## **Kontrola plnění požadavků TUH účastníky regionální certifikace v rámci venkovních šetření**

Výběr účastníků certifikace pro venkovní šetření se provádí na základě vzorkování. Velikost výběrového vzorku je min. 10 % účastníků certifikace. Každý nově přistupující vlastník/správce lesa je během platnosti certifikátu podroben úvodnímu auditu.

Venkovní šetření provádí pověřená osoba Sdružením vlastníků a správců lesních majetků ČR v rámci interních auditů za účelem:

1. posouzení plnění požadavků trvale udržitelného hospodaření v lesích účastníkem regionální certifikace lesů (dle TD CFCS 1003:2016 Kritéria a indikátory TUH v lesích),
2. posouzení neshody zjištěné z informací účastníka certifikace nebo externích subjektů (pravomocného rozhodnutí o pokutě, opatření vydané SSL, ČIŽP, atd.),
3. prověření skutečností, jež není možné ověřit prostřednictvím získaných informací,
4. prověření plnění jakýchkoli nápravných a preventivních opatření, pokud vlastník/oprávněný subjekt neprokáže v předstihu před jeho konáním hodnověrné důkazy o jejich odstranění.

Účastník certifikace musí být o provádění venkovního šetření informován v dostatečném předstihu tak, aby se prověřování mohl zúčastnit.

Zjištění z venkovního šetření musejí být oznámena vlastníkovi/správci lesa ještě před ukončením prověření tak, aby měl možnost se k těmto zjištěním vyjádřit a uvést specifická opatření, která podnikl nebo plánuje podniknout k odstranění všech neshod..

Výsledky a průběh šetření musejí být zaznamenány ve zprávě z venkovního šetření. Zpráva z venkovního šetření obsahuje:

a) identifikaci prověřovaného místa (vlastník/oprávněný subjekt),

b) datum šetření,

c) jména osob, které šetření provedly,

d) jména ostatních zúčastněných osob,

e) výsledky šetření,

f) připomínky k zjištěným neshodám v hospodaření,

g) opatření přijatá k odstranění neshod.

Venkovní šetření se skládá z kancelářské a venkovní části. Rozsah porostů určených k provedení venkovního šetření se stanoví tak, aby bylo možno reprezentativním způsobem posoudit všechna relevantní kritéria TUH dle metodiky *M-Žadatel Metodika posuzování shody hospodaření s kritérii TUH*. Rozsah porostů navštívených v rámci mimořádného venkovního šetření stanovuje auditor individuálně dle důvodu šetření a hodnocených kritérií (požadavků) a uvádí jej včetně zdůvodnění jejich výběru ve *Zprávě z venkovního šetření*. Dosahované výsledky se hodnotí bodovacím systémem ve třech základních stupních 0, 1 a 2 podle metodiky definované dokumentem *M-Žadatel Metodika posuzování shody hospodaření s kritérii TUH*.

**Klasifikace neshod v hospodaření vlastníků/správců lesů**

Pokud při posuzování hospodaření v lesích byly zjištěny neshody, pak musí být klasifikovány a uvedeny ve zprávě z venkovního šetření.

Neshody při hospodaření v lesích jsou klasifikovány následovně:

1. **Závažné neshody – stupeň hodnocení 0**

Jedná se o naprosté selhání dodržování některého kritéria TUH v lesích. Závažné neshody jsou definovány v hodnocení jednotlivých kritérií jako stupeň hodnocení 0 a vedou:

* k okamžitému ukončení platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů v případě, že úmyslnou činností vlastníka/správce lesa došlo k závažnému a nevratnému poškození stavu lesa, vlastník/správce lesa nevede zákonné evidence nebo vlastníkem/správcem lesa nejsou navržená nápravná opatření nejsou dostatečná nebo nejsou realizována v odsouhlaseném rozsahu a termínu.
* k pozastavení platnosti osvědčení v případě, že úmyslnou činností vlastníka/správce lesa došlo k závažnému, ale vratnému poškození stavu lesa, a to do doby uvedení stavu lesa do souladu s právními předpisy a certifikačními kritérii CFCS. Vlastník/správce lesa navrhne nápravná opatření – jejich rozsah a termín.
* k podmíněnému ukončení platnosti osvědčení v případě, že úmyslnou činností vlastníka/správce lesa došlo k závažnému, ale vratnému poškození stavu lesa a vlastníkem/správcem lesa navržená nápravná opatření nejsou realizována v odsouhlaseném rozsahu a termínu z objektivních důvodů. Po jejich realizaci v náhradním termínu je platnost osvědčení obnovena.

Realizace nápravných opatření u závažných neshod je kontrolována opakovaným venkovním šetřením v následujícím roce.

1. **Méně závažné nebo ojedinělé neshody – stupeň hodnocení 1**

Jedná se o menší neshody v dodržování kritérií TUH v lesích, které sice bezprostředně neohrožují jeho funkci, ale jejich neodstranění by mohlo znamenat přeměnu v závažné neshody. Méně závažné nebo ojedinělé neshody jsou popsány jako stupeň hodnocení 1.

O realizaci nápravných opatření u těchto neshod informuje vlastník/správce lesa Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR, přičemž zpravidla není potřeba následné venkovní šetření k ověření účinnosti nápravného opatření. Kontrola je prováděna při příštím venkovním šetření.

1. **Příležitosti ke zlepšování – stupeň hodnocení 2**

Jedná se o izolovaná nebo nahodilá zjištění, která však mohou signalizovat určité potenciální problémy v při plnění kritérií TUH a jsou popsány v hodnocení jednotlivých kritérií jako stupeň hodnocení 2.

Pro odstranění nedostatků zpravidla nejsou přijímána nápravná opatření. Jejich určení má význam pro zlepšování úrovně hospodaření.

**Nápravná opatření**

Přijetí nápravných opatření neshod (stupeň 1 a 2) probíhá ve třech fázích:

1. návrh nápravných opatření vlastníkem/správcem lesa,
2. vzetí nápravných opatření na vědomí Odbornou komisí Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR,
3. realizace nápravných opatření vlastníkem/správcem lesa.

Vlastník/správce lesa je zodpovědný za stanovení a zahájení realizace nápravných opatření, která jsou potřebná k odstranění neshody nebo příčin neshody. Vlastník/správce lesa je povinen navrhnout nápravná opatření v rámci projednání výsledků venkovního šetření nebo zaslat návrh těchto opatření a termín jejich realizace Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR do 14 dnů ode dne obdržení zprávy z venkovního šetření. Nápravná opatření jsou vzata pověřenou osobou na vědomí nebo je žadatel/držitel pověřenou osobou do 14 dnů písemně (emailem) vyrozuměn o nevhodnosti navržených opatření včetně stanovení termínu předložení upraveného návrhu.

Nápravná opatření musí být realizována v rozsahu a časovém období navrženém vlastníkem/správcem lesa a vzatém na vědomí Odbornou komisí Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR.