



Typ	Príloha
Názov	<b>Chybné plnenie indikátorov</b>
Číslo	P-Sm LV 005(3)-06

## Chybné plnenie PEFC štandardu TUOL - špecifikácia

### Úvod

Nesúlad s požiadavkami certifikácie (kritériami a indikátormi) je klasifikovaný ako menej závažná alebo závažná nezhoda. Menej závažné nezhody (chyby a menej závažné alebo ojedinelé nezhody) nie sú prekážkou pre vydanie certifikátu. Závažné nezhody vedú k nevydaniu certifikátu alebo k prerušeniu auditu.

Tento dokument poskytuje návod pre spresnenie, zjednotenie a harmonizáciu činnosti nezávislého certifikačného orgánu pri klasifikovaní súladu alebo nesúladu medzi úrovňou obhospodarovania lesov preverovaného subjektu s kritériami a indikátormi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiacich požiadaviek Slovenskej schémy certifikácie lesov.

### Definície

**Závažná nezhoda:** Absencia, alebo neschopnosť zaviesť a udržiavať jednu alebo viac požiadaviek štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, čo môže viesť ku vzniku systémového rizika s ohľadom na funkciu alebo účinnosť obhospodarovania lesov, alebo ovplyvniť dôveryhodnosť prehlásení organizácie klienta o certifikovanej surovine. Závažná nezhoda môže byť buď jednotlivá nezhoda alebo rad menej závažných, avšak vzájomne súvisiacich nezhôd, ktoré, pokiaľ sú posudzované spoločne, predstavujú závažnú nezhodu.

### Špecifikácia indikátorov

Podľa závažnosti obsahu indikátorov na zabezpečenie podstaty TUOL sa tieto delia na:

- závažné
- podporné.

Chybné plnenie závažných indikátorov znamená

- závažnú nezhodu
- celkovú chybu (zlyhanie)

Chybné plnenie podporných indikátorov znamená

- menej závažnú nezhodu
- závažnú nezhodu pri zistení chybného plnenia viacerých súvisiacich podporných indikátorov

Indikátory tvoriace podstatu PEFC štandardu TUOL, ktorých neplnenie znamená závažnú nezhodu alebo celkovú chybu (zlyhanie) pri obhospodarovaní lesov

## Kritériá a indikátory TUOL

### Závažná nezhoda

Indikátor	Popis nesprávneho plnenia
1.3.8.	obhospodarovateľ nevedie LHE alebo nepredkladá evidenčné výkazy na OŠSLH
2.2.4.	Evidencia vývoja početnosti rozhodujúcich biotických ŠČ nie je vedená
2.2.7	Prírastky kalamity nie sú zaznamenané v LHE najneskôr v mesiaci zistenia
2.3.3 2.3.4	Starostlivosť o lesnú dopravnú sieť a dodržiavanie prípustných limitov poškodenia terénu, pôdy, a lesných porastov je v celom rozsahu zanedbávaná
2.4.5	Aplikácia pesticídov sa nevykonáva pod dohľadom odborne spôsobilej osoby
2.4.6	Nedodržiajú sa zdokumentované postupy výrobcu pri nakladaní s pesticídmi, ich zvyškami a obalmi
3.1.7	Hrubý nesúlad medzi údajmi uvedenými v evidencii vyznačených stromov drevinami uvedenými v súhlase na ťažbu dreva a skutočne ťaženými drevinami
3.2.4 3.2.5	Drevo na dopravnom prostriedku nie je označené ciachou, registrovanou orgánom ŠSLH
4.1.6	nedodržanie zákonných lehôt zabezpečenie porastu
4.1.7	viac ako 20% výmery holín, ktoré majú byť zabezpečené v roku nespĺňa parametre na zabezpečenie MLP (a neboli vykonané žiadne primerané opatrenia)
4.2.3	prirodzená obnova so zastúpením úmerným cieľovému drevinovému zloženiu vo veku najmenej 2 rokov o priemernej výške 25 až 50 cm nie je po dorube rozmiestnená najmenej na 51 % plochy obnovného prvku
4.2.4	výchova porastov prečistkami a prebierkami do 50 rokov sa bezdôvodne zanedbáva
4.5.1 4.5.2	pre rozvoj biodiverzity sa neponecháva dostatočné množstvo mŕtveho dreva a stromov na dožitie
5.1.2, 5.3.2, 5.3.5	Použité obnovné postupy nezabezpečujú aspoň 70% pokrytie plochy lesným porastom
6.3.6	Osoby vykonávajúce lesné práce nepoužívajú potrebné OOPP

### Celková chyba (zlyhanie)

Indikátor	Popis nesprávneho plnenia
1.1.3	Odlesnenie lesného pozemku bez právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy
1.3.6	Vykonávanie hospodárskych opatrení bez platného PSL alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok
2.2.5	Vykonané ochranné a obranné opatrenia nezabraňujú podstatnému a dlhodobému (3 roky po sebe) nárastu poškodenia lesa (rozsahu vzniknutej kalamity) kľúčovými biotickými ŠČ,
2.2.6	Lehota na spracovanie NŤ vrátane harmonogramov nie je systematicky dodržiavaná
2.4.2, 2.4.3	Pri obhospodarovaní sa používajú PEFC nepovolené chemické prípravky
2.5.5	Vznik požiaru neopatrným používaním ohňa v lesnej prevádzke
3.1.5	celkový objem dreva určený na ťažbu pre LC (VC) je prekročený úmyselnou ťažbou bez súhlasu OŠS
3.1.7	Ťažba dreva sa vykonáva bez súhlasov na ťažbu vystavených na základe evidencie vyznačených stromov a výpočtu objemu dreva určeného na ťažbu
3.2.2	Množstvo dreva uvedeného na trh významne ( 15%) prekračuje množstvo vyťaženého dreva
3.2.6	drevná hmota pochádzajúca z necertifikovaných a kontroverzných zdrojov sa na trh uvádza ako certifikovanú
4.1.4	nedodržanie zákonných lehôt na zalesnenie holiny
4.2.4	Obnova porastov sa vykonáva nepovoleným HS
4.4.2	Nepôvodné a invázne druhy rastlín a živočíchov sú úmyselne rozširované
4.6.6	Schválené programy záchrany alebo starostlivosti o chránené územia sa bezdôvodne porušujú (nepovolené zásahy v 5. stupni ochrany prírody a krajiny)
6.3.4	osoby vykonávajúce práce v lese nemajú potrebnú kvalifikáciu a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

## Kritériá spôsobilosti a štandard riadenia obhospodarovateľa

### Závažná nehoda

Indikátor	Popis nesprávneho plnenia
TD 1003:2014 1.3.9	uzatvorenie písomnej zmluvy s odborným lesným hospodárom nie je ohlásené OŠSLH
TD 1002:2014 6.3.b,e	Zodpovednosť za riadenie lesníckych činností a dodržiavanie PEFC štandardu TUOL nie je písomne stanovené určeným osobám
TD 1002:2014 6.3.g	Základné lesnícke činnosti ( <i>ťažba dreva, obnova lesa, prerezávky, zabezpečené kultúry, ochrana lesa, údržba ciest a zväžnic</i> ) sú vykonávané bez ročných plánov autorizovaných OLH a obhospodarovateľom
TD 1002:2014 6.3.h	informácie o pracovisku a záväzných technologických štandardoch hospodárenia v súlade certifikačnými kritériami nie sú poskytované včas
TD 1002:2014 6.6	zástupca obhospodarovateľa zodpovedný za organizáciu a riadenie lesnej výroby a odborný lesný hospodár nemajú absolvovaný vzdelávací program organizovaný PEFC SK
TD 1003:2014 6.2.6	záväzky za vykonanú prácu sa neuhrádzajú vrátane kontraktantov včas a v dohodnutej výške
TD 1002:2014 6.3. l,m	Postup a výsledky hospodárskych opatrení sa priebežne bezdôvodne nekontrolujú
TD 1003:2014 6.7.5	sťažnosti a spory týkajúce sa hospodárenia v lesoch sa neriešia

### Celková chyba (zlyhanie)

Indikátor	Popis nesprávneho plnenia
TD 1003: 2014 6.1.6	Cudzí majetok (pozemky, vrátane lesných, cesty) sa užíva bez platnej zmluvy alebo vedomia vlastníka
TD 1002:2014 6.3. m, n	Uložené nápravné a preventívne činnosti sa nevykonávajú

## **Kritériá spôsobilosti žiadateľa**

### **Závažná nezhoda**

Indikátor	Popis nesprávneho plnenia
TD 1002:2014 5.2 6.2.1, 6.2.2 a	záväzok zabezpečiť plnenie štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiacich požiadaviek dokumentácie SFCS všetkými účastníkmi regionálnej certifikácie lesov nie je vypracovaný a verejne dostupný
TD 1002:2014 5.2; 5.7	Predmetom zmluvy o účasti v regionálnej certifikácii nie je záväzok dodržiavať štandard trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiacich požiadaviek dokumentácie SFCS,
TD 1002:2014 6.2.1	Proces a výsledky regionálnej certifikácie nie sú najmenej 1x ročne predmetom preverenia vrcholovým manažmentom
TD 1002:2014 6.4	Dokumentácia riadenia procesu certifikácie nie je schvaľovaná, registrovaná, pravidelne revidovaná , verejne prístupná a úplná
TD 1002:2014 Ods. 6.5.1 Kap. 8	Odvolania, sťažnosti a spory nie sú registrované a riešené bezodkladne podľa prijatých postupov

### **Celková chyba (zlyhanie)**

Indikátor	Popis nesprávneho plnenia
1002:2014 Kap. 7	Ročné preskúmanie zhody so štandardom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov sa nevykonáva
1003:2014 Príloha 3 ods. 3.4.1	posudzovanie závažnosti zistených nezhôd a ich rozšírenia medzi účastníkmi certifikácie sa nevykonáva, potrebné nápravné opatrenia nie sú ukladané
1002:2014 Kap. 7	Vymožiteľnosť plnenia nápravných opatrení je bezdôvodne na nízkej úrovni

### Hodnotiaca tabuľka

Splnené	Zhoda so špecifikovanými požiadavkami; v prípade, že to situácia vyžaduje, je možné len odporučiť zmenu k zlepšeniu – odporúčanie/potenciál zlepšenia
Menej závažná nezhoda	Prevažuje chybné a lebo nedôsledné plnenie podporných indikátorov. Termín odstránenia nezhody je spravidla do nasledujúceho auditu. Preverenie plnenia nápravných a preventívnych opatrení, ak účastník certifikácie nepreukáže spoľahlivé dôkazy o ich odstránení, vykoná žiadateľ
Závažná nezhoda	Chybné plnenie ustanovení majúcich podľa špecifikácie závažný (podstatný) vplyv na TUOL. Termín odstránenia nezhody je spravidla do 3 mesiacov, v prípade objektívnej nutnosti ho môže CO predĺžiť na potrebnú dobu. Platnosť certifikátu (osvedčenia o účasti v certifikácii lesov) je pozastavená. Odstránenie závažnej nezhody vrátane prijatých NO sa overí následným auditom.
Celková chyba (zlyhanie)	Chybné plnenie ustanovení obhospodarovateľom znamená podľa špecifikácie celkovú chybu TUOL. Zmluva a osvedčenie o účasti v certifikácii lesov sa ruší. Opätovný vstup je možný po absolvovaní uvádzacieho auditu. Chybné plnenie ustanovení vzťahujúce sa podľa špecifikácie k celkovej funkcii regiónu znamená zamietnutie certifikácie sa pre celý región, kým sa nevykonajú vhodné nápravné opatrenia. Overenie sa vykoná následným auditom
Nezhoda s výnimkou	Chybné plnenie požiadaviek schémy je vyvolané právnymi normami alebo rozhodnutím štátneho orgánu