





Typ	Smernica				Výtlačok č. : 99
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov				
Číslo	Sm LV 005(3)				
Vydanie	3	Platnosť	31.03.2017	Účinnosť	



Organizačná norma je duševným vlastníctvom štátneho podniku LESY SR.

	Vydavateľ	Odborne spracoval (odborný garant)	Formálne overil (správca organizačnej dokumentácie)	Schválil
Útvár	Úsek výrobný - technického riaditeľa	Odbor HUL a certifikácie lesov	Odbor riadenia ľudských zdrojov	Úsek generálneho riaditeľa
Funkcia	riaditeľ úseku	VORŠ certifikácie	VORŠ – organizácia a riadenie	generálny riaditeľ
Meno	Ing. Jozef Bystriansky	Ing. Zdenko Kováč	Ing. Pavel Gertli	Ing. Marian Staník
Dátum	31.3.2017	31.3.2017	31.3.2017	31.3.2017
Podpis				

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



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

Obsah

1 Úvodné ustanovenie	3
1.1 Rozsah.....	3
1.2 Závaznosť	3
1.3 Správa normy.....	3
2 Vymedzenie pojmov.....	3
2.1 Použité pojmy	3
2.2 Odborné funkcie a orgány	5
2.3 Použité skratky.....	5
3 Popisy a postupy	5
3.1 Riadenie certifikačného procesu v š. p. LESY SR	5
3.2 Výber certifikačného orgánu.....	5
Prvý diel: PEFC – Slovenská schéma certifikácie lesov	5
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 zavádzaní štandardu TUOL a s ním súvisiacich požiadaviek SFCS u obhospodarovateľov prístupujúcich k certifikácii.....	7
3.5 Interný monitorovací program	7
3.5.1 Samohodnotenie účastníkov regionálnej certifikácie	7
3.5.2 Analýza informácií zainteresovaných strán	8
3.5.3 Preverenie na mieste	8
3.5.4 Hodnotenie výsledkov IMP a proces zlepšovania.....	9
3.5.5 Správa o výsledku interného monitorovacieho programu	10
3.6 Popis postupov pri vlastnej certifikácii	10
3.6.1 Úvodný a recertifikačný audit	10
3.6.2 Dozorový audit.....	11
3.6.3 Osobitný audit.....	11
3.6.4 Mimoriadny audit.....	11
3.6.5 Výsledky auditu a preskúmanie rizika výskytu nezhôd	11
3.7 Poverenie.....	12
3.8 Súčinnosť pri vykonávaní auditov.....	12
3.9 Osvedčenie o účasti.....	13
3.10 Register účastníkov.....	13
3.11 Ľudské zdroje.....	13
3.12 Zodpovednosť vedenia a zlepšovanie	14
3.12.1 Preskúmanie zhody	14
3.12.2 Akceptačná komisia	14
3.12.3 Regionálny panel	15
3.13 Odvolania, spory a riešenie sťažností.....	15
3.14 Financovanie.....	15
3.15 Regionálna dokumentácia.....	16
Druhý diel: Certifikačné schéma FSC	16
3.16 Základné informácie	16
3.17 Posudzovanie zhody hospodárenia.....	16
3.17.1 Úvodný a recertifikačný audit	16
3.17.2 Dozorový audit.....	16
3.17.3 Mimoriadny audit.....	17
3.18 Súčinnosť pri vykonávaní auditov.....	17
3.19 Financovanie.....	17
3.20 Prerokovanie výsledkov auditu.....	17



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

3.21	Riešenie sťažností, odvolaní a sporov.....	17
	Tretí diel - spoločné postupy.....	17
3.22	Zodpovednosti a právomoci	17
3.23	Nakladanie s informáciami	18
3.24	Zodpovednosti a právomoci	18
3.25	Registrácia a archivácia záznamov	18
	3.25.1 Registrácia záznamov.....	18
	3.25.2 Ukladanie záznamov.....	19
	3.25.3 Archivácia záznamov:	19
3.26	Aktualizácia údajov	19
4	Súvisiace dokumenty.....	19
	4.1 Dokumenty nadpodnikovej úrovne	19
	4.2 Podnikové dokumenty	20
5	Záverečné ustanovenia.....	20
	5.1 Účinnosť organizačnej normy.....	20
	5.2 Právne vzťahy	20
	5.3 Zoznam príloh a vydané záznamové dokumenty ON	20
	5.4 Rozdeľovník.....	21



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

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. Majú rozhodujúcu úlohu pre fungovanie certifikačnej schémy PEFC na Slovensku v praxi. Certifikácia nie je len prestížna záležitosť navonok, ale v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ číslo 995/2010 plní aj úlohu povinného systému náležitej starostlivosti pri prvom uvádzaní dreva na trh. Dovnútra je prostriedkom pre hodnotenie úrovne hospodárenia 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 plynulosti a nepretržitosti procesu certifikácie.

1.2 Záväznosť

Smernica je záväzná pre všetky organizačné jednotky š. p. LESY SR

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 – vlastník/užívateľ lesa, organizácia alebo skupina vlastníkov/užívateľov lesa, organizácie a ďalšie subjekty vyvíjajúce svoju činnosť v definovanom lesnom území, ktoré sú predmetom auditu.
- 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.



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

Chybné plnenie	–	plnenie požiadavky na úrovni, pri ktorej nie je možné zabezpečiť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a plnenie požiadaviek schémy.
Interný audit TUOL	–	systematické skúmanie vykonávané žiadateľom o certifikáciu alebo ním poverenou organizáciou 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.
Nápravné opatrenie	–	opatrenie vydané na odstránenie príčiny zistenej nezhody alebo inej neželanej situácie.
Následný audit	–	audit prednostne zameraný na plnenie uložených opatrení.
Nezhoda	–	nesplnenie požiadavky. Delí sa na chybu, miernu nezgodu, závažnú nezgodu a celkovú chybu (zlyhanie).
Obhospodarovateľ lesa	–	fyzická alebo právnická osoba, ktorá hospodári na lesných pozemkoch na základe vlastníctva, správy, alebo nájmu.
Preventívne opatrenie	–	opatrenie vydané na odstránenie príčiny potenciálnej nezhody alebo inej potenciálne neželateľnej situácie.
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.
Regionálna certifikácia	–	certifikácia lesov v rámci vylíšených geografických celkov uskutočňovaná organizáciou s licenciou na certifikáciu v danej oblasti. Regionálna certifikácia je otvorený systém umožňujúci dobrovoľnú účasť jednotlivých vlastníkov/ obhospodarovateľov ako aj ostatných zainteresovaných.
Samohodnotenie	–	predstavuje obsažné a systematické preskúmanie činností a výsledkov účastníka certifikácie v porovnaní s požiadavkami certifikačnej schémy a zavedeným systémom manažérstva kvality.
Účastník certifikácie	–	individuálny vlastník/obhospodarovateľ lesa zúčastňujúci sa procesu regionálnej certifikácie.
Zainteresovaná strana	–	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 a ďalšie odborné inštitúcie).
Záväzná požiadavka	–	požiadavka, ktorej neplnenie automaticky znamená pozastavenie platnosti osvedčenia alebo jeho odobratie.
Žiadateľ o regionálnu certifikáciu	–	organizácia, alebo iný právny subjekt zastupujúci obhospodarovateľov lesov a autorizovaný nimi k žiadosti o certifikáciu daného regiónu.
Zhoda	–	splnenie požiadavky.



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

2.2 Odborné funkcie a orgány

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

2.3 Použité skratky

NRO	- Národný riadiaci orgán (PEFC Slovensko)
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	- The Programme for the Endorsement of Forest Certification – certifikačná schéma
FSC	- Forest Stewardship Council – certifikačná schéma
PSL (LHP)	- Program starostlivosti o lesy
ŠSLH	- Orgán štátnej správy lesného hospodárstva

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 vybraný 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 centrálna jednotka (žiadateľ). Je zodpovedný za zabezpečenie plnenia PEFC štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiacich požiadaviek dokumentácie SFCS všetkými účastníkmi regionálnej certifikácie lesov k čomu má vypracované potrebné postupy a nástroje.



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

3.3 Základné informácie

- V SFCS sa uplatňujú pravidlá regionálnej formy certifikácie lesov v štyroch k tomu vytvorených regiónoch Západ, Sever, Stred a Východ
- LESY SR, š. p. zastupujú účastníkov certifikácie v konaniach s certifikačným orgánom, sú držiteľom regionálneho 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; www.pefc.org)
- LESY SR, š. p. určujú postupy a stanovujú odôvodniteľné parametre vedúce k dosiahnutiu cieľov certifikačných kritérií SFCS na regionálnej úrovni, ktoré nie sú upravené právnym poriadkom SR, (www.lesy.sk)
- Povinným princípom certifikácie lesov je zabezpečenie nediskriminácie, dobrovoľnosti, dôveryhodnosti a nákladovej efektívnosti procesu.

3.4 Účastníci certifikácie

- Na regionálnej certifikácii lesov má právo zúčastniť sa každý obhospodarovateľ lesov, ktorý predložil doklady preukazujúce oprávnenie hospodáriť v lese na príslušný orgán ŠSLH, ktorý sa zaviazal plniť požiadavky certifikačného štandardu
- 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 kedykoľvek umožniť účasť v regionálnej certifikácii všetkým obhospodarovateľom lesov regiónu, ktorí podali „Žiadosť o účasť na regionálnej certifikácii (P Sm LV 005(3)-01)“ a uzatvorili písomnú „Mandátnu zmluvu o prístupení k certifikácii (P Sm LV 005(3)-02)“
- Obhospodarovatelia lesov vstupujú do regionálnej certifikácie spravidla celým obhospodarovaným lesným majetkom, ktorý je evidenčne a terénne nespochybniteľne identifikovateľný. V prípade, ak hranica regiónu rozdeľuje ucelené lesy obhospodarovateľa priradí sa celý majetok do jedného regiónu.
- Ak 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 priebežne kontrolovaný.
- Sporný majetok obhospodarovateľov lesov nemôže byť predmetom certifikácie.
- Žiadosť o účasť pozemkových spoločenstiev na regionálnej certifikácii podáva štatutárny orgán v súlade so stanovami spoločenstva.
- Malí vlastníci lesov môžu pre potreby certifikácie zakladať združenia na báze príslušnosti k jednému lesnému úradu alebo spoločnému OLH. V certifikácii vystupujú ako jeden účastník. V mene ich koná splnomocnený zástupca.
- Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce les na základe zmluvy musia pri žiadosti o účasť v regionálnej certifikácii preukázať súhlas vlastníka s podaním žiadosti.
- Žiadosť sa podáva najmenej na jeden certifikačný cyklus.



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

- i) Za organizačné jednotky LESY SR, š. p. podpisuje žiadosť vedúci LS, mandátna zmluva sa nevyhotovuje.
- j) Žiadosť o účasť je preskúmaná z hľadiska úplnosti a pravdivosti obsahu
- k) Obhospodarovateľ má vždy možnosť vypovedať svoju účasť, aj počas platnosti certifikátu.

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

- a) Obhospodarovatelia lesov môžu podaním „Žiadosti o účasť na regionálnej certifikácii (P Sm LV 005(3)-01)“ požiadať držiteľa regionálneho certifikátu, LESY SR, š. p., o vstup do certifikácii aj počas platnosti regionálneho certifikátu.
- b) U každého novo prístupujúceho obhospodarovateľa počas platnosti certifikátu vykonajú LESY SR, š. p. uvádzací audit.
- c) V rámci prípravy poskytnú LESY SR, š. p. obhospodarovateľovi túto internú normu, príslušné dotazníky (P Sm LV 005(3)-05a,b) a na požiadanie aj potrebné konzultácie a vysvetlenia k organizácii a riadeniu procesu regionálnej CL, obsahu PEFC štandardu TUOL a s ním súvisiacich požiadaviek dokumentácie SFCS.
- d) Súčasťou uvádzacieho auditu je analýza získaných informácií od strán zainteresovaných na hospodárení v lesoch.
- e) Uvádzací audit sa vykoná spravidla do 1 mesiaca od oznámenia prístupujúceho obhospodarovateľa o pripravenosti v termíne po vzájomnej dohode.
- f) Výsledky uvádzacieho auditu zaznamenané v dotazníkoch (P-Sm LV 005(3)-05a,b) s vysvetlením príčin prípadného chybného plnenia indikátorov sa prerokujú so štatutárnym orgánom obhospodarovateľa a uvedú v Správe z auditu (P-Sm LV 005(3)-08).
- g) 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.
- h) Chybné plnenie klasifikované ako celková chyba (zlyhanie) znamená odmietnutie účasti v regionálnej certifikácii lesov.
- a) O prijatí obhospodarovateľa do regionálnej certifikácie na základe priebehu a výsledkov uvádzacieho auditu rozhoduje výrobný – technický riaditeľ š. p. LESY SR na návrh akceptačnej komisie.

3.5 Interný monitorovací program

Interný monitorovací program 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 regionálnej certifikácie lesov.

Vykonáva sa formou:

- Samohodnotenia zhody hospodárenia účastníkov s PEFC štandardom TUOL
- Analýzy vyžiadaných informácií 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) Samohodnotenie vykonávajú všetci obhospodarovatelia – účastníci regionálnej certifikácie lesov.



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

- b) Vykonáva sa v dotazníkoch (P Sm LV 005(3)-05a,b), v závislosti od organizačnej príslušnosti účastníkov k š. p. LESY SR.
- c) Výsledky samohodnotenia sa poskytujú žiadateľovi v ním určenom termíne.
- d) V prípade, že zo samohodnotenia vyplynú potenciálne nezhody môže byť obhospodarovateľ zaradený do vzorky pre preverenie na mieste.
- 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 zainteresovaných strán

- a) Informácie o všetkých obhospodarovateľoch zúčastnených na regionálnej certifikácii sa každoročne získavajú priamym kontaktom so zainteresovanými stranami pôsobiacimi v regióne.
- b) Predmetom analýzy sú zistenia zainteresovaných strán znamenajúce porušenie PEFC štandardu TUOL účastníkmi certifikácie.
- c) Dotknutým obhospodarovateľom sa oznámi zistenia zainteresovaných strán s ich klasifikáciou a požiadajú sa o podanie vysvetlivky o príčinách porušenia PEFC štandardu a k predloženiu prijatých opatrení na zlepšenie. V prípade, že zistenie zainteresovanej strany udáva aj spôsob riešenia a odstránenia nedostatku sa tento postup neuplatňuje.
- d) V prípade, že zistenie zainteresovanej strany je charakteru „závažnej nezhody alebo celkovej chyby“ opodstatnenosť zistenia sa následne preverí na mieste.
- e) 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.

3.5.3 Preverenie na mieste

- a) Účelom preverenia na mieste je posúdenia zhody hospodárenia s PEFC štandardom TUOL podľa dotazníkov (P-Sm LV 005(3)-05a,b) v závislosti od organizačnej príslušnosti účastníkov k š. p. LESY SR.
- b) Preverenie sa vykonáva na vzorke, ktorej veľkosť je cca 10% z účastníkov certifikácie
- c) Vzorka musí byť štatisticky reprezentatívna vzhľadom k veľkosti lesných majetkov, k druhu vlastníctva a k priestorovému usporiadaniu v rámci regiónu. Prihliada sa, aby sa preverenie na mieste vykonalo predovšetkým u účastníkov obhospodarujúcich les o výmere väčšej ako 50 ha.
- d) Do vzorky sa podľa okolností zaraďujú aj účastníci, u ktorých na základe výsledkov samohodnotenia a informácií zainteresovaných strán je riziko pokračovania chybného plnenia PEFC štandardu TUOL.
- e) Preverenie sa vykonáva podľa schváleného plánu (P Sm LV 005(3)-04) v rozsahu pokrývajúcom najmenej 50% a viac požiadaviek PEFC štandardu TUOL. Záväzné požiadavky PEFC štandardu sa preverujú na 100% (všetky).
- f) Oznámenie o vykonaní auditu je vybratým účastníkom zaslané najneskôr 10 dní pred vykonaním auditu.
- g) 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 zainteresovaných strán,
 - preverenia opodstatnenosti zistení zainteresovaných strán,
 - preverenia plnenia akýchkoľvek nápravných a preventívnych opatrení, ak účastník certifikácie nepreukáže spoľahlivé dôkazy o ich odstránení.



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

- h) 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.
- f) Výsledky a priebeh preverenia sú zaznamenané do správy z interného auditu (P-Sm LV 005(3)-08). V prípade zistenia nezhôd sú súčasťou správy záznamy o nezhodách vrátane prijatých opatrení (P-Sm LV 005(3)-09).

3.5.4 Hodnotenie výsledkov IMP a proces zlepšovania

- a) Zistenia IMP musia byť klasifikované ako závažné nezhody, menej závažné nezhody a chyby.
- b) Klasifikácia závažných nezhôd sa vykonáva podľa výkladu PEFC Slovensko: „Chybné plnenie kritérií a indikátorov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov“ (P-Sm LV 005(3) - 06).
- c) Pre všetky zistené nezhody s požiadavkami PEFC štandardu musí štatutárny orgán účastníka spracovať do siedmych dní záznam o nehode (P-Sm LV 005(3)-09) obsahujúci nápravné opatrenia.
- d) 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 (pisomné stanovisko o splnení prijatého alebo uloženého opatrenia).
- g) Plnenie opatrení a odstránenie závažných nezhôd sa vždy vykoná následným preverením na mieste.

Klasifikácia nehody	Popis	Činnosť
Splnené	Zhoda so špecifikovanými požiadavkami;	V prípade, že to situácia vyžaduje, je možné len odporučiť zmenu k zlepšeniu – odporúčanie/potenciál zlepšenia
Menej závažná nehoda	Prevažuje chybné a lebo nedôsledné plnenie podporných indikátorov. Termín odstránenia nehody je spravidla do nasledujúceho auditu.	Preverenie plnenia nápravných a preventívnych opatrení, ak účastník certifikácie nepreukáže spoľahlivé dôkazy o ich odstránení, vykoná žiadateľ
Závažná nehoda	Chybné plnenie ustanovení majúcich podľa špecifikácie závažný (podstatný) vplyv na TUOL. Termín odstránenia nehody je spravidla do 3 mesiacov, v prípade objektívnej nutnosti sa môže predĺžiť na potrebnú dobu.	Platnosť certifikátu (osvedčenia o účasti v certifikácii lesov) je pozastavená. Overenie nápravy závažnej nehody sa vykoná do 1 mesiaca od oznámenia obhospodarovateľa následným preverením na mieste
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 až v novom certifikačnom cykle.



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

Nezhoda s výnimkou	Chybné plnenie požiadaviek schémy je vyvolané právnymi normami alebo rozhodnutím štátneho orgánu	
--------------------	--	--

3.5.5 Správa o výsledku interného monitorovacieho programu

- 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 predchádzajúci kalendárny rok
 - Klasifikácia závažnosti nezhôd
 - Posúdenie spoľahlivosti dôkazov o odstránení nezhôd, preverenie dôkazov na mieste
 - Výsledky preverenia na mieste s popisom nezhôd a klasifikáciou ich závažnosti
- c) Analýzu informácií tretích strán s popisom a klasifikáciou závažnosti nezhôd predkladá š. p. LESY SR CO najneskôr v deň oznámenia termínu o vykonaní dozorového auditu
- d) Správu o výsledku interného monitorovacieho programu predkladá š. p. LESY SR CO každoročne najneskôr v dátume vystavenia regionálneho certifikátu

3.6 Popis postupov pri vlastnej certifikácii

- a) Vlastnú certifikáciu lesov vykonáva audítorský tím menovaný certifikačným orgánom formou:
 - úvodných a recertifikačných auditov
 - dozorových auditov
 - osobitných auditov
 - mimoriadnych auditov
- b) Tím audítorov 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 audítorského tímu

3.6.1 Úvodný a recertifikačný audit

- a) Recertifikačný audit sa uskutočňuje pred skončením platnosti certifikátu tak, aby platnosť nového certifikátu nadväzovala na predchádzajúci.
- b) Príprava na recertifikačný audit sa začína po prerokovaní poslednej „Správy z dozorového auditu“ platného certifikačného cyklu.
- c) Termínový harmonogram prípravy
 1. päť mesiacov 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(2)-01)
 2. tri mesiace pred dátumom vypršania platnosti certifikátu:
 - uzavrieť zoznam obhospodarovateľov lesov zúčastnených v certifikácii



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

- rozhodnúť o spôsobe a forme vypracovania správy o stave lesného hospodárstva regiónu v štruktúre podľa TD SFCS 1002:2014 ods. 5.3. „Správa o stave lesného hospodárstva regiónu“
- 3. mesiac pred dátumom vypršania platnosti certifikátu:
 - predložiť „Správu o stave LH regiónu“ na schválenie
 - vybrať akreditovaný CO, predložiť „Žiadosť o recertifikáciu“ obsahujúcu informácie podľa TD 1005:2016 ods. 9.1.1 „Žiadosť“
- d) 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
 - prerokúvajú s vedúcim audítorom správu z auditu s podrobným uvedením nezhôd podľa jednotlivých auditovaných obhospodarovateľov
 - vyjadrujú sa k opodstatnenosti zistených nezhôd pre úroveň regiónu
 - 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. d)

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 audítorský tím
 - na úrovni hodnoteného obhospodarovateľa jeho štatutárny orgán
 - na úrovni regiónu výrobné – technického riaditeľa GR LESY SR š. p.
- b) Pri nezhodách zistených certifikačným orgánom alebo prostredníctvom interného monitorovacieho programu LESY SR š. p. sa skúma riziko ich výskytu aj u ostatných obhospodarovateľov.



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

- 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.
- e) O výsledku preskúmania rizika výskytu nezhôd u obhospodarovateľov regiónu s odôvodnením obmedzenia nápravných opatrení len na niektorých obhospodarovateľov informuje do 30 dní od prerokovania výsledkov auditu CO (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).
- g) CO vykoná overenie plnenia opatrení na odstránenie nezhôd zistených CO na regionálnej úrovni. LESY SR vykoná overenie plnenia opatrení na odstránenie nezhôd zistených LESY SR na regionálnej úrovni a CO alebo LESY SR na individuálnej úrovni.
- h) Plnenie opatrení pri závažných nezhodách sa vždy vykoná následným preverením na mieste.
- i) O výsledkoch plnenia opatrení z auditov informujú CO.

3.7 Poverenie

- a) Vypracovaním správy o stave LH a vykonaním jednotlivých stupňov interného monitorovacieho programu môže byť na základe zmluvy poverená iná odborne spôsobilá právnická alebo fyzická osoba.
- b) Fyzická osoba je odborne spôsobilá ak spĺňa kvalifikáciu podľa bodu 3.11. Právnická osoba je odborne spôsobilá ak jej spoločník, jej člen alebo jej zamestnanec v pracovnom pomere na neurčitý čas, ktorý vykonáva činnosti podľa bodu a spĺňa kvalifikáciu podľa bodu.
- c) Poverená osoba pri svojej činnosti používa záznamy vyplývajúce z tejto smernice alebo vlastné, ak obsahovo spĺňajú požiadavky smernice a sú odsúhlasené š. p. LESY SR.
- d) Manažment právnickej osoby musí vykonávať riadnu, pravidelnú kontrolu plnenia obsahu zmluvy v súlade s touto smernicou.
- e) O poverení inej osoby na vykonanie činnosti rozhoduje generálny riaditeľ na návrh výrobnotechnického riaditeľa.

3.8 Súčinnosť pri vykonávaní auditov

- a) Preverenia na mieste a auditov vykonávaných certifikačným orgánom sa povinne zúčastňujú:
 - Za organizačné jednotky LESY SR š. p. vedúci výrobnotechnického úseku OZ, vedúci LS, technik LS a vedúci LO,
 - Za ostatných obhospodarovateľov poverený zástupca zodpovedný za organizáciu a riadenie lesnej výroby 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.



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

3.9 Osvedčenie o účasti

- Osvedčenie o účasti na regionálnej certifikácii je dokument potvrdzujúci splnenie požiadaviek certifikačnej schémy účastníkom certifikácie (P-Sm LV 005(2)-10).
- Osvedčenie sa účastníkom certifikácie vydáva po udelení regionálneho certifikátu alebo úspešnom absolvovaní uvádzacieho auditu rozhodnutím výrobnotechnického riaditeľa na návrh akceptačnej komisie.
- Platnosť osvedčenia je časovo obmedzená na dobu platnosti regionálneho certifikátu.
- Vydáva sa najneskôr do 30 dní od udelenia regionálneho certifikátu alebo rozhodnutia výrobnotechnického riaditeľa.
- Osvedčenie je majetkom š. p. LESY SR a je účastníkovi certifikácie prepožičiavané na dobu jeho platnosti.
- Platnosť osvedčenia je pri zistení závažnej nezhody až do doby jej nápravy automaticky pozastavená.
- Počas tohto obdobia sa dotknutému obhospodarovateľovi osvedčenie o účasti odoberie.
- Pri zistení celkovej chyby je osvedčenie obhospodarovateľovi odobraté a zrušená zmluva o účasti v CL.
- Rozhodnutie o pozastavení a zrušení účasti v certifikácii vydáva výrobnotechnický riaditeľ.
- Rozhodnutie o neprijatí, pozastavení alebo vylúčení užívateľa z procesu certifikácie sa doručuje do 15 dní dotknutej osobe.

3.10 Register účastníkov

- LESY SR š.p. vedú a pravidelne aktualizujú zoznam účastníkov regionálnej certifikácie, ktorý obsahuje:
 - číslo osvedčenia
 - obchodný názov/meno účastníka
 - adresu sídla účastníka
 - právny vzťah k obhospodarovanému majetku
 - Výmeru a identifikáciu certifikovaných lesov
- Účastník je povinný informovať LESY SR š.p. o každej zmene údajov uvedených v osvedčení a vedených v registri účastníkov
- register účastníkov sa priebežne aktualizuje do 14 dní od zmeny pôvodného stavu; je verejne prístupný na webovej stránke š.p. LESY SR
- o zmene počtu účastníkov a zmene celkovej výmery certifikovaných lesov sa operatívne informuje národný riadiaci orgán Slovenského systému certifikácie lesov
- aktuálny register vlastníkov/obhospodarovateľov lesov zúčastnených na regionálnej certifikácii sa s dostatočným časovým predstihom pred vykonaním auditu, predkladá certifikačnému orgánu

3.11 Ľudské zdroje

- Osoby zodpovedajúce za organizáciu a riadenie lesníckych činností a certifikáciu TUOL musia mať potrebné kompetencie, vedomosti a skúsenosti
- 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	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

- c) Na úrovni LESY SR š. p. sa vyžaduje :
- vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania druhého stupňa,
 - spôsobilosť odborného lesného hospodára, resp. vyhotovovateľa LHP
 - absolvovanie vzdelávacieho programu pre uplatňovanie Slovenského systému certifikácie lesov
- d) informácie o dosiahnutej kvalifikácii, vzdelávacích programoch a skúsenostiach týchto osôb sú udržiavané a samostatne registrované.

3.12 Zodpovednosť vedenia a zlepšovanie

Vedenie účastníkov certifikácie musí zaviesť a udržiavať systém, ktorý zabezpečí:

- schopnosť trvalo dodržiavať PEFC štandard TUOL a s ním súvisiacich požiadaviek dokumentácie SFCS
- efektívne fungovanie systému riadenia, vrátane procesov jeho trvalého zlepšovania

3.12.1 Preskúvanie zhody

Na úrovni LESY SR š. p. (držiteľ certifikátu)

- a) Proces a výsledky regionálnej 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.
- b) Nezhody zistené prostredníctvom IMP žiadateľa alebo auditu certifikačným orgánom sa riešia okamžite, primerane podľa postupov zlepšovania.
- c) Nápravné opatrenia stanovené žiadateľom sa analyzujú a v prípade ich aktuálnosti zahŕňajú do vlastnej činnosti zlepšovania.

3.12.2 Akceptačná komisia

- a) Komisiu na návrh výrobnotechnického riaditeľa vymenúva generálny riaditeľ zo zamestnancov š. p. LESY SR.
- 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).
- c) Komisia posudzuje
- výsledky uvádzacieho auditu a podáva výrobnotechnickému riaditeľovi návrh na prijatie obhospodarovateľa do regionálnej certifikácie



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

- výsledok následného preverenia na mieste
- d) Komisia navrhuje
 - prijatie obhospodarovateľa do regionálnej certifikácie po absolvovaní uvádzacieho auditu
 - obnovenie účasti obhospodarovateľa v regionálnej certifikácii po splnení nápravných opatrení
- e) Komisia zasadá podľa potreby. 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) Správu schvaľuje výrobný – technický riaditeľ.
- i) Záznamy z rokovania a rozhodnutia sa archivujú 5 rokov.

3.12.3 Regionálny panel

- a) Regionálny panel je zhromaždenie účastníkov certifikácie, ktorého účelom je:
- b) informovať o výsledkoch IMP a auditov CO.
- c) informovať o analýze rizika potencionálneho výskytu nezhôd u obhospodarovateľov a prijatí záväzných regionálnych opatrení.
- d) výmena skúseností pri zabezpečovaní TUOL.
- e) Regionálne zhromaždenie sa uskutočňuje raz ročne, najneskôr do 60 dní od obdržania správy z auditu od CO.
- f) Informácie programu regionálneho zhromaždenia (podľa písm. a) až d) tohto odseku) možno účastníkom certifikácie poskytnúť aj inou vhodnou formou.

3.13 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 IMP.
- 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) Každé prijaté odvolanie alebo sťažnosť vzniknuté v procese certifikácie lesov sa zaznamená v samostatnom registri (P-Sm LV 005(2)-07) Register odvolaní a sťažností.
- h) O výsledkoch a spôsobe riešenia odvolaní a sťažností sa podávateľ informuje do 15 dní od doručenia rozhodnutia odvolacieho orgánu.
- i) Sťažnosť je forma, ktorou účastník certifikačného procesu namieta konanie a postupy zamestnancov š. p. LESY SR.
- j) Sťažnosti sú riešené vždy priamym nadriadeným zamestnancom, ktorého sa sťažnosť týka do 30 dní od doručenia.

3.14 Financovanie

- a) Náklady súvisiace s vypracovaním správy o stave LH regiónu, certifikačnými auditmi a vykonávaním IMP sú uhrádzané účastníkmi certifikácie na základe pomerného



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

rozdelenia podľa výmery certifikovaných lesov (výmera lesných pozemkov bez lesov zaradených do 5. stupňa ochrany prírody a lesných pozemkov na hornou hranicou stromovej vegetácie).

- b) Pre obhospodarovateľov s výmerou do 1000 ha je stanovená paušálna cena.
- c) Náklady uvádzacieho auditu znáša novo prístupujúci účastník certifikácie.
- d) Náklady následného a mimoriadneho auditu znáša dotknutý účastník certifikácie.
- e) Kalkulácia auditodní je uvedená v prílohe P-Sm LV 005(3)-03.

3.15 Regionálna dokumentácia

- a) Regionálna dokumentácia zabezpečuje plnenie požiadaviek schémy na regionálnej úrovni predovšetkým v oblastiach, ktoré nie sú upravené všeobecne platnými normami alebo priamo vyplývajú zo schémy (P-Sm LV 005(3)-12a,b,c,d).
- b) Regionálna dokumentácia uvedená v P-Sm LV 005(3)-12a,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).
- c) Príloha P-Sm LV 005-12c má odporúčací charakter a vzťahuje sa na všetkých účastníkov certifikácie
- d) Odbor HÚLaCL zabezpečí prístupnosť regionálnej dokumentácie účastníkom certifikácie.

Druhý diel: Certifikačná schéma FSC

3.16 Základné informácie

- a) Certifikačným štandardom je medzinárodne platný FSC štandard lesného hospodárstva do doby schválenia FSC štandardu lesného hospodárstva pre Slovensko.
- b) Pri certifikačnej schéme FCS sa uplatňuje individuálna alebo skupinová forma (skupina jednotlivých OZ) certifikácie. O forme certifikácie rozhoduje generálny riaditeľ na návrh výrobnotechnického riaditeľa.

3.17 Posudzovanie zhody hospodárenia

3.17.1 Úvodný a recertifikačný audit

- a) Príprava na úvodný a recertifikačný audit sa začína po podpísaní zmluvy s CO.
- b) Pri úvodnom audite je súčasťou prípravy úvodné školenie k implementácii štandardu FSC na podmienky obhospodarovania lesov v š. p. LESY SR ktoré zabezpečuje odbor HaCL.
- c) CO postupuje pri recertifikácii podľa štandardu FSC.
- d) Posúdenie zhody hospodárenia účastníkov certifikácie s certifikačným štandardom sa vykonáva preverením na mieste.

3.17.2 Dozorový audit

- a) Dozorový audit sa vykonáva počas platnosti certifikátu každoročne.



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

3.17.3 Mimoriadny audit

- a) Mimoriadny audit vykonáva CO z vlastného rozhodnutia v prípade zistenia nových skutočností.

3.18 Súčinnosť pri vykonávaní auditov

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

3.19 Financovanie

- a) náklady sú uhrádzané jednotlivými OZ prostredníctvom GR

3.20 Prerokovanie výsledkov auditu

- a) prerokovanie výsledkov auditu sa realizuje po jeho ukončení na úrovni príslušného OZ

3.21 Riešenie sťažností, odvolaní a sporov

- a) sťažnosť na konanie a postup audítorov 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

Tretí diel - spoločné postupy

3.22 Zodpovednosti a právomoci

	REC	ESC	Generálny riaditeľ	Výrobnotechnický riaditeľ	Vedúci Odboru HULaCL	VORŠ CL	Vedúci výrobnotechnického úseku	Ústredie LS	Vedúci LO
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 tretích strán		x				vykonáva			
Uvádzačí audit	x				vykonáva	vykonáva			
IMP - výber vzorky	x			schvaľuje	spolupracuje	vykonáva			
IMP - príprava	x					spolupracuje	vykonáva	vykonáva	
IMP - samohodnotenie	x					analyzuje	overuje	vykonáva	
IMP – preverenie na mieste	x				vykonáva	vykonáva	spolupracuje	zúčastňuje sa	zúčastňuje sa
IMP – správa o výsledku	x			schvaľuje	predkladá	vykonáva			
CA - príprava	x	x			spolupracuje	vykonáva	spolupracuje	vykonáva	spolupracuje
CA – komunikácia s CO	x	x			vykonáva	vykonáva			
CA – dokumentácia žiadateľa		x			zúčastňuje sa	zúčastňuje sa			



Typ	Smernica								
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov								
Číslo	Sm LV 005 (3)								

CA –preverenie na mieste	x	x			zúčastňuje sa	zúčastňuje sa	zúčastňuje sa	zúčastňuje sa	zúčastňuje sa
CA - výsledky	x	x		je informovaný	je informovaný	je informovaný	je informovaný	je informovaný	je informovaný
Opatrenia na nápravu	x	x				registruje	schvaľuje	prijíma	
Preskúmanie rizika výskytu nezhôd	x	x			spolupracuje	vykonáva			
Záväzná regionálna 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	
Správa o preskúmaní zhody	x		schvaľuje	predkladá	spolupracuje	navrhuje			
CA a IMP - 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			

3.23 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 užívateľov lesných pozemkov.
- Tieto informácie nie sú poskytované tretím osobám mimo audítorov poverenej organizácie (ods. 3.7) a CO (ods. 3.2)

3.24 Zodpovednosti a právomoci

- sťažnosť na konanie a postup audítorov 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

3.25 Registrácia a archivácia záznamov

3.25.1 Registrácia záznamov

- Záznamu Mandátna zmluva (P-Sm 005(2)-02) je pridelované číslo z centrálneho registra zmlúv
- Záznamu Žiadosť o účasť (P-Sm 005(3)-01) je pridelované evidenčné číslo (ktoré je totožné s Registračným číslom žiadateľa/účastníka regionálnej certifikácie zo „Zložky žiadateľa o účasť/účastníka regionálnej certifikácie“) a je v tvare č.regiónu – poradové číslo v regióne

1	-	0	0	0
---	---	---	---	---

- Záznamu „Osvedčenie o účasti na regionálnej certifikácii“ (P-Sm 005(2)-10) je pridelované registračné číslo v tvare č.regiónu – poradové číslo v regióne(totožné s číslom v písmene b)/rok vydania osvedčenia



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

- d) Záznamu „Záznam o nezhode“ (P-Sm 005(2)-09) je pridelované registračné číslo v tvare poradové číslo nezhody/rok
- e) Ostatným záznamom je pridelované spisové číslo podľa miery dôležitosti

3.25.2 Ukladanie záznamov

- a) Záznamy súvisiace s predmetom certifikácie sú ukladané podľa príslušnosti k certifikačnej schéme, regiónu a účastníkovi certifikácie.
- b) Záznamy bezprostredne súvisiace s konkrétnym žiadateľom o účasť/účastníkom certifikácie sú zakladané do „Zložky žiadateľa o účasť/účastníka regionálnej certifikácie (P-Sm 005(3)-11)“. Jedná sa najmä o záznamy: Žiadosť o účasť (P-Sm 005(3)-01); mandátna zmluva (P-Sm 005(3)-02);
- c) Správa z interného auditu (P-Sm 005(2)-08) vrátane príloh a záznamov o nezhodách (P-Sm 005(2)-08) sú zakladané v samostatnej evidencii podľa rokov

3.25.3 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

3.26 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 nahlasujú správcovi registra:
 - pri zrušení alebo vytvorení LS, zmene názvu alebo sídla LS – **okamžite**
 - pri zmene výmery 1x ročne **do 15.januára** so stavom k 31.12. predchádzajúceho roku.
- c) za aktualizáciu údajov a jej zaslanie správcovi registra - VORŠ-CL zodpovedá vedúci výrobnotechnického úseku OZ

4 Súvisiace dokumenty

4.1 Dokumenty nadpodnikovej úrovne

- Normy radu ISO 9000 Systémy manažérstva kvality
- SFCS 1001:2014 Slovenský systém certifikácie lesov – popis
- SFCS 1002:2014 Pravidlá pre certifikáciu hospodárenia v lesoch
- SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
- SFCS 1005:2014 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch
- Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a vykonávajúce vyhlášky



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

- 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

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

5 Záverečné ustanovenia

5.1 Účinnosť organizačnej normy

- a) Táto smernica nadobúda účinnosť 31.03.2017,
- 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 najneskôr do 31.12.2017.

5.3 Zoznam príloh a vydané záznamové dokumenty ON

- P-Sm LV 005(3)-01 Žiadosť o účasť na regionálnej certifikácii
- P-Sm LV 005(3)-02a,b,c,d Vzor mandátnej zmluvy
- P-Sm LV 005(3)-03 Kalkulácia auditodní
- P-Sm LV 005(3)-04 Plán interného auditu
- P-Sm LV 005(3)-05a,b Dotazník samohodnotenia
- P-Sm LV 005(3)-06 Chybné plnenie indikátorov
- P-Sm LV 005(3)-07 Register odvolaní a sťažností
- P-Sm LV 005(3)-08 Správa z interného auditu
- P-Sm LV 005(3)-09 Záznam o nehode
- P-Sm LV 005(3)-10 Osvedčenie o certifikácii lesov – vzor
- P-Sm LV 005(3)-11 Zložka žiadateľa o účasť/účastníka regionálnej certifikácie
- P-Sm LV 005(3)-12a,b,c,d Regionálna dokumentácia



Typ	Smernica
Názov	Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Číslo	Sm LV 005 (3)

5.4 Rozdeľovník

Držitelia originálu ON:	správca organizačných noriem
Oznámenie o ON:	riaditelia OZ
Užívatelia ON:	vedúci Odboru hospodárskej úpravy lesov a certifikácie vedúci výrobnotechnického úseku