

CFCS 1003:2006

Směrnice pro provádění auditů lesního hospodářství v rámci Českého systému certifikace lesů

V celém dokumentu:

- všechny zákony, vyhlášky atd. jsou použité v platném znění.

Normativní odkazy

V celém dokumentu CFCS 1003:2006 odkaz na dokument:

- [CFCS 1001:2000](#) Certifikace lesního hospodářství – popis systému certifikace nahrazen [CFCS 1001:2006](#);
- [CFCS 1002:2000](#) Kritéria a ukazatele trvale udržitelného hospodaření v lesích nahrazen [CFCS 1002:2006](#);
- [CFCS 1005:2000](#) Kvalifikační kritéria pro auditory a certifikační orgány provádějící certifikaci / registraci hospodaření v lesích a ověřování „spotřebitelského řetězce dřeva“ **zůstává nezměněn**;
- [CFCS 1006:2000](#) Směrnice pro zajištění účasti individuálních vlastníků v regionální certifikaci nahrazen [CFCS 1006:2006](#);
- [EN 45012:1998](#) Všeobecné požadavky na orgány provádějící posuzování a certifikaci / registraci systémů jakosti **zůstává nezměněn**.

CFCS 1003:2000	CFCS 1003:2006
Platí od 1. 1. 2001	Platí od 1. 1. 2007
<p>Předmluva Text dokumentu Směrnice pro provádění auditů lesního hospodářství v rámci Českého systému certifikace lesů byl vypracován Národním certifikačním střediskem Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem za účasti hlavních zájmových stran v lesním hospodářství, předložen Radě Národního certifikačního střediska k formálnímu hlasování a schválen jako CFCS 1003:2000 dne 18.11.2000. Národním řídicím orgánem Českého systému certifikace lesů je Rada Národního certifikačního střediska, ÚHÚL v Brandýse nad Labem. Její členové zastupují hlavní zájmové skupiny v oblasti lesního hospodářství. Do 1.4.2001 bude tento orgán transformován do samostatné právnické osoby (Rady PEFC CZ).</p>	<p>Předmluva Text dokumentu Směrnice pro provádění auditů lesního hospodářství v rámci Českého systému certifikace lesů byl vypracován PEFC Česká republika za účasti hlavních zájmových stran v lesním hospodářství a předložen na Sněmu PEFC Česká republika k formálnímu hlasování a schválen jako CFCS 1003:2006 dne 23.2.2006. Národním řídicím orgánem Českého systému certifikace lesů je PEFC Česká republika. Její členové zastupují hlavní zájmové skupiny v oblasti lesního hospodářství.</p>
<p>Úvod Certifikace hospodaření v lesích vychází z potřeby důvěryhodným způsobem prokázat shodu systému hospodaření s kritérii trvale udržitelného hospodaření v lesích definovaných dokumentem CFCS 1002:2000.</p>	<p>Úvod Certifikace hospodaření v lesích vychází z potřeby důvěryhodným způsobem prokázat shodu systému hospodaření s kritérii trvale udržitelného hospodaření v lesích definovaných dokumentem CFCS 1002:2006.</p>
<p>3 Definice Pro účely tohoto dokumentu platí definice uvedené v dokumentu Českého systému certifikace lesů CFCS 1001:2000.</p>	<p>3 Definice Pro účely tohoto dokumentu platí definice uvedené v dokumentu Českého systému certifikace lesů CFCS 1001:2006.</p>
<p>4 Zkratky Pro účely tohoto dokumentu platí zkratky uvedené v dokumentu Českého systému certifikace lesů CFCS 1001:2000.</p>	<p>4 Zkratky Pro účely tohoto dokumentu platí zkratky uvedené v dokumentu Českého systému certifikace lesů CFCS 1001:2000.</p>
<p>7.2 Plán posuzování S plánem posuzování má být seznámen žadatel o certifikaci, Národní řídicí orgán Českého systému certifikace lesů a tým</p>	<p>7.2 Plán posuzování S plánem posuzování má být seznámen žadatel o regionální certifikaci a tým auditorů.</p>

<p>auditorů. Námítky mají být vyřešeny za účasti vedoucího auditora, žadatele a Národního řídicího orgánu Českého systému certifikace lesů ještě před vlastním prováděním posuzování.</p>	<p>Námítky mají být vyřešeny za účasti vedoucího auditora a žadatele ještě před vlastním prováděním posuzování.</p>
<p>9.1 Rozsah auditu Žadatel může definovat další kritéria auditu jako např. politiku, legislativu, postupy a činnosti.</p> <p>Z důvodů finanční efektivity a nevytváření duplicity sběru dat a důkazů jsou při auditu v maximální míře využívány již existující informace nezávislých orgánů (jako např. orgánů SSL, ČIŽP apod.), které mají vztah k předmětu auditu.</p>	<p>9.1 Rozsah auditu</p> <p>Jako podklady pro audit slouží: analýzy shromážděných informací; venkovní inspekce.</p> <p>Z důvodů finanční efektivity a nevytváření duplicity sběru dat a důkazů jsou při auditu v maximální míře využívány již existující informace nezávislých orgánů (jako např. orgánů SSL, ČIŽP, IDC ÚHÚL apod.), které mají vztah k předmětu auditu.</p>
<p>9.4 Posouzení na místě</p>	<p>9.4 Posouzení na místě</p> <p>V rámci auditu certifikační orgán hodnotí Kritéria a indikátory TUH (CFCS 1002:2006) i na individuální úrovni. Prověřování vykonává na reprezentativním vzorku, v kterém jsou proporcionalně zahrnuté jednotlivé subjekty účastníci se regionální certifikace.</p> <p>Velikost reprezentativního vzorku se určuje podle počtu prověřovaných subjektů („x“). Do celkového počtu 100 prověřovaných subjektů velikost vzorku odpovídá 10% z „x“, nad 100 prověřovaných subjektů je velikost vzorku \sqrt{x} (přičemž se zohledňuje výměra subjektů, druh vlastnictví a rozmístění v rámci regionu). „x“ = počet individuálních subjektů kontrolovaných v rámci interních auditů. V rámci certifikačního auditu je počet prověřovaných subjektů dvojnásobný.</p> <p>Velikost reprezentativního vzorku se může snížit nebo zvýšit na základě:</p> <ol style="list-style-type: none"> efektivnosti, spolehlivosti a obsahu dostupných informací ; výsledků z venkovních šetření v minulých obdobích a účinnosti nápravných a preventivních opatření.

<p>10 Zpráva z auditu</p>	<p>10 Zpráva z auditu Zpráva o výsledku auditu dokládající shodu systému hospodaření v lesích s požadavky na certifikaci musí obsahovat relevantní informace z externích zdrojů (vládních agentur, občanských sdružení, ekologických organizací atd.), je-li to vhodné. Zpráva o výsledku auditu, včetně souhrnu nálezů, popisující veškerá zjištění týkající se shody systému hospodaření v lesích s požadavky na certifikaci, musí být přístupná veřejnosti u všech subjektů, kde proběhly certifikační nebo dozorové audity.</p>
<p>11 Rozhodnutí o certifikaci Mírné nedostatky nejsou překážkou pro udělení certifikátu. Veškeré nedostatky v souladu s požadavky certifikace musí vést k nápravným opatřením.</p>	<p>11 Rozhodnutí o certifikaci Mírné nedostatky nejsou překážkou pro udělení certifikátu, vedou však k nápravným opatřením. Závažné nedostatky jsou důvodem k odejmutí certifikátu celému regionu nebo pozastavení platnosti do odstranění nedostatků.</p>