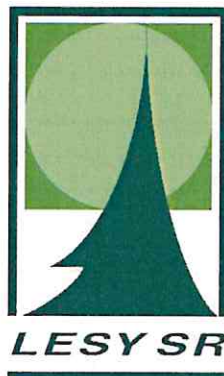


Typ	Smernica				Výtlačok č. : 99
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov				RIADENÝ VÝTLAČOK
Číslo	Sm LV 005(4)				
Vydanie	4	Platnosť	01.04.2025	Účinnosť	1.4.2025

Reg-zu-A10



©

Organizačná norma je duševným vlastníctvom štátneho podniku LESY SR.

	Odborne spracoval (odborný garant)	Odborne overil	Právne overil
Útvar	Odbor hospodárskej úpravy lesov a certifikácie	Odbor hospodárskej úpravy lesov a certifikácie	Odbor právny a riadenia ľudských zdrojov
Funkcia	certifikácia lesov	vedúci odboru	vedúci odboru
Meno	Ing. Zdenko Kováč	Ing. Peter Zima	JUDr. Ján Golian
Dátum	1.4.2025	1.4.2025	1.4.2025
Podpis			

	Formálne overil (správca organizačných noriem)	Vydavateľ	Schválil
Útvar	Odbor právny a riadenia ľudských zdrojov	Úsek výrobnotechnického riaditeľa	Úsek generálneho riaditeľa
Funkcia	organizácia a riadenie	riaditeľ úseku	generálny riaditeľ
Meno	Ing. Pavel Gertli	Ing. Mgr. Slavko Pankuch, MBA	JUDr. Tibor Menyhart
Dátum	1.4.2025	1.4.2025	1.4.2025
Podpis			

Poradové číslo	Číslo zmeny (Dodatku)	Zaznamenal a zaradil Meno, priezvisko	Dátum	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

## Obsah

<b>1</b>	<b>Úvodné ustanovenie</b> .....	<b>3</b>
1.1	Rozsah .....	3
1.2	Závaznosť.....	3
1.3	Správa normy .....	3
<b>2</b>	<b>Vymedzenie pojmov</b> .....	<b>3</b>
2.1	Použité pojmy .....	3
2.2	Odborné funkcie a orgány .....	5
2.3	Použité skratky .....	5
<b>3</b>	<b>Popisy a postupy</b> .....	<b>5</b>
3.1	Riadenie certifikačného procesu v š. p. LESY SR.....	5
3.2	Výber certifikačného orgánu .....	5
<b>Prvý diel: PEFC – Slovenská schéma certifikácie lesov</b> .....		<b>5</b>
3.3	Základné informácie.....	6
3.4	Účastníci certifikácie .....	6
3.4.1	Postup pri zabezpečovaní účasti, podmienky účasti v regionálnej certifikácii .....	6
3.4.2	Postup pri uplatňovaní štandardu TUOL a s ním súvisiacich požiadaviek SFCS u obhospodarovateľov prístupujúcich k certifikácii .....	7
3.5	Interný audit (IA) .....	8
3.5.1	Samohodnotenie účastníkov regionálnej certifikácie a zástupcu skupiny .....	8
3.5.2	Analýza informácií dotknutých záujmových skupín .....	9
3.5.3	Preverenie na mieste .....	9
3.5.4	Hodnotenie výsledkov interného auditu a proces zlepšovania .....	10
3.5.5	Správa o výsledku interného auditu.....	11
3.6	Popis postupov pri vlastnej certifikácii .....	11
3.6.1	Certifikačný a recertifikačný audit .....	12
3.6.2	Dozorový audit .....	12
3.6.3	Osobitný audit .....	12
3.6.4	Mimoriadny audit.....	12
3.6.5	Výsledky auditu a preskúmanie rizika výskytu nezhôd.....	12
3.7	Súčinnosť pri vykonávaní auditov .....	13
3.8	Osvedčenie o účasti.....	13
3.9	Register účastníkov skupinovej certifikácie .....	14
3.10	Ľudské zdroje .....	14
3.11	Zodpovednosť vedenia a zlepšovanie.....	15
3.11.1	Preskúmanie zhody .....	15
3.11.2	Akceptačná komisia .....	16
3.12	Odvolaťia, spory a riešenie sťažností .....	16
3.13	Financovanie .....	17
3.14	Skupinová dokumentácia .....	17
3.15	Skupinová komunikácia .....	17
3.16	Procesy a zodpovednosť v systéme riadenia skupiny .....	18
<b>Druhý diel: Certifikačná schéma FSC</b> .....		<b>19</b>
3.17	Základné informácie.....	19
3.18	Posudzovanie zhody hospodárenia .....	19
3.18.1	Certifikačný a recertifikačný audit .....	19
3.18.2	Dozorový audit .....	19
3.18.3	Mimoriadny audit.....	19
3.19	Súčinnosť pri vykonávaní auditov .....	19
3.20	Financovanie .....	19
3.21	Prerokovanie výsledkov auditu .....	19



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

3.22	Riešenie sťažností, odvolaní a sporov .....	20
<b>Tretí diel - spoločné postupy</b>	.....	<b>20</b>
3.23	Zodpovednosti a právomoci .....	20
3.24	Nakladanie s informáciami .....	21
3.25	Zodpovednosti a právomoci .....	21
3.26	Registrácia a archivácia záznamov .....	21
3.26.1	Registrácia záznamov .....	21
3.26.2	Ukladanie záznamov .....	21
3.26.3	Archivácia záznamov: .....	22
3.27	Aktualizácia údajov .....	22
<b>4</b>	<b>Súvisiace dokumenty</b> .....	<b>22</b>
4.1	Dokumenty nadpodnikovej úrovne .....	22
4.2	Podnikové dokumenty .....	23
<b>5</b>	<b>Záverečné ustanovenia</b> .....	<b>23</b>
5.1	Účinnosť organizačnej normy .....	23
5.2	Právne vzťahy .....	23
5.3	Zoznam príloh a vydané záznamové dokumenty ON .....	23
5.4	Rozdeľovník .....	23



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

# 1 Úvodné ustanovenie

## Cieľ

LESY Slovenskej republiky š. p. využívajú certifikáciu ako dôveryhodný a uznávaný postup pre potvrdenie dodržiavania pravidiel trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v praxi. Zároveň LESY Slovenskej republiky š. p. prevzali na seba zodpovednosť pre vytvorenie a riadenie skupín v rámci certifikačnej schémy PEFC na Slovensku a tým umožnenie a zjednodušenie prístupu ostatných obhospodarovateľov lesov na Slovensku k tejto certifikácii. Certifikácia lesov a jej požiadavky sú nosnou časťou hodnotenia úrovne lesných správ.

## 1.1 Rozsah

Smernica popisuje organizáciu a riadenie procesu certifikácie lesov v rámci podnikom používaných certifikačných schém. Uvádza postavenie, úlohy a vzájomné väzby jednotlivých účastníkov v rozsahu potrebnom pre zabezpečenie funkčnosti procesu certifikácie.

## 1.2 Záväznosť

Smernica je záväzná pre všetky organizačné jednotky š. p. LESY SR a zároveň aj pre všetkých obhospodarovateľov lesov zapojených do certifikácie lesov PEFC v skupinách vytvorených a riadených š.p. LESY Slovenskej republiky.

## 1.3 Správa normy

- Zber pripomienok a požiadavky na zmenu (ďalej zmenové konanie) tejto organizačnej normy zabezpečuje odborný garant, uvedený na prednom liste organizačnej normy.
- Výklad tejto organizačnej normy zabezpečuje jej odborný garant, uvedený na prednom liste organizačnej normy.
- Stratu, resp. poškodenie riadeného výtlačku tejto organizačnej normy rieši správca organizačných noriem uvedený na prednom liste organizačnej normy.
- Túto normu je možné poskytnúť tretím osobám len v prípade zaručenia absolútnej dôveryhodnosti treťou stranou podľa § 271 Obchodného zákonníka, alebo ak to vyplýva z osobitného zmluvného vzťahu (ods. 3.2 a 3.7).
- Metodickú kontrolu dodržiavania pravidiel a zásad tejto organizačnej normy zabezpečuje odborný garant.

# 2 Vymedzenie pojmov

## 2.1 Použité pojmy

- Auditovaná jednotka – obhospodarovateľ lesa, organizácia alebo skupina obhospodarovateľov lesa, obhospodarujúca lesy v definovanom lesnom území, ktoré sú predmetom auditu.
- Obhospodarovateľ lesa – fyzická alebo právnická osoba, ktorá hospodári na lesných pozemkoch na základe vlastníctva, správy, nájmu alebo osobitného obhospodarovania zapísaná v registri obhospodarovateľov.



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

Certifikácia lesa	–	proces slúžiaci na posúdenie zhody obhospodarovania lesov vo vzťahu ku kritériám obsiahnutým v štandarde obhospodarovania lesov.
Certifikačný štandard	–	norma upravujúca kritériá pre hodnotenie kvality trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
Interný audit TUOL	–	systematické skúmanie vykonávané zástupcom skupiny s cieľom stanoviť, či činnosti a s nimi spojené výsledky sú v súlade s normatívnymi dokumentmi popisujúcimi trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch a sú vhodné pre dosiahnutia cieľa.
Zhoda	–	zabezpečenie súladu s požiadavkami spravidla viažuca sa na splnenie jednej požiadavky.
Chybné plnenie	–	plnenie požiadavky na úrovni, pri ktorej nie je možné zabezpečiť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a plnenie požiadaviek schémy v požadovanej kvalite.
Slabá stránka	–	plnenie požiadavky v takom rozsahu, pri ktorom nebola identifikovaná nezhoda, avšak bol identifikovaný potenciál jej vzniku.
Nezhoda	–	nesplnenie požiadavky. Delí sa na miernu nezhodu a závažnú nezhodu.
Preventívne opatrenie	–	opatrenie vydané na predchádzanie vzniku potenciálnej nezhody alebo opatrenie na zamedzenie opakovaniu sa nezhody v rámci skupiny.
Nápravné opatrenie	–	opatrenie vydané na odstránenie zistenej nezhody alebo jej príčiny.
Odporúčanie	–	návrh riešenia určitého procesu zo strany audítora/overovateľa k zlepšeniu procesov. Nemá záväzný charakter.
Následný audit	–	audit prednostne zameraný na plnenie uložených opatrení.
Nezhoda	–	nesplnenie požiadavky. Delí sa na odporúčanie, miernu nezhodu a závažnú nezhodu.
Recertifikačný audit	–	audit vykonávaný certifikačným orgánom s charakterom certifikačného (hlavného) auditu, ktorý je vykonaný pri začiatku nového certifikačného cyklu tam, kde už bol vydaný certifikát.
Skupinová certifikácia	–	certifikácia lesov v rámci regionálnej skupiny obhospodarovateľov lesov, vrátane miestnych združení bez ohľadu na druh vlastníctva, rozmiestnená (dislokovaná) v jasne definovaných hraniciach regiónu nepresahujúcich 1/2 výmery lesov Slovenska.
Účastník certifikácie	–	obhospodarovateľ lesa alebo združenie obhospodarovateľov lesov zúčastňujúci sa procesu skupinovej certifikácie.
Samohodnotenie	–	predstavuje systematické preskúmanie činností a výsledkov účastníka certifikácie v porovnaní s požiadavkami certifikačnej schémy definovanými technickými dokumentami SFCS.
Dotknutá záujmová skupina	–	osoba alebo orgán alebo záujmová skupina nezávislá od účastníkov certifikácie, ktorej sa výsledky ich činnosti pri TUOL dotýkajú (špecializovaná štátna správa, miestna správa a samospráva, občania, mimovládne organizácie, združenia, ďalšie odborné inštitúcie...).



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

Sporný majetok – lesný majetok, ktorý má (mal) obhospodarovateľ právo využívať, avšak rozhodnutím súdu alebo iného orgánu je toto právo dočasne odňaté alebo obmedzené

## 2.2 Odborné funkcie a orgány

Overovateľ – zamestnanec š. p. LESY SR, ktorý overuje zhodu realizácie systému riadenia kvality lesných zdrojov s jeho kritériami (posudzuje zhodu so štandardom)

## 2.3 Použité skratky

SFCS	- Slovenský systém certifikácie lesov
Odbor HÚLaC	- Odbor hospodárskej úpravy lesov a certifikácie
VORŠ-CL	- Vedúci odborný referent pre certifikáciu lesov
SRKLZ	- Systém riadenia kvality lesných zdrojov
CO	- Certifikačný orgán – audítorská firma vykonávajúca audity
TUOL	- Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov
TD SFCS	- Technické dokumenty SFCS – PEFC štandard
PEFC	- Programme for the Endorsement of Forest Certification – certifikačná schéma
FSC	- Forest Stewardship Council – certifikačná schéma
PSL	- Program starostlivosti o lesy
LHE	- Lesná hospodárska evidencia
OŠS LH	- Orgán štátnej správy lesného hospodárstva
OŠS ŽP	- Orgán štátnej správy životného prostredia
ŠOP (ŠOP SR)	- Štátna ochrana prírody SR

## 3 Popisy a postupy

### 3.1 Riadenie certifikačného procesu v š. p. LESY SR

- Predstaviteľom manažmentu pre TUOL a certifikáciu lesov je výrobný – technický riaditeľ
- Proces certifikácie lesov je centrálny riadený z úrovne GR odborom HÚLaC
- O forme certifikácie, výbere certifikačnej schémy a vykonaní certifikácie rozhoduje generálny riaditeľ na návrh výrobného – technického riaditeľa.
- Výsledky dodržiavania pravidiel trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (certifikačných štandardov) sú minimálne 1 krát ročne predmetom prerokovania vo vedení podniku

### 3.2 Výber certifikačného orgánu

- CO je vyberaný transparentným spôsobom
- CO musí mať platnú akreditáciu pre danú certifikáciu.
- CO vykonáva činnosť na základe zmluvného vzťahu uzavretého spravidla na jeden certifikačný cyklus.

## Prvý diel: PEFC – Slovenská schéma certifikácie lesov

V zmysle PEFC technických dokumentov Slovenskej schémy certifikácie lesov (TD SFCS) je štátny podnik LESY SR v pozícii „zástupcu skupiny“. Je zodpovedný za zabezpečenie plnenia



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

PEFC štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiacich požiadaviek dokumentácie SFCS všetkými účastníkmi skupinovej certifikácie lesov k čomu má vypracované potrebné postupy a nástroje. Uvedené postupy sa týkajú výlučne skupiny (skupín) v ktorých š.p. LESY SR vystupuje v pozícii zástupcu skupiny.

### 3.3 Základné informácie

- V SFCS sa uplatňujú pravidlá skupinovej formy certifikácie lesov v štyroch k tomu vytvorených skupinách Západ, Sever, Stred a Východ založených na územnom princípe.
- LESY SR, š. p. zastupujú účastníkov certifikácie v konaniach s certifikačným orgánom, sú držiteľom skupinového certifikátu, plánujú riadia a kontrolujú činnosti spojené s procesom certifikácie
- PEFC certifikačným štandardom sú medzinárodne uznané technické dokumenty Slovenského systému certifikácie lesov SFCS, ktorý je súčasťou celosvetového certifikačného programu PEFC ([www.pefc.sk](http://www.pefc.sk); [www.pefc.org](http://www.pefc.org)).
- LESY SR, š. p., ako zástupca skupiny, sú oprávnené určovať postupy a stanovovať odôvodniteľné parametre vedúce k dosiahnutiu cieľov certifikačných kritérií SFCS na úrovni skupiny, ktoré nie sú upravené právnym poriadkom SR, ([www.lesy.sk](http://www.lesy.sk)).
- LESY SR, š. p., ako zástupca skupiny, sú zodpovedné za zabezpečenie primeraných ľudských zdrojov (pracovníkov), infraštruktúry (kancelárske priestory, hardvér, softvér), dopravných prostriedkov, informačných a komunikačných technológií a finančných zdrojov na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z technických dokumentov zástupcov skupiny.
- Povinným princípom certifikácie lesov je zabezpečenie nediskriminácie, dobrovoľnosti, dôveryhodnosti a nákladovej efektívnosti procesu.

### 3.4 Účastníci certifikácie

- V skupinovej certifikácii lesov sa má právo zúčastniť každý obhospodarovateľ lesov, ktorý je zapísaný v evidencii obhospodarovateľov lesa, ktorý sa zaviazal plniť požiadavky certifikačného štandardu a tieto aj plní. Účasť v skupinovej certifikácii je výsostne dobrovoľná.
- V prípade, že sa obhospodarovateľ lesov štruktúrne člení podľa jednotiek obhospodarovania lesa, môžu sa tieto zúčastniť procesu regionálnej certifikácie samostatne.
- LESY SR, š. p. sa zúčastňujú procesu certifikácie prostredníctvom lesných správ (LS) ako základných územno-výrobných jednotiek v zmysle organizačného poriadku.

#### 3.4.1 Postup pri zabezpečovaní účasti, podmienky účasti v regionálnej certifikácii

- LESY SR, š.p. musia umožniť účasť v regionálnej certifikácii všetkým obhospodarovateľom lesov v územnej pôsobnosti skupiny, ktorí podali „Žiadosť o účasť na certifikácii lesov PEFC (P Sm LV 005(4)-01)“, uzatvorili písomnú „Mandátnu zmluvu o pristúpení k certifikácii (P Sm LV 005(4)-02)“ a úspešne zvládli uvádzací audit bez identifikácie závažnej nezhody.
- Obhospodovatelia lesov vstupujú do certifikácie spravidla celým obhospodarovateľským lesným majetkom, ktorý je evidenčne a terénne nespochybniteľne identifikovateľný. V prípade, ak územná hranica skupiny rozdeľuje lesy obhospodovateľa priradí sa celý majetok do jednej skupiny.
- Ak obhospodarovateľ vstupuje do procesu certifikácie lesov len časťou ním obhospodarovateľského majetku, je povinný mať zavedený systém pre oddelenú evidenciu



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

(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 priebežne kontrolovaný.

- d) Sporný majetok obhospodarovateľov lesov nemôže byť predmetom certifikácie.
- e) Žiadosť o účasť pozemkových spoločností na regionálnej certifikácii podáva štatutárny orgán v súlade so stanovami spoločnosti.
- f) Malí vlastníci lesov (spravidla do 500 ha obhospodarovaných lesných pozemkov) môžu cielene (účelovo) zakladať miestne združenia v hraniciach historických regiónov, alebo na báze spoločného OLH, alebo príslušnosti k územno-správnej jednotke (okres) pričom spoločná výmera obhospodarovaných lesných pozemkov spravidla nepresahuje 10 000 ha. V certifikácii vystupujú ako jeden účastník. V ich mene koná splnomocnený zástupca, ktorý zabezpečuje technicko-organizačné záležitosti súvisiace s riadením procesu certifikácie v miestnom združení v zmysle uzatvorenej zmluvy so zástupcom skupinovej organizácie. Tento je zároveň držiteľom osvedčenia.
- g) Žiadosť sa podáva najmenej na jeden certifikačný cyklus.
- h) Za organizačné jednotky LESY SR, š. p. podpisuje žiadosť vedúci LS, mandátna zmluva sa nevyhotovuje.
- i) Žiadosť o účasť je preskúmaná z hľadiska úplnosti a pravdivosti obsahu
- j) Platnosť žiadosti končí dňom ukončenia účasti v certifikácii lesov (ukončenia mandátnej zmluvy).
- k) LESY SR, š.p sú oprávnené odmietnuť žiadosť v prípade ak:
  - Obhospodarovateľ lesa podávajúci žiadosť z vlastnej vôle ukončil účasť na certifikácii lesov PEFC zastrešovanej š.p. LESY SR v období nepresahujúcom predchádzajúce 3 roky.
  - Obhospodarovateľovi lesa podávajúcemu žiadosť bola ukončená účasť na certifikácii lesov PEFC zastrešovanej š.p. LESY SR z dôvodu porušovania podmienok certifikácie (odobraté osvedčenie) v období nepresahujúcom predchádzajúcich 12 mesiacov pri zistení závažnej nehody a splnení uložených opatrení v stanovenej lehote alebo 5 rokov pri neplnení uložených opatrení.
- l) V prípade zistenia závažnej nehody so štandardom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov sú LESY SR š.p. povinné iniciovať vylúčenie ktoréhokoľvek účastníka z procesu certifikácie alebo prerušenie účasti v certifikácii.
- m) V prípade nezahrnutia, prerušenia alebo vylúčenia vlastníka alebo obhospodarovateľa z účasti na certifikácii lesov mu je táto skutočnosť písomne zdôvodnená do 15 dní odo dňa rozhodnutia.
- n) Voči rozhodnutiu o nezahrnutí, prerušení alebo vylúčení z certifikácie sa môže obhospodarovateľ odvolať na národný riadiaci orgán SFCS – PEFC Slovensko.
- o) Účastník, ktorý bol vylúčený zo skupinovej certifikácie, musí pred opätovným vstupom do skupiny úspešne prejsť uvádzacím auditom. Takýto uvádzací audit sa môže vykonať najskôr 12 mesiacov po vylúčení.
- p) Účastníkovi, ktorému bola prerušená účasť v certifikácii, môže byť účasť obnovená po preukázaní nápravy nehody na mieste, najneskôr v termíne určenom v rozhodnutí podľa kap. 3.8 písm. h).

### **3.4.2 Postup pri uplatňovaní štandardu TUOL a s ním súvisiacich požiadaviek SFCS u obhospodarovateľov prístupujúcich k certifikácii**

- a) Obhospodarovatelia lesov môžu podaním „Žiadosti o účasť na certifikácii lesov PEFC (P Sm LV 005(4)-01)“ požiadať zástupcu skupiny (LESY SR, š. p.) o vstup do certifikácie aj počas platnosti certifikátu.



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

- b) U každého novo prístupujúceho obhospodarovateľa počas platnosti certifikátu vykonajú LESY SR, š. p. uvádzací audit. Uvádzací audit sa vykoná v rozsahu popísanom v kap. 3.5.3 posúdenie na mieste.
- c) V rámci prípravy poskytnú LESY SR, š. p. obhospodarovateľovi túto internú normu, príslušný dotazník (P Sm LV 005(4)-06) a na požiadanie aj potrebné konzultácie a vysvetlenia k organizácii a riadeniu procesu certifikácie, obsahu PEFC štandardu TUOL a s ním súvisiacich požiadaviek dokumentácie SFCS.
- d) Uvádzací audit sa vykoná spravidla do 1 mesiaca od oznámenia prístupujúceho obhospodarovateľa o pripravenosti v termíne po vzájomnej dohode.
- e) Výsledky uvádzacieho auditu zaznamenané v dotazníku (P-Sm LV 005(4)-06) s vysvetlením príčin prípadného chybného plnenia indikátorov sa prerokujú so štatutárnym orgánom obhospodarovateľa a uvedú v Správe z auditu (P-Sm LV 005(4)-08).
- f) Na nápravu chybného plnenia prijme obhospodarovateľ potrebné opatrenia a podľa charakteru chyby sa mu poskytne dostatočný čas na ich nápravu. Odstránenie závažných nezhôd sa overí následným auditom.
- g) O prijatí obhospodarovateľa do skupinovej certifikácie na základe priebehu a výsledkov uvádzacieho auditu rozhoduje výrobné – technický riaditeľ š. p. LESY SR na návrh akceptačnej komisie.
- h) Účastník má vždy možnosť ukončiť svoju účasť, aj bez ohľadu na platnosť certifikátu, na základe ukončenia mandátnej zmluvy.

### 3.5 Interný audit (IA)

- a) Interný audit je systematická každoročná činnosť š. p. LESY SR zameraná na posudzovanie zhody hospodárenia s požiadavkami PEFC štandardu TUOL a s ním súvisiacich požiadaviek dokumentácie SFCS, odhaľovanie slabých miest a riadenie rizík u všetkých obhospodarovateľov - účastníkov skupinovej certifikácie lesov.
- b) Interný audit sa vykoná na základe plánu Interného auditu (P-Sm LV 005(4)-05) obsahujúcom:
  - Rozsah IA.
  - Kritériá IA (osobitosti nad rámec bežného výkonu IA alebo vylúčenie určitých oblastí z IA s odôvodnením).
  - Zodpovednosti za jednotlivé časti IA (vrátane výberu interných audítorov).
- c) IA sa vykonáva formou:
  - Samohodnotenia povinností a postupov zástupcu skupiny.
  - Samohodnotenia zhody hospodárenia účastníkov s PEFC štandardom TUOL.
  - Analýzy informácií dotknutých zainteresovaných strán o plnení PEFC štandardu TUOL.
  - Preverenia na mieste v sídle a na lesných pozemkoch účastníkov certifikácie vo vybranej vzorke.

#### 3.5.1 Samohodnotenie účastníkov regionálnej certifikácie a zástupcu skupiny

- a) Samohodnotenie vykonávajú všetci obhospodarovatelia – účastníci skupinovej certifikácie lesov. Za obhospodarovateľov definovaných v 3.4.1. f) predkladá samohodnotenie ich splnomocnený zástupca.
- b) Vykonáva sa v dotazníku (P Sm LV 005(4)-06), Organizačné zložky š.p. LESY SR predkladajú rozšírený dotazník v zmysle Mop LV 006 Overovanie SRKLZ.
- c) Výsledky samohodnotenia sa poskytujú zástupcovi skupiny v ním určenom termíne.
- d) V prípade, že zo samohodnotenia vyplynú potenciálne nezhody môže byť obhospodarovateľ zaradený do vzorky pre preverenie na mieste.



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

- e) Preverenie na mieste nemusí byť uplatnené v prípade, ak obhospodarovateľ poskytne spoľahlivé dôkazy o účinnosti opatrení alebo o odstránení nezhôd.

### 3.5.2 Analýza informácií dotknutých záujmových skupín

- a) Zástupca skupiny vedie zoznam dotknutých záujmových skupín územne pôsobiacich na úrovni skupiny. Jeho rozsah je definovaný prílohou P-Sm LV 005(4)-11 Okruh dotknutých záujmových skupín.
- b) Spôsob oslovenia dotknutých záujmových skupín a forma komunikácie s nimi sú uvedené v prílohe P-Sm LV 005(4)-11 Okruh dotknutých záujmových skupín.
- c) Na úrovni skupiny sa analyzujú výlučne informácie obdržané od dotknutých záujmových skupín súvisiace s predmetom certifikácie (obsahom štandardu) a znamenajúce porušenie PEFC štandardu TUOL účastníkmi certifikácie.
- d) Ak z informácie nevyplýva uloženie opatrenia a oznámenie o výsledku jeho overenia alebo zámeru na jeho vykonanie požiada sa dotknutý obhospodarovateľ o podanie vysvetlenia o príčinách porušenia PEFC štandardu a k predloženiu prijatých opatrení na odstránenie zistenej nezhody. V prípade, že zistenie dotknutej záujmovej skupiny udáva aj spôsob riešenia a odstránenia nedostatku sa tento postup neuplatňuje.
- e) V prípade, že zistenie zainteresovanej strany je charakteru „závažnej nezhody“ opodstatnenosť zistenia sa následne preverí na mieste.
- f) Preverenie na mieste nemusí byť uplatnené v prípade, ak je zistenie jednoznačné, obhospodarovateľ ho vo svojom vysvetlení potvrdil a prijaté opatrenia zabezpečia potrebnú nápravu alebo ak obhospodarovateľ poskytne spoľahlivé dôkazy o účinnosti opatrení alebo o odstránení nezhôd alebo ak zainteresovaná strana zároveň vykonala overenie splnenia opatrenia.
- g) Účastník skupinovej certifikácie vedie zoznam dotknutých záujmových skupín na úrovni ním obhospodarovaného majetku. Jeho rozsah je definovaný prílohou P-Sm LV 005(4)-11 Okruh dotknutých záujmových skupín.
- h) Účastník skupinovej certifikácie vedie s dotknutými záujmovými skupinami otvorenú a konštruktívnu komunikáciu za účelom získania podpory plnenia štandardu TUOL
- i) Okruh dotknutých záujmových skupín a forma komunikácie s nimi je upravená v prílohe P-Sm LV 005(4)-11 Okruh dotknutých záujmových skupín.

### 3.5.3 Preverenie na mieste

- a) Účelom preverenia na mieste je posúdenia zhody hospodárenia s PEFC štandardom TUOL podľa dotazníka (P-Sm LV 005(4)-06), u organizačných zložiek š.p. LESY SR postupuje podľa rozšíreného dotazníka v zmysle Mop LV 015 Integrovaný systém hodnotenia úrovne hospodárenia lesných správ.
- b) Preverenie sa vykonáva na vzorke.
- c) Rozsah vzorky a postup jej určenia je popísaný v prílohe P-Sm LV 005(4)-04 Metodika výberu vzorky.
- d) Oznámenie o vykonaní auditu je vybratým účastníkom zaslané najneskôr 10 dní pred vykonaním auditu.
- e) Následný audit na mieste sa vykoná na náklady účastníka v prípadoch:
- preverenia dôkazov o účinnosti opatrení alebo odstránení nezhôd zistených z informácií účastníka certifikácie alebo dotknutých záujmových skupín,
    - preverenia opodstatnenosti zistení zainteresovaných strán,
    - preverenia plnenia akýchkoľvek nápravných a preventívnych opatrení, ak účastník certifikácie nepreukáže spoľahlivé dôkazy o ich odstránení.



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

- f) Zistenia z preverenia na mieste musia byť prerokované so štatutárnym orgánom obhospodarovateľa ešte pred ukončením preverenia tak, aby mal možnosť sa k týmto zisteniam vyjadriť, prípadne neodkladne odstrániť zistené nedostatky.
- j) Výsledky a priebeh preverenia sú zaznamenané do správy z interného auditu (P-Sm LV 005(4)-08). V prípade zistenia nezhôd sú súčasťou správy záznamy o nezhodách vrátane prijatých opatrení (P-Sm LV 005(4)-09). Preverovaný subjekt má právo vyjadriť sa k správe a zisteniam. Prípadné nesúhlasné stanovisko preverovaného subjektu s obsahom správy a zisteniami je súčasťou správy.

### 3.5.4 Hodnotenie výsledkov interného auditu a proces zlepšovania

- a) Zistenia interného auditu musia byť klasifikované ako menej závažné nezhody alebo závažné nezhody. V osobitných prípadoch môže overovateľ odporučiť zmenu alebo úpravu postupov s cieľom zlepšenia TUOL. Odporúčanie nemá charakter uloženého opatrenia.
- b) Závažné nezhody sú definované zásadným vplyvom na funkčnosť a efektívnosť TUOL. Minimálny rozsah závažných nezhôd je definovaný dokumentom PEFC Slovensko: „Chybné plnenie požiadaviek a procesov pri riadení skupinovej certifikácie podľa TD SFCS 1002:2021 a trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov podľa TD SFCS 1003:2021“ (P-SmLV 005(4)-15 - Chybné plnenie požiadaviek).
- c) Pre všetky zistené nezhody s požiadavkami PEFC štandardu musí štatutárny orgán účastníka spracovať do siedmich dní záznam o nezhode (P-Sm LV 005(4)-09) obsahujúci nápravné opatrenia.
- d) Overenie účinnosti opatrení alebo odstránenia nezhôd sa vykoná následným preverením na mieste. Ak to povaha zistenia umožňuje, je možné vykonať hodnotenie plnenia prijatých opatrení na základe informácií poskytnutých účastníkom (písomné stanovisko o splnení prijatého alebo uloženého opatrenia vrátane dôkazov o splnení).
- k) Plnenie opatrení a odstránenie závažných nezhôd sa vždy vykoná následným preverením na mieste.

Klasifikácia zhody	Popis	Činnosť
Splnené	Zhoda so špecifikovanými požiadavkami	
Odporúčanie (potenciál na zlepšenie)	Zhoda so špecifikovanými požiadavkami. Zhoda so špecifikovanými požiadavkami s podmienkou.	Odporúčenie na zmenu alebo úpravu postupov vedúce k zlepšeniu stavu alebo predídenie potenciálneho vzniku nezhody
Mierná nezhoda (malá nezhoda)	Chybné a lebo nedôsledné plnenie požiadavky. Termín odstránenia nezhody je spravidla do nasledujúceho auditu. Mierná nezhoda nemá zásadný vplyv na fungovanie TUOL.	Uloženie nápravných alebo preventívnych opatrení. Realizácia opatrení. Overenie splnenia opatrení.



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

Závažná nezhoda (nezhoda)	Chybné plnenie ustanovení majúcich podľa špecifikácie závažný (podstatný) vplyv na TUOL. Termín odstránenia nezhody je spravidla do 3 mesiacov, v prípade objektívnej nutnosti sa môže určiť dlhšia doba.	Uloženie nápravných alebo preventívnych opatrení. Realizácia opatrení. Overenie splnenia opatrení. Platnosť certifikátu (osvedčenia o účasti v certifikácii lesov) je pozastavená. Overenie nápravy závažnej nezhody sa vykoná do 1 mesiaca od oznámenia obhospodarovateľa následným preverením na mieste.
Nezhoda s výnimkou	Chybné plnenie požiadaviek schémy je vyvolané právnymi normami alebo rozhodnutím štátneho orgánu - nezhoda sa neudeľuje	

### 3.5.5 Správa o výsledku interného auditu

- a) Je jedným z podkladov certifikačného orgánu pri vykonávaní nezávislého dozoru pri dodržiavaní PEFC štandardu TUOL v príslušnom regióne.
- b) Správa obsahuje:
  - Aktuálny register účastníkov certifikácie.
  - Posúdenie spoľahlivosti dôkazov o plnení prijatých nápravných a preventívnych opatrení z minulých období.
  - Popis nezhôd priznaných v rámci samohodnotenia účastníkov.
  - Popis nezhôd získaných z informácií zainteresovaných strán za predchádzajúce obdobie.
  - Výsledky preverenia na mieste s popisom nezhôd.
  - Klasifikáciu závažnosti nezhôd.
  - Posúdenie spoľahlivosti dôkazov o odstránení nezhôd, preverenie dôkazov na mieste.
- c) Posúdenie efektívnosti uložených opatrení.
- d) Posúdenie systematickosti výskytu alebo opakovania sa nezhôd.
- e) Návrh opatrení na zlepšenie systému riadenia skupiny.
- f) Analýzu informácií tretích strán s popisom a klasifikáciou závažnosti nezhôd predkladá š. p. LESY SR CO najneskoršie v deň oznámenia termínu o vykonaní auditu.
- g) Správu o výsledku interného monitorovacieho program predkladá š. p. LESY SR certifikačnému orgánu každoročne najneskôr v dátume vystavenia regionálneho certifikátu.

### 3.6 Popis postupov pri vlastnej certifikácii

- a) Vlastnú certifikáciu lesov vykonáva auditorský tím menovaný certifikačným orgánom formou:
  - certifikačných a recertifikačných auditov
  - dozorových auditov
  - osobitných auditov
  - mimoriadnych auditov
- b) Tím auditorov musí mať potrebné kompetencie a vedomosti v rozsahu PEFC štandardu TUOL a s ním súvisiacich požiadaviek dokumentácie SFCS.
- c) LESY SR š. p. majú právo odmietnuť ktoréhokoľvek menovaného člena auditorského tímu.



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

### 3.6.1 Certifikačný a recertifikačný audit

- a) Certifikačný audit sa uskutočňuje pri prvej certifikácii v rámci vytvorenej skupiny.
- b) Recertifikačný audit sa uskutočňuje pred skončením platnosti certifikátu tak, aby platnosť nového certifikátu nadväzovala na predchádzajúci.
- c) Príprava na recertifikačný audit sa začína po prerokovaní poslednej „Správy z dozorového auditu“ platného certifikačného cyklu.
- d) Termínový harmonogram prípravy
  1. najneskôr štyri mesiace pred dátumom vypršania platnosti certifikátu:
    - písomné upozorniť (vyzvať) držiteľov osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii na povinnosť potvrdiť svoju účasť aktualizáciou žiadosti (P-Sm LV 005(4)-01)
  2. najneskôr tri mesiace pred dátumom vypršania platnosti certifikátu:
    - uzavrieť zoznam obhospodarovateľov lesov zúčastnených v certifikácii
- e) V procese recertifikácie š. p. LESY SR ako žiadateľ:
  - schvaľujú termín a podrobnosti plánu auditu,
  - podávajú oprávnené námietky proti menovaniu audítorov alebo expertov,
  - informujú účastníkov certifikácie vybraných CO do vzorky pre preverenie na mieste najneskôr 10 dní pred jeho vykonaním,
  - dohliadajú na právo účastníka byť informovaný o výsledkoch auditu a vyjadriť sa k zisteným nezhodám, prípadne neodkladne odstrániť zistené nedostatky, ešte pred ukončením auditu,
  - prerokujú s vedúcim audítorom správu z auditu s podrobným uvedením nezhôd podľa jednotlivých auditovaných obhospodarovateľov,
  - vyjadrujú sa k opodstatnenosti zistených nezhôd pre úroveň skupiny,
  - registrujú nezhody zistené CO a prijaté opatrenia na nápravu.

### 3.6.2 Dozorový audit

- a) Pravidelný dozor sa vykonáva počas platnosti certifikátu, pričom obdobie medzi dozornými auditmi nesmie presiahnuť 12 mesiacov.
- b) Podkladom pre výkon dozorového auditu je Správa o výsledku interného monitorovacieho programu.
- c) Pri dozorových auditoch platia ustanovenia ods. 3.6.1 písm. e)

### 3.6.3 Osobitný audit

- a) LESY SR š. p. požiadajú CO o vykonanie osobitného rozširovacieho auditu, keď sa výmera lesov účastníkov počas platnosti certifikátu zvýši o viac ako 25%

### 3.6.4 Mimoriadny audit

- a) Mimoriadny audit vykonáva CO z vlastného rozhodnutia s cieľom preskúmať sťažnosti alebo ako reakciu na zmeny alebo ako pokračovanie u auditovaných jednotiek s podmieneným pozastavením platnosti osvedčenia.
- b) O podmienkach, termíne a mieste vykonania mimoriadneho auditu vopred oboznámi obhospodarovateľa a LESY SR š. p.
- c) Mimoriadneho auditu sa zúčastní kompetentný zástupca š. p. LESY SR.
- d) Náklady na mimoriadny audit idú na vrub dotknutého obhospodarovateľa.

### 3.6.5 Výsledky auditu a preskúmanie rizika výskytu nezhôd

- a) O výsledkoch auditu po jeho ukončení informuje auditorský tím



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

- na úrovni hodnoteného obhospodarovateľa jeho štatutárny orgán,
- na úrovni regiónu výrobného – technického riaditeľa GR LESY SR š. p.
- b) Pri nezhodách zistených certifikačným orgánom alebo prostredníctvom interného auditu LESY SR š. p. sa skúma riziko ich výskytu aj u ostatných obhospodarovateľov.
- c) Za potvrdenie rizika potencionálneho výskytu nezhody u všetkých účastníkov regionálnej certifikácie sa považuje skutočnosť zistenia rovnakej nezhody v rámci konkrétneho roka u viac ako 2/3 preverovaných obhospodarovateľov.
- d) V prípade potvrdenia potencionálneho rizika výskytu nezhody u účastníkov regionálnej certifikácie LESY SR š. p. zavedú do 30 dní od prerokovania výsledkov auditu CO (správy z auditu) záväzné regionálne opatrenia o čom informujú všetkých obhospodarovateľov v skupine.
- e) O výsledku preskúmania rizika výskytu nezhôd u obhospodarovateľov v skupine s obmedzenia nápravných opatrení len na vybraných obhospodarovateľov sa s odôvodnením informuje CO do 30 dní od prerokovania výsledkov auditu (správy z auditu).
- f) Overenie účinnosti opatrení alebo odstránenia nezhôd sa vykoná následným preverením na mieste. Ak to povaha zistenia umožňuje, hodnotenie plnenia prijatých opatrení sa vykonáva na základe informácií poskytnutých účastníkom (písomné stanovisko o splnení prijatého alebo uloženého opatrenia vrátane predloženia zodpovedajúcich dôkazov).
- g) CO vykoná overenie plnenia opatrení na odstránenie nezhôd zistených CO na úrovni skupiny (povinnosť zástupcu). LESY SR vykoná overenie plnenia opatrení na odstránenie nezhôd zistených LESY SR na úrovni skupiny a CO alebo LESY SR na individuálnej úrovni.
- l) Plnenie opatrení pri závažných nezhodách sa vždy vykoná následným preverením na mieste.
- m) O výsledkoch plnenia opatrení z auditov sa informuje CO.

### 3.7 Súčinnosť pri vykonávaní auditov

- a) Preverenia na mieste a auditov vykonávaných certifikačným orgánom sa povinne zúčastňujú:
  - Za organizačné jednotky LESY SR š. p.: vedúci výrobného-majetkového úseku OZ, vedúci LS, technik LS a vedúci LO,
  - Za ostatných obhospodarovateľov poverený zástupca zodpovedný za organizáciu a riadenie lesnej výroby (TUOL) a OLH.
- b) Auditovaná jednotka je povinná pripraviť a poskytnúť kompletnú dokumentáciu a všetky relevantné informácie súvisiace s predmetom auditu.
- c) Odbor HUL a CL pripravuje a predkladá CO dokumentáciu a záznamy potrebné k vykonaniu auditov. Podľa potreby sa zúčastňuje priamo výkonu dozorového, recertifikačného a rozširovacieho certifikačného auditu. Mimoriadneho auditu sa zúčastňuje povinne.

### 3.8 Osvedčenie o účasti

- a) Osvedčenie o účasti na certifikácii je dokument potvrdzujúci splnenie požiadaviek certifikačnej schémy účastníkom skupinovej certifikácie a potvrdením jeho účasti v skupinovej certifikácii (P-Sm LV 005(4)-10).
- b) Osvedčenie sa účastníkom certifikácie vydáva po udelení skupinového certifikátu alebo úspešnom absolvovaní uvádzacieho auditu rozhodnutím výrobného-technického riaditeľa na návrh akceptačnej komisie.
- c) Platnosť osvedčenia je časovo obmedzená na dobu platnosti skupinového certifikátu.



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

- d) Vydáva sa najneskôr do 30 dní od udelenia regionálneho certifikátu alebo rozhodnutia výrobnotechnického riaditeľa.
- e) Osvedčenie je majetkom š. p. LESY SR a je účastníkovi certifikácie prepožičiavané na dobu jeho platnosti.
- f) Platnosť osvedčenia je pri zistení závažnej nehody až do doby jej nápravy spravidla pozastavená.
- g) Počas obdobia pozastavenia platnosti osvedčenia sa dotknutému obhospodarovateľovi osvedčenie o účasti odoberie.
- h) Rozhodnutie o pozastavení a zrušení účasti v certifikácii vydáva výrobnotechnický riaditeľ.
- i) Rozhodnutie o neprijatí, pozastavení alebo vylúčení obhospodarovateľa z procesu certifikácie sa doručuje do 15 dní dotknutému obhospodarovateľovi odo dňa vydania rozhodnutia.

### 3.9 Register účastníkov skupinovej certifikácie

- a) LESY SR š.p. vedú a pravidelne aktualizujú verejný zoznam účastníkov regionálnej certifikácie, ktorý obsahuje:
  - číslo osvedčenia
  - obchodný názov/meno účastníka
  - adresu sídla účastníka
  - IČO
  - výmeru a identifikáciu certifikovaných lesov. Identifikáciou sa rozumie uvedenie okresu v ktorom sa obhospodarovaný majetok nachádza
- b) LESY SR š.p. vedú a pravidelne aktualizujú aj neverejný zoznam účastníkov regionálnej certifikácie, ktorý okrem údajov podľa písm. a) obsahuje:
  - podrobné údaje o obhospodarovanom majetku (údaje uvedené v žiadosti o certifikáciu lesov)
  - kontaktné údaje na osoby zodpovedné za dodržiavanie štandardu u účastníka skupinovej certifikácie
  - bankové údaje (číslo účtu)
  - kategóriu obhospodarovateľa
- c) Účastník je povinný informovať LESY SR š.p. o každej zmene údajov uvedených v osvedčení a vedených v registri účastníkov
- d) register účastníkov sa priebežne aktualizuje do 14 dní od zmeny pôvodného stavu; je verejne prístupný na webovej stránke š.p. LESY SR, zasielaný CO a národnému riadiacemu orgánu – PEFC Slovensko.
- e) O zmene výmery certifikovaných lesov ak jej prírastok určuje povinnosť na vykonanie rozširovacieho auditu (kap. 3.6.3) je CO informovaný okamžite.

### 3.10 Ľudské zdroje

- a) Osoby zodpovedajúce za organizáciu a riadenie lesníckych činností a certifikáciu TUOL musia mať potrebné kompetencie, vedomosti a skúsenosti
- b) Na úrovni obhospodarovateľa sa vyžaduje:
  - úplné stredné odborné vzdelanie lesníckeho zamerania. (môže byť nahradené pracovnými skúsenosťami v riadení lesníckych činností v trvaní minimálne 5 rokov).
  - spôsobilosť odborného lesného hospodára alebo právoplatný zmluvný vzťah s OLH zapísaným v registri odborných lesných hospodárov
  - absolvovanie vzdelávacieho programu pre uplatňovanie Slovenského systému certifikácie lesov.



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

- c) Na úrovni zástupcu skupiny (osoby riadiace proces skupinovej certifikácie a vykonávajúce interné audity) sa vyžaduje :
- vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania druhého stupňa,
  - spôsobilosť odborného lesného hospodára, resp. vyhotovovateľa PSL (LHP)
  - absolvovanie vzdelávacieho programu pre uplatňovanie Slovenského systému certifikácie lesov
  - päť ročná prax v lesníckych činnostiach
  - poznanie súvislostí organizácie a systému riadenia skupinovej organizácie
  - o zaradení ďalších osôb mimo VORŠ CL do procesu a o rozsahu ich pôsobenia rozhoduje VTR
- d) z vykonávania posúdenia zhody konkrétneho účastníka skupinovej certifikácie sú vylúčení zamestnanci š.p. LESY SR, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu s osobou riadiacou TUOL alebo majiteľom alebo štatutárom obhospodarovateľa, alebo boli v pracovnom alebo obdobnom pomere s preverovaným účastníkom certifikácie.
- e) informácie o dosiahnutej kvalifikácii, vzdelávacích programoch a skúsenostiach týchto osôb sú udržiavané a registrované.

### 3.11 Zodpovednosť vedenia a zlepšovanie

- a) Vedenie zástupcu skupiny musí zaviesť, priebežne vyhodnocovať, udržiavať a zlepšovať systém, ktorý zabezpečí:
- efektívne riadenie systému skupinovej certifikácie
  - schopnosť trvalo dodržiavať PEFC štandard TUOL a s ním súvisiacich požiadaviek dokumentácie SFCS
  - efektívne fungovanie systému riadenia, vrátane procesov jeho trvalého zlepšovania
- b) Vedenie (osoba alebo orgán na úrovni štatutára) účastníkov skupinovej certifikácie musí zaviesť, priebežne vyhodnocovať, udržiavať a zlepšovať systém, ktorý zabezpečí:
- efektívnu účasť v skupinovej certifikácii
  - schopnosť trvalo dodržiavať PEFC štandard TUOL a s ním súvisiacich požiadaviek dokumentácie SFCS
  - efektívne fungovanie systému riadenia, vrátane procesov jeho trvalého zlepšovania

#### 3.11.1 Preskúvanie zhody

##### Na úrovni LESY SR š. p. (zástupca skupiny a držiteľ certifikátu)

- a) Proces a výsledky skupinovej certifikácie sú minimálne 1x ročne predmetom preskúmania vedením š. p. LESY SR.
- b) Ročné preskúvanie zhody so štandardom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zahŕňa preskúvanie:
1. výsledkov interného monitorovacieho programu.
  2. hodnotenia a dozoru certifikačným orgánom.
  3. efektívnosti a účinnosti vykonaných nápravných činností.
  4. návrh opatrení pre zlepšenie funkčnosti systému a TUOL.
- c) Proces a výsledky IMP a certifikačných auditov sú najneskoršie mesiac po ich ukončení predmetom rokovania vedenia OZ.

##### Na úrovni obhospodarovateľa (účastník certifikácie)

- a) Postup a výsledok hospodárskych opatrení a ich dopad na plnenie požiadaviek PEFC štandardu sa priebežne kontroluje, analyzuje a prijímajú sa adekvátne opatrenia.



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

- b) Nezhody zistené prostredníctvom IA vykonaného zástupcom skupiny alebo auditu certifikačným orgánom sa riešia okamžite, primerane podľa postupov zlepšovania.
- c) Nápravné opatrenia stanovené zástupcom skupiny (opatrenie celoskupinového charakteru) sa analyzujú a v prípade ich aktuálnosti zahŕňajú do vlastnej činnosti zlepšovania.

### 3.11.2 Akceptačná komisia

- a) Komisiu na návrh výrobnotechnického riaditeľa vymenúva generálny riaditeľ.
- b) Komisia je zložená z 5 členov. Minimálne 3 členovia musia spĺňať nasledovné podmienky: vysokoškolské vzdelanie lesníckeho smeru druhého stupňa, min. 6 rokov praxe v lesníckych činnostiach a držba osvedčenia o OLH, prípadne osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie PSL (LHP) (platné pre územie SR). Jeden člen komisie je z prostredia neštátnych vlastníkov lesov.
- c) Komisia posudzuje výsledky auditov a mieru závažnosti zistených nezhôd na prijatie alebo zotrvanie obhospodarovateľa v procese certifikácie.
- d) Komisia navrhne neprijat' do procesu, pozastaviť platnosť osvedčenia o účasti v SC alebo odňať osvedčenie a vylúčiť z certifikačného procesu obhospodarovateľa lesa v prípade:
  - identifikácie závažnej nehody, na základe ktorej môže CO pozastaviť alebo ukončiť platnosť skupinového certifikátu,
  - opakovaného neplnenia prijatých nápravných opatrení,
  - neplnenia podmienok zmluvného vzťahu.
- e) Komisia zasadá podľa potreby, spravidla 1x ročne. Zasadanie komisie zvoláva VORŠ-CL.
- f) Pre optimalizáciu fungovania komisie môže byť využitá elektronická komunikácia, vrátane korešpondenčného hlasovania.
- g) Z rokovania komisie je spracovaná správa obsahujúca výsledky posúdenia podľa písm. c) a návrhy na rozhodnutie podľa písm. d).
- h) Rozhodnutie vydáva výrobnotechnický riaditeľ.
- i) Záznamy z rokovania a rozhodnutia sa archivujú 5 rokov.

### 3.12 Odvolania, spory a riešenie sťažností

- a) Odvolanie je forma, ktorou účastník certifikačného procesu písomne namieta posúdenie plnenia PEFC štandardu TUOL a s ním súvisiacich požiadaviek dokumentácie SFCS CO
- b) Odvolanie sa podáva na CO prostredníctvom š. p. LESY SR.
- c) Spor je forma, ktorou účastník certifikačného procesu vyjadruje nesúhlas s interpretáciou plnenia PEFC štandardu TUOL a s ním súvisiacich požiadaviek dokumentácie SFCS pri výkone IA.
- d) Predmet sporu rieši overovateľ s účastníkom okamžite pri jeho vzniku na mieste.
- e) Nevyriešené spory sa zaznamenávajú do správy z interného auditu. Rieši ich rozhodcovská komisia PEFC SK.
- f) Rozhodnutia rozhodcovskej komisie sa vydávajú písomne a sú záväzné pre všetkých účastníkov certifikačného procesu.
- g) Sťažnosť je vyslovenie nesúhlasu účastníka skupiny s konaním a postupmi zamestnancov š. p. LESY SR ako zástupcu skupiny alebo ako nesúhlas tretej strany s dodržiavaním štandardu zo strany š.p. LESY SR. Podáva sa písomne na adrese sídla podniku, alebo elektronickou formou na adrese [lesysr@lesy.sk](mailto:lesysr@lesy.sk).
- h) Každé prijaté odvolanie vzniknuté v procese certifikácie lesov sa zaznamená v samostatnom registri (P-Sm LV 005(4)-07) Register odvolaní.
- i) Postupy riešenia sťažností sú upravené zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

- j) V prípade potreby sú na základe odvolaní, sťažností a sporov prijímané opatrenia.

### 3.13 Financovanie

- Náklady súvisiace so správou systému skupinovej certifikácie (riadenie a zabezpečenie funkčnosti), certifikačnými auditmi a vykonanými IA sú uhrádzané účastníkmi certifikácie na základe pomerného rozdelenia podľa výmery certifikovaných lesov (výmera lesných pozemkov bez lesov zaradených do 5. stupňa ochrany prírody a lesných pozemkov na hornou hranicou stromovej vegetácie). Pre obhospodarovateľov s výmerou do 1000 ha je stanovená paušálna cena. (P-Sm LV 005(4)-03).
- Náklady uvádzacieho auditu znáša novo prístupujúci účastník certifikácie.
- Náklady následného a mimoriadneho auditu znáša dotknutý účastník certifikácie.
- Kalkulácia auditodní je uvedená v prílohe P-Sm LV 005(4)-03.

### 3.14 Skupinová dokumentácia

- Skupinová dokumentácia zabezpečuje plnenie požiadaviek schémy na skupinovej úrovni predovšetkým v oblastiach, ktoré nie sú upravené všeobecne platnými normami alebo priamo vyplývajú zo schémy (P-Sm LV 005(4)-14a,b,c,d). Dokumentami sú upravené:
  - Kritériá pre rozhodovanie pri výbere optimálnych ťažbovo dopravných technológií
  - Opatrenia pre obmedzenie poškodenia lesných pozemkov výkonom lesníckych činností
  - Ochrana kvality vôd v lesných porastoch
  - Zásady separácie drevnej hmoty pochádzajúcej z certifikovaných lesných zdrojov
  - Zoznam chránených druhov rastlín a živočíchov podľa kategórií IUCN - červená kniha, Zoznam druhov zaradených do kategórií CITES, Endemické druhy rastlín a živočíchov
- Regionálna dokumentácia uvedená v P-Sm LV 005(4)-14a,b,d je záväzná pre všetkých účastníkov certifikácie, v š. p. LESY SR je rozpracovaná v interných normách (Sm LV 004, Sm LV 003 a Sm LV 006).
- Príloha P-Sm LV 005(4)-14c má odporúčací charakter a vzťahuje sa na všetkých účastníkov certifikácie
- V prípade potreby je možné prijať aj iné záväzné postupy a to predovšetkým v oblastiach, pri ktorých dochádza k výrazne odlišnému napĺňaniu požiadavky v rámci jednotlivých účastníkov skupiny (harmonizácia) alebo v oblastiach s opakujúcimi sa nezhodami rovnakého charakteru.
- Odbor HÚLaCL zabezpečí prístupnosť regionálnej dokumentácie účastníkom certifikácie prostredníctvom internetovej stránky podniku ([www.lesy.sk](http://www.lesy.sk)).

### 3.15 Skupinová komunikácia

- Komunikácia v rámci skupiny slúži na zodpovedné a efektívne fungovanie procesov pri riadení skupiny a zabezpečení TUOL
- Komunikácia je realizovaná zhromaždením členov skupiny, písomnou formou, elektronickou formou alebo telefonicky
- Zhromaždenie členov skupiny sa vykonáva minimálne 1x za certifikačný cyklus (platnosť normy) a slúži na:
  - Informovanie o systéme a politike riadenia skupiny
  - Štandardy TUOL, jeho zmenách a harmonizácii jeho napĺňania
  - Dôsledkoch nezhôd s požiadavkami systému
  - Poskytnutie štandardu a ostatných riadiacich dokumentov platných v rámci skupiny (môže byť riešené odkazom na internetový zdroj)



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

- Informovanie o výsledkoch IA a auditov CO za predchádzajúce obdobie s dopadom na celú skupinu
  - Výmenu skúseností pri zabezpečovaní TUOL, prínose jednotlivých členov skupiny k efektívnosti riadenia skupiny a TUOL
- d) Písomná forma komunikácie (zahŕňa aj elektronickú formu) slúži na:
- Informovanie o analýze rizika potencionálneho výskytu nezhôd u obhospodarovateľov a prijatí záväzných regionálnych opatrení
  - Oboznámenie s plánom/termínom auditu (posúdenia na mieste)
  - Zasielanie rozhodnutí a osvedčení (len písomná forma)
  - Telefonická forma slúži na operatívne riešenie vzniknutej situácie, ak to jej povaha umožňuje

### 3.16 Procesy a zodpovednosť v systéme riadenia skupiny

Proces	Zástupca skupiny (LESY SR)	účastník
<b>Manažérske procesy</b>		
záväzok TUOL	vyhotovuje	vyhotovuje/ implementuje
politika riadenia skupiny	vyhotovuje/ vykonáva	
preskúmanie manažmentom	vykonáva	
podanie žiadosti o účasť	registruje	vykonáva
<b>Kľúčové, hlavné procesy</b>		
riadenie a koordinácia	plánuje/vykonáva	
rozhodovanie o prijatí, pozastavení alebo vylúčení účastníka z certifikácie	rozhoduje	berie na vedomie
hodnotenie výkonnosti - procesy monitorovania, analýz a interného auditu	plánuje/ vykonáva	
tvorba a udržiavanie dokumentácie súvisiacej so skupinovú certifikáciou	vyhotovuje/ vykonáva	implementuje
tvorba a udržiavanie interných skupinových postupov pre dosiahnutie cieľov certifikačných kritérií SFCS na skupinovej úrovni, ktoré nie sú upravené právnym poriadkom SR	vyhotovuje/ vykonáva	implementuje
určovanie a zvládanie rizík a príležitosti, ktoré môžu vplývať na TUOL a jeho zlepšovanie	vykonáva/určuje	implementuje
vykonávanie IA	vykonáva	umožňuje
výber certifikačného orgánu	vykonáva	
komunikácia s certifikačným orgánom	vykonáva	
komunikácia v rámci skupiny	vykonáva	vykonáva
vydávanie osvedčení o účasti v skupinovej certifikácii	vykonáva	používa
riadenie nezhodného produktu	vykonáva/overuje	vykonáva
nápravné a preventívne opatrenia	ukladá/ overuje	prijíma/ vykonáva
riadenie ľudských zdrojov – personálne zabezpečenie	zabezpečuje	zabezpečuje



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

## Druhý diel: Certifikačné schéma FSC

### 3.17 Základné informácie

- Certifikačným štandardom je The FSC Interim Forest Stewardship Standard for Slovakia FSC-STD-SVK-01-2023 EN do doby schválenia FSC štandardu lesného hospodárstva pre Slovensko.
- Pri certifikačnej schéme FCS sa uplatňuje individuálna alebo skupinová forma (skupina jednotlivých OZ) certifikácie. O forme certifikácie rozhoduje generálny riaditeľ na návrh výrobnotechnického riaditeľa.

### 3.18 Posudzovanie zhody hospodárenia

#### 3.18.1 Certifikačný a recertifikačný audit

- Príprava na certifikačný a recertifikačný audit sa začína po podpísaní zmluvy s CO.
- Pri prvej certifikácii je súčasťou prípravy úvodné školenie k implementácii štandardu FSC na podmienky obhospodarovania lesov v š. p. LESY SR ktoré zabezpečuje odbor HÚLaC.
- Posúdenie zhody hospodárenia účastníkov certifikácie s certifikačným štandardom sa vykonáva preverením na mieste.

#### 3.18.2 Dozorový audit

- Dozorový audit sa vykonáva počas platnosti certifikátu každoročne.

#### 3.18.3 Mimoriadny audit

- Mimoriadny audit vykonáva CO z vlastného rozhodnutia v prípade zistenia závažných skutočností (podstatná zmena výmery alebo overenie splnenia nápravných opatrení pri závažnej nezhode).

### 3.19 Súčinnosť pri vykonávaní auditov

- auditov sú povinní zúčastňovať sa vedúci výrobnomajetkového úseku OZ, vedúci LS, technici LS a vedúci LO
- v prípade potreby sú povinní poskytnúť súčinnosť aj ďalší zamestnanci OZ
- auditovaná jednotka je povinná poskytnúť všetky relevantné informácie súvisiace s predmetom auditu

### 3.20 Financovanie

- náklady sú uhrádzané jednotlivými OZ prostredníctvom GR

### 3.21 Prerokovanie výsledkov auditu

- prerokovanie výsledkov auditu sa realizuje po jeho ukončení na úrovni príslušnej organizačnej zložky OZ



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

- b) prerokovania sa zúčastňuje riaditeľ OZ (vedúci OZ) a vedúci výrobnomojstkového úseku OZ

### 3.22 Riešenie sťažností, odvolaní a sporov

- a) sťažnosť na konanie a postup audítorov CO sa rieši písomnou formou na certifikačnom orgáne prostredníctvom GR
- b) spory týkajúce sa výkladu a interpretácie štandardu FSC sú riešené s vlastníkom schémy prostredníctvom GR
- c) odvolanie voči nevydaniu alebo odobratiu certifikátu sa podáva na certifikačný orgán prostredníctvom GR
- d) sťažnosť ktorou je vyslovenie nesúhlasu tretej strany s dodržiavaním štandardu zo strany š.p. LESY SR. Podáva sa písomne na adrese sídla podniku, alebo elektronickou formou na adrese [lesysr@lesy.sk](mailto:lesysr@lesy.sk). Postupy riešenia sťažností sú upravené zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

## Tretí diel - spoločné postupy

### 3.23 Zodpovednosti a právomoci

	PEFC	FSC	generálny riaditeľ	výrobnotechnický riaditeľ	vedúci odboru HULaCL	VORŠ CL	vedúci výrobnomojstkového úseku OZ * spolu s riaditeľom OZ	ústredie LS	Vedúci LO
tvorba a udržiavanie dokumentácie	x	x	schvaľuje	predkladá	navrhuje	vykonáva			
výber certifikačnej schémy a formy	x	x	schvaľuje	predkladá	spolupracuje	navrhuje			
správa registrov certifikácie	x					vykonáva			
zber a vyhodnotenie stanovísk dotknutých záujmových skupín	x					vykonáva			
Uvádzací audit	x				vykonáva	vykonáva			
IA - výber vzorky	x			schvaľuje	spolupracuje	vykonáva			
IA - príprava	x					spolupracuje	vykonáva	vykonáva	
IA - samohodnotenie	x					analyzuje	overuje	vykonáva	
IA - preverenie na mieste	x				vykonáva	vykonáva	spolupracuje	zúčastňuje sa	zúčastňuje sa
IA - výsledky					predkladá	predkladá	* schvaľuje	zúčastňuje sa	
IA - správa o výsledku skupiny	x			schvaľuje	predkladá	vykonáva			
CA - príprava	x	x			spolupracuje	vykonáva	spolupracuje	vykonáva	spolupracuje
CA - komunikácia s CO	x	x			vykonáva	vykonáva	vykonáva		
CA - povinnosti zástupcu	x					zúčastňuje sa	zabezpečuje		
CA - preverenie na mieste	x	x				zúčastňuje sa	zúčastňuje sa	zúčastňuje sa	zúčastňuje sa
CA - výsledky preverenia na mieste						je informovaný	* schvaľuje	zúčastňuje sa	
CA - výsledky skupina	x			je informovaný	je informovaný	je informovaný	je informovaný	je informovaný	je informovaný
CA - výsledky		x			je informovaný	je informovaný	* schvaľuje		
Opatrenia na nápravu	x	x					registruje	schvaľuje	prijíma
Preskúmanie rizika výskytu nezhôd	x	x			spolupracuje	vykonáva			
Záväzná skupinové opatrenia	x			schvaľuje	spolupracuje	navrhuje			
Plnenie opatrení	x	x			spolupracuje	posudzuje	overuje	predkladá	
Následný audit	x	x			vykonáva	vykonáva	spolupracuje	zúčastňuje sa	zúčastňuje sa
Poverenie	x		schvaľuje	predkladá	spolupracuje	navrhuje			
Osvedčenia o účasti	x			schvaľuje	spolupracuje	vykonáva			
Register účastníkov	x				spolupracuje	vykonáva		predkladá údaje	
Aktualizácia údajov registra	x					vykonáva	predkladá	spolupracuje	



Typ	Smernica							
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov							
Číslo	Sm LV 005 (4)							

Správa o preskúmaní zhody	x		schvaľuje	predkladá	spolupracuje	navrhuje			
CA a IA - prerokovanie výsledkov vo vedení OZ	x	x					vykonáva	zúčastňuje sa	
Akceptačná komisia	x			schvaľuje	spolupracuje	zabezpečuje			
Regionálny panel	x				spolupracuje	vykonáva	zúčastňuje sa	zúčastňuje sa	
riešenie odvolaní a sporov	x	x			spolupracuje	vykonáva			
Financovanie	x	x			spolupracuje	vykonáva			
Regionálna dokumentácia	x		schvaľuje	predkladá	spolupracuje	navrhuje, udržiava			

### 3.24 Nakladanie s informáciami

- Informácie o hospodárení jednotlivých účastníkov certifikácie sú považované za dôverné a sú zabezpečené pred zneužitím.
- Prístup k informáciám majú iba osoby, ktoré sú v priamom súvisi s certifikačným procesom a posudzovaním kvality obhospodarovania jednotlivých obhospodarovateľov lesných pozemkov.
- Tieto informácie nie sú poskytované tretím osobám mimo audítorov CO a prípadov podľa kap. 3.9

### 3.25 Zodpovednosti a právomoci

- sťažnosť na konanie a postup audítorov CO sa rieši písomnou formou na certifikačnom orgáne prostredníctvom GR
- spory týkajúce sa výkladu a interpretácie štandardu FSC sú riešené s vlastníkom schémy prostredníctvom GR
- odvolanie voči nevydaniu alebo odobratiu certifikátu sa podáva na certifikačný orgán prostredníctvom GR

### 3.26 Registrácia a archivácia záznamov

#### 3.26.1 Registrácia záznamov

- Záznamu Mandátna zmluva (P-Sm 005(4)-02) je pridelované číslo z centrálného registra zmlúv
- Záznamu Žiadosť o účasť (P-Sm 005(4)-01) je pridelované evidenčné číslo (ktoré je totožné s Registračným číslom účastníka skupinovej certifikácie a je v tvare názov skupiny – poradové číslo v regióne)
- Záznamu „Osvedčenie o účasti na certifikácii lesov“ (P-Sm 005(4)-10) je pridelované registračné číslo v tvare č.certifikátu/číslo účastníka v skupine
- Záznamu „Záznam o nezhode“ (P-Sm 005(4)-09) je pridelované registračné číslo v tvare poradové číslo nezhody/rok
- Ostatným záznamom je pridelované spisové číslo podľa miery dôležitosti

#### 3.26.2 Ukladanie záznamov

- Záznamy súvisiace s predmetom certifikácie sú ukladané podľa príslušnosti k certifikačnej schéme, skupine a účastníkovi certifikácie.
- Záznamy bezprostredne súvisiace s konkrétnym žiadateľom o účasť/účastníkom certifikácie sú zakladané do zložky žiadateľa o účasť/účastníka regionálnej certifikácie. Jedná sa najmä o záznamy: Žiadosť o účasť (P-Sm 005(4)-01); mandátna zmluva (P-Sm 005(4)-02);



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

- c) Správa z interného auditu (P-Sm 005(4)-08) vrátane príloh a záznamov o nezhodách (P-Sm 005(4)-08) sú zakladané v samostatnej evidencii podľa rokov vykonania auditu

### 3.26.3 Archivácia záznamov:

Druh záznamu	Ukladacia lehota
Registre účastníkov certifikácie lesov	6
Dokumentácia o výbere certifikačného orgánu	5
Zmluvy s certifikačným orgánom	6
Správy z auditov	6
Ostatné záznamy	5

### 3.27 Aktualizácia údajov

- a) držiteľ osvedčenia o certifikácii lesov alebo certifikátu TUOL je povinný aktualizovať údaje o svojom certifikovanom majetku. Jedná sa najmä o:
- zmenu (zrušenie) certifikovanej organizačnej jednotky LESY SR, š. p. (LS) alebo vytvorenie novej organizačnej jednotky (LS)
  - zmena názvu certifikovanej organizačnej jednotky
  - zmenu adresy sídla
  - zmenu výmery certifikovaných lesov
- b) zmeny sa nahlásujú správcovi registra:
- pri zrušení alebo vytvorení LS, zmene názvu alebo sídla LS – **okamžite**
  - pri zmene výmery 1x ročne spravidla **do 31.marca** alebo na základe výzvy správcom registra. Pri výraznejšej zmene výmery (viac ako o 5% výmery) bezodkladne.
- c) za aktualizáciu údajov a jej zaslanie správcovi registra - VORŠ-CL zodpovedá vedúci výrobného - majetkového úseku OZ

## 4 Súvisiace dokumenty

### 4.1 Dokumenty nadpodnikovej úrovne

- Normy radu ISO 9000 Systémy manažérstva kvality
- TD SFCS 1001:2021 Slovenský systém certifikácie lesov – popis a súvislosti
- TD SFCS 1002:2021 Skupinová certifikácia obhospodarovania lesov – požiadavky
- TD SFCS 1003:2021 Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov – požiadavky
- TD SFCS 1005:2021 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch
- TD SFCS 1007:2020 Pravidlá pre PEFC ochranné známky – požiadavky
- Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a vykonávajúce vyhlášky
- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vykonávajúce vyhlášky
- Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a vykonávajúce vyhlášky
- Zákon SNR č 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov
- Programy starostlivosti o lesy
- ostatné legislatívne predpisy súvisiace s predmetom auditov



Typ	Smernica
Názov	<b>Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov</b>
Číslo	Sm LV 005 (4)

## 4.2 Podnikové dokumenty

- SRK-G 003 Politika kvality pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesných zdrojov
- Sm OM 007 REGISTRATÚRNY PORIADOK
- Metodicko-organizačný pokyn č. Mop LV 006 Overovanie systému riadenia kvality lesných zdrojov
- Metodicko-organizačný pokyn č. Mop LV 015 Integrovaný systém hodnotenia úrovne hospodárenia lesných správ
- Ostatné interné normy obsahom zahrnuté v požiadavkách schémy

## 5 Záverečné ustanovenia

### 5.1 Účinnosť organizačnej normy

- a) Táto smernica nadobúda účinnosť 01.04.2025,
- b) Táto smernica ruší a nahrádza predchádzajúce vydanie smernice Sm LV 005

### 5.2 Právne vzťahy

- zmluvy s účastníkmi certifikácie uzavreté podľa predchádzajúcej platnej normy (Sm LV 005) zostávajú v platnosti a sú považované za zmluvy uzavreté v zmysle tejto smernice.

### 5.3 Zoznam príloh a vydané záznamové dokumenty ON

- P-Sm LV 005(4)-01 Žiadosť o účasť na certifikácii
- P-Sm LV 005(4)-02a,b,c,d Vzor mandátnej zmluvy
- P-Sm LV 005(4)-03 Kalkulácia auditodní
- P-Sm LV 005(4)-04 Metodika výberu vzorky pre IA
- P-Sm LV 005(4)-05 Plán interného auditu
- P-Sm LV 005(4)-06 Dotazník pre Štandard trvalo udržateľného obhospodarovania lesov podľa Slovenského systému certifikácie lesov
- P-Sm LV 005(4)-07 Dotazník pre samohodnotenie súladu zavedeného systému riadenia skupiny podľa Slovenského systému certifikácie lesov
- P-Sm LV 005(4)-08 Správa z interného auditu CL
- P-Sm LV 005(4)-09 Záznam o nezhode
- P-Sm LV 005(4)-10 Osvedčenie o certifikácii lesov – vzor
- P-Sm LV 005(4)-11 Dotknuté záujmové skupiny
- P-Sm LV 005(4)-12 Politika kvality
- P-Sm LV 005(4)-13 Register odvolaní
- P-Sm LV 005(4)-14a,b,c,d Regionálne dokumenty
- P-Sm LV 005(4)-15 Chybné plnenie požiadaviek

### 5.4 Rozdeľovník

**Držitelia originálu ON:** správca organizačných noriem

**Oznámenie o ON:** riaditelia OZ

**Užívatelia ON:** vedúci Odboru hospodárskej úpravy lesov a certifikácie  
vedúci výrobného-majetkového úseku OZ