedkoch týkajúcich sa certifikácie,
- b) prijímať vhodné nápravné a preventívne opatrenia,
- c) dokumentovať prijaté opatrenia a posudzovať ich efektívnosť.

Pri riešení odvolaní, sťažností alebo sporov certifikačný orgán spolupracuje s ohľadom na danú problematiku s NRO.

Sťažnosti na činnosť certifikačného orgánu môžu byť podávané národnému akreditačnému orgánu podľa STN EN ISO/IEC 17021.

NRO musí mať za účelom riešenia sťažností a sporov na trvalej báze založený nestranný a nezávislý zmierovací a interpretačný orgán. Postupy jeho konania upravuje smernica ND SFCS 004 Postupy PEFC Slovensko na prešetrenie a riešenie sťažností a odvolaní.

V prípade certifikácie lesov bude tento orgán slúžiť na posudzovanie sťažností súvisiacich so zavádzaním certifikačnej schémy do praxe, interpretáciu požiadaviek certifikácie (tzn. sťažností a sporov týkajúcich sa interpretácie dokumentov SFCS) ak zúčastnené strany sami nedospejú k vyriešeniu sporu alebo ak sťažnosti sú mimo vymedzeného poľa pôsobnosti certifikačných a akreditačných orgánov. Výsledkom budú nálezy národného riadiaceho orgánu, ktoré sú záväzné pre všetky certifikačné orgány. NRO registruje nálezy na webovom sídle.

## PRÍLOHA 1 - OSVEDČENIE O ÚČASTI NA CERTIFIKÁCIÍ LESOV



POTVRDENIE O ÚČASTI NA REGIONÁLNEJ CERTIFIKÁCIÍ LESOV PODĽA SLOVENSKEHO SYSTÉMU CERTIFIKÁCIE LESOV

# OSVEDČENIE O ÚČASTI NA CERTIFIKÁCIÍ LESOV

TOTO OSVEDČENIE Č. *XXXX/RRRR* POTVRDZUJE, ŽE

***Vlastník lesa (užívateľ, správca)***  
***IČO, (RČ)***  
***Ulica, č.***  
***PSČ, obec***

SÚHLASÍ S HOSPODÁRENÍM V LESOCH V SÚLADE S POŽIADAVKAMI CERTIFIKAČNÝCH KRITÉRIÍ DEFINOVANÝCH V DOKUMENTOCH „SLOVENSKEHO SYSTÉMU CERTIFIKÁCIE LESOV“ (TD SFCS 1003:2014), KTORÝ BOL NA ZÁKLADE SPLNENIA POŽIADAVIEK PEFC UZNANÝ RADOU PEFC DŇA *dd.mm.yyyy*.

CERTIFIKÁT TRVALO UDRŽATEĽNÉHO OBHOSPODAROVANIA LESOV POTVRDZUJE, ŽE LESY V REGIÓNE „NÁZOV A IDENTIFIKÁCIA REGIÓNU“ ZASTUPOVANÉHO „NÁZOV A IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA“ SÚ OBHOSPODAROVANÉ TRVALO UDRŽATEĽNÝM SPÔSOBOM V SÚLADE S KRITÉRIAMI DEFINOVANÝMI SLOVENSÝM SYSTÉMOM CERTIFIKÁCIE LESOV, KTORÝ BOL UZNANÝ RADOU PEFC (PROGRAM PRE VZÁJOMNÉ UZNÁVANIE LESNÝCH CERTIFIKAČNÝCH SCHÉM) DŇA DD.MM.RRRR

REGISTRAČNÉ ČÍSLO CERTIFIKÁTU: *XXXXXX*

DRŽITEĽ CERTIFIKÁTU: *Názov subjektu*  
*ulica*  
*PSČ, obec*

VYDANÉ: *názov certifikačného orgánu*  
*ulica*  
*PSČ, obec*

PLATNOSŤ DO: *dd.mm.rrrr*

TOTO POTVRDENIE VYDÁVA:

*Názov subjektu*  
*Ulica,*  
*PSČ, Obec*

S PLATNOSŤOU DO *dd.mm.rrrr* (POKIAĽ NIE JE UKONČENÁ PLATNOSŤ REGIONÁLNEHO CERTIFIKÁTU).

.....  
*Meno a priezvisko*  
*Názov žiadateľa o regionálnu certifikáciu*

.....  
*Meno a priezvisko*  
*Názov subjektu, ktorý vydáva potvrdenie*

*Miesto, dňa dd.mm.rrrr.*

*Pre bližšie informácie o certifikáte, na ktorý je odvolanie v tomto osvedčení, kontaktujte prosím certifikačný orgán alebo vyššie uvedeného zástupcu organizácie, ktorá zastupuje región. Tento dokument nie je certifikátom, ale osvedčením, že lesný majetok vyššie uvedeného vlastníka je súčasťou certifikovaného regiónu. Toto osvedčenie nedáva jeho držiteľovi žiadne práva na používanie loga PEFC. Licenciu na používanie loga PEFC je možné získať na základe žiadosti podanej vlastníkom/obhospodarovateľom z certifikovaného regiónu národnému riadiacemu orgánu PEFC v SR.*