



Typ	Príloha
Názov	Chybné plnenie požiadaviek
Číslo	P-Sm LV 005(4)-15

prahové požiadavky procesov, ktorých neplnenie znamená závažnú nezgodu pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov

Prahové požiadavky	Popis nesprávneho plnenia
TD SFCS 1002:2021 4.2.1; 7.3.1	Nie je vedený zoznam DZS, ich zameranie, potreby a očakávania. Komunikácia o spôsobe a formách TUOL sa s DZS nevedie.
TD SFCS 1002:2021 4.3.3; 6.6.1	Informácie o pracovisku a závažných technologických štandardoch hospodárenia v súlade certifikačnými kritériami nie sú poskytované včas
TD SFCS 1002:2021 5.1.	Závazok plniť PEFC štandard TUOL nie je verejne prístupný zamestnancom organizácie, účastníkom certifikácie, dodávateľom, spotrebiteľom a záujmovým skupinám.
TD SFCS 1002:2021 5.2.	Zodpovednosť za riadenie lesníckych činností a dodržiavanie PEFC štandardu TUOL nie je písomne stanovené určeným osobám
TD SFCS 1003:2021 6.1.1	Vykonávanie hospodárskych opatrení bez platného PSL alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok, <i>schválených hospodárskych opatrení v období od skončenia platnosti programu starostlivosti do schválenia návrhu programu starostlivosti) alebo vykonanie náhodnej ťažby §23 ods. 8) písm. c) alebo mimoriadnej ťažby §22 ods. 2) písm. b) v rozpore s uvedenými paragrafmi.</i>
TD SFCS 1003:2021 6.1.3	Obhospodarovateľ nevedie LHE alebo nepredkladá evidenčné výkazy na OŠSLH
TD SFCS 1003:2021 6.1.6; 6.5.5; 8.1.1.5	Hranice jednotiek priestorového rozdelenia lesa, vlastnícke hranice a hranice lesných pozemkov nie sú v teréne stabilizované riadne udržiavanou, zreteľnou hranicou
TD SFCS 1003:2021 6.2.1; 6.3.2; 6.3.3; 7.3.3; 9.1.1	Ročné vykonávacie plány nie sú okrem hospodára autorizované splnomocneným zástupcom účastníka certifikácie. Pri ich tvorbe nie sú okrem odporúčania PSL, brané do úvahy reálny vývoj stavu lesných zdrojov zistený monitoringom a z toho vyplývajúce zhodnotenie rizík a príležitostí a oprávnené návrhy dotknutých záujmových skupín.
TD SFCS 1003:2021 6.5.6	Cudzí majetok (pozemky, vrátane lesných, cesty) sa užíva bez platnej zmluvy alebo vedomia vlastníka alebo rozhodnutia OŠS LH alebo súdu.
TD SFCS 1003:2021 6.5.4; 6.6.3	Závazky súvisiace s obhospodarovaním lesných pozemkov (nájom, daň z nehnuteľností, pokuty) a za vykonanú prácu sa neuhrádzajú, vrátane kontraktorov, včas a v dohodnutej výške
TD SFCS 1003:2021 6.6.5; 6.6.9	Osoby vykonávajúce lesné práce systematicky nepoužívajú certifikované OOPP alebo sú tieto poškodené
TD SFCS 1003:2014 7.2.1	Osoba/y zodpovedajúce za TUOL nemajú absolvovaný cyklický vzdelávací program organizovaný PEFC SK pre uplatňovanie Slovenského systému certifikácie lesov.
TD SFCS 1003:2014 7.2.3	Osoby vykonávajúce práce v lese nemajú potrebnú kvalifikáciu
TD SFCS 1003:2021 7.3.3	Lesné práce ovplyvňujúce kvalitu života miestneho obyvateľstva nie sú predmetom predchádzajúceho prerokovania s dotknutými záujmovými skupinami

TD SFCS 1003:2021 7.4.2	Sťažnosti a spory týkajúce sa hospodárenia v lesoch sa neriešia
TD SFCS 1003:2021 7.5	Vedená dokumentácia je neúplná a neprehľadná; aktuálna operatívna evidencia nie je k dispozícii
TD SFCS 1003:2021 8.1.1.1	Odlesnenie lesného pozemku obhospodarovateľom bez právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy
TD SFCS 1003:2021 8.2.2.1; 8.2.2.2; 9.1.2	Monitoring vývoja početnosti rozhodujúcich biotických škodlivých činiteľov sa nevykonáva. Ochranné, obranné a preventívne opatrenia vo všetkých štádiách vývoja lesa neodôvodnene nezabraňujú dlhodobu šíreniu a premnoženiu škodcov
TD SFCS 1003:2014 8.2.2.3	NŤ v CHÚ je vykonávaná bez súhlasov príslušného orgánu ŠS ŽP. Lehota na spracovanie NŤ vrátane harmonogramov nie je systematicky dodržiavaná
TD SFCS 1003:2021 8.2.3.1; 8.2.3.2; 8.3.4.1	Starostlivosť o lesnú dopravnú sieť a dodržiavanie prípustných limitov poškodenia terénu, pôdy a lesných porastov je v celom rozsahu zanedbávaná
TD SFCS 1003:2014 8.2.4.1; 8.2.4.2	Pri obhospodarovaní sa používajú PEFC nepovolené chemické prípravky
TD SFCS 1003:2021 8.3.1.1	Celkový objem dreva určený na ťažbu pre LC (VC) je prekročený úmyselnou ťažbou bez schválenej zmeny
TD SFCS 1003:2021 8.3.1.3	Súhlasy na ťažbu dreva sú vystavené formálne (nie na základe evidencie vyznačených stromov a výpočtu objemu dreva určeného na ťažbu, resp. podľa odhadu pri NŤ) alebo nie sú vystavené vôbec.
TD SFCS 1003:2021 8.3.2.2	Množstvo dreva uvedeného na trh v členení na ihličnaté a listnaté nezodpovedá množstvu vyťaženého dreva a zásobám dreva na mieste uvedenia na trh (zásoby 1.1. + vyťažené ≠ predaj + vlastná spotreba + zásoby 31.12.)
TD SFCS 1003:2021 8.3.2.4	Drevná hmota pochádzajúca z necertifikovaných a kontroverzných zdrojov sa na trh uvádza ako certifikovaná
TD SFCS 1003:2021 8.4.1.3; 8.4.1.6	Viac ako 20% výmery holín, ktoré majú byť zabezpečené v roku nespĺňa parametre na zabezpečenie MLP (a neboli vykonané žiadne primerané opatrenia)
TD SFCS 1003:2021 8.4.2.2	Výchova porastov prečistkami a prebierkami do 50 rokov nepodporuje druhovú diverzitu alebo sa bezdôvodne zanedbáva
TD SFCS 1003:2021 8.4.2.3	Obnovné postupy nevytvárajú predpoklady pre vznik geneticky pôvodných, druhovo a štruktúrne pestrých, stabilných a vitálnych porastov všade tam, kde to prírodné a prevádzkové podmienky umožňujú.
TD SFCS 1003:2021 8.4.5.1; 8.4.5.2	Pre rozvoj biodiverzity sa systematicky neponecháva dostatočné množstvo mŕtveho dreva a stromov na dožitie, ktoré sú dlhodobu jednoznačne identifikovateľné a po odumretí ponechané v poraste na prirodzený rozklad.

TD SFCS 1003:2021 8.4.6.3; 8.4.7.4	Schválené programy záchrany alebo starostlivosti o chránené územia a biotopy ohrozených druhov sa bezdôvodne porušujú
TD SFCS 1003:2021 8.5.1.1; 8.5.3.1	Obnovné postupy v lesoch plniacich pôdoochranné a vodoochranné funkcie spôsobujú eróziu
TD SFCS 1003:2021 8.5.2.2; 8.5.3.4	Pramene, podmáčané a zamokrené stanovišťa nie sú osobitne chránené a dochádza k ich deštrukcii
TD SFCS 1003:2021 8.6.1	Verejnosti je bránený voľný prístup do lesov, zber plodov a prístup k palivovému drevu
TD SFCS 1003:2021 9.2.2	Interný audit zhody hospodárenia so štandardom TUOL minimálne raz ročne v rozsahu stanovenom držiteľom certifikátu sa nevykonáva
TD SFCS 1003:2021 9.3	Štatutárny orgán účastníka nevykonáva minimálne jedenkrát ročne preskúmanie zhody so štandardom TUOL
TD SFCS 1003:2021 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3	Pri zistenom chybnom plnení požiadaviek TUOL nie sú prijaté zodpovedajúce nápravné opatrenia alebo sa nevykonávajú

prahové požiadavky procesov, ktorých neplnenie znamená závažnú nezgodu pri riadení skupinovej certifikácie

Prahové požiadavky	Popis nesprávneho plnenia
TD SFCS 1002:2021 4.2.1	Existencia dotknutých záujmových skupín, zistenie ich potrieb a očakávaní nie je zmapovaný
TD SFCS 1002:2021 4.4.3	Organizačné úlohy, zodpovednosti a právomoci nie sú stanovené konkrétnym osobám
TD SFCS 1002:2021 5.2.2	Závazok zástupcu a politika kvality pri riadení skupinovej certifikácie lesov nie je verejne dostupná
TD SFCS 1002:2021 5.1.1.h	S účastníkom skupinovej certifikácie nie je uzavretý zmluvný vzťah ktorý musí obsahovať záväzok účastníkov o dodržiavaní štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. (nevzťahuje sa na organizačné zložky zástupcu skupiny),
TD SFCS 1002:2021 5.1.1.j	Informácie a návod pre efektívne zavedenie a udržiavanie štandardu TUOL alebo iných platných požiadaviek lesného certifikačného systému nie je poskytnutý účastníkom skupiny
TD SFCS 1002:2021 7.5.1	Odvolaania, sťažnosti a spory nie sú registrované a riešené bezodkladne podľa prijatých postupov
TD SFCS 1003:2021 7.6.5	Dokumentácia riadenia procesu certifikácie nie je aktuálna, platná, ľahko identifikovateľná, čitateľná, dostupná a dostatočne chránená pred stratou tajnosti,
TD SFCS 1002:2021 9.1.2	Interný program monitorovania, merania, analýz a hodnotenia nie je stanovený alebo sa nevykonáva
TD SFCS 1002:2021 9.2.1.2	Ročný program interného auditu nepokrýva zástupcu skupiny a účastníkov vybraných na základe vzorkovania.
TD SFCS 1002:2021 9.4.1	Proces a výsledky regionálnej certifikácie nie sú najmenej 1x ročne predmetom preverenia vrcholovým manažmentom
TD SFCS 1002:2021 10.1.a	Vymožiteľnosť plnenia nápravných opatrení je bezdôvodne na nízkej úrovni

TD SFCS 1003:2021 10.1.c	Posudzovanie závažnosti zistených nezhôd a ich rozšírenia medzi účastníkmi certifikácie sa nevykonáva, potrebné nápravné opatrenia nie sú ukladané
TD SFSC 1002:2021 10.1.3.e	12 mesačná lehota na umožnenie opätovného vstupu vylúčeného účastníka do certifikácie nie je dodržiavaná