

Certifikační firma:



NEPCon OU
Filosoofi 31
50108 Tartu
Estónsko
www.preferredbynature.org

Certifikační audit vykonal:

NEPCon
Tel: +421 907 696 091
Kontaktní osoba: Juraj Tužinský
E-mail:
jtuzinsky@preferredbynature.org

Verze z 5. března 2021

Certifikace lesního hospodářství FSC

2. kontrolní audit

Zpráva pro:

Správa Krkonošského národního parku

ve

Vrchlabí, Česká republika

Zpráva dokončena:	27. října 2021
Datum auditu:	6.-7. září 2021
Auditorský tým:	Juraj Tužinský (vedoucí auditor) Vladan Riedl (auditor) Girts Karss (kontrolní auditor) Michal Mikloš (praktikant, překladatel)
Typ certifikace:	FM/CoC
Certifikační kód:	NC-FM/CoC-015146
Platnost od/do:	Od 15. Května 2019 do 14. května 2024
Kontaktní osoba:	Ing. Václav Jansa
Adresa:	Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, Česká republika

OBSAH

ÚVOD.....	3
1 ZÁVĚRY Z AUDITU	4
2 PRŮBĚH AUDITU	9
3 INFORMACE O ORGANIZACI	14
4 AUDIT A ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY	19

ÚVOD

Tato zpráva představuje výsledky nezávislého certifikačního auditu provedeného týmem odborníků reprezentujících certifikační organizaci Preferred by Nature. Cílem auditu bylo posoudit plnění ekologických, ekonomických a sociálních požadavků v lesním hospodářství **Správa Krkonošského národního parku**. Uvedené požadavky vymezují principy a kritéria stanovené Forest Stewardship Council® (FSC®).

Tato zpráva obsahuje různé kapitoly s informacemi a poznatky a několik příloh. Kapitoly 1-4 obsahují veřejnosti přístupné informace o lesním hospodářství, a organizace NEPCon nebo FSC je mohou distribuovat zájmovým skupinám. Zbývající část příloh je důvěrná a může být přezkoumána pouze autorizovaným personálem NEPCon a FSC, který je vázán dohodami o zachování mlčenlivosti. Kopie veřejného shrnutí této zprávy je k dispozici na internetových stránkách FSC na adrese <http://info.fsc.org/>

Řešení sporů: Pokud se zákazníci Preferred by Nature setkají s organizacemi nebo jednotlivci, kteří mají připomínky v souvislosti s organizací NEPCon a jejími službami, je těmto stranám důrazně doporučováno, aby kontaktovaly příslušnou regionální kancelář NEPCon. Formální stížnosti by měly být zasílány písemně.

Závazek nestrannosti: Preferred by Nature se zavazuje, že bude využívat služeb nestranných auditorů a našim klientům doporučujeme, aby informovali vedení NEPConu, pokud by došlo k porušení tohoto ustanovení. Přečtěte si prosím naši politiku nestrannosti zde: <https://preferredbynature.org/impartiality-policy>

1 ZÁVĚRY Z AUDITU

1.1 Doporučení auditu a certifikační rozhodnutí

Na základě posouzení shody organizace s certifikačními požadavky se vydává následující doporučení:

Certifikační požadavky jsou splněny, je doporučeno zachování certifikátu:

- Po přijetí níže uvedených neshod

Certifikační požadavky nejsou splněny:

-

Další připomínky, včetně problémů identifikovaných jako sporné nebo nesnadno vyhodnotitelné, a vysvětlení dosaženého závěru: N/A

1.2 Zprávy o neshodách

Poznámka: Neshody jsou důkazy o organizačních neshodách zjištěných při auditech. Neshody obsahují definované lhůty pro prokázání shody organizace. Velké neshody, udělené během certifikačního auditu/recertifikačního auditu, musí být uzavřeny před vydáním certifikátu. Velké neshody, udělené během ročních auditů, musí být uzavřeny v dané časové lhůtě, jinak mají za následek pozastavení certifikátu.

Zaškrtněte, pokud nebyla udělena žádná neshoda/žádné neshody

NCR: 57638	Klasifikace neshody: MALÁ
Standard & Požadavky:	FSC-STD-50-001 V2-0, body 1.3, 1.4, 1.5, 5,5
Část ve zprávě:	Příloha III: bod 2 a 16 použití obchodní značky
Popis neshody a důkazy:	
Ačkoli většina použití ochranných známek byla v souladu s požadavky standardu a byla schválena společností Preferred by Nature, bylo zjištěno, že organizace dvakrát během období auditu nedodržela standardní požadavky na použití ochranné známky FSC. Byly zjištěny následující nesrovnalosti s požadavky standardu: <ul style="list-style-type: none">• ochranná známka (název „FSC“) použitá v ročenke (Ročenka 2020);• Ochranné známky (název „FSC“ a „Forest stewardship Council“) použité na plakátu v hale ředitelství. V obou případech ochranné známky byly použity ve veřejně dostupných propagačních materiálech, bez licenčního čísla, ochranného symbolu (® nebo ™) a bez schválení společností Preferred by Nature.	
Nápravná opatření:	Organizace musí zavést nápravná opatření k prokázání shody s požadavky standardu uvedenými výše. Poznámka: Účinná nápravná opatření se musí soustředit na řešení konkrétních problémů popsanych v důkazu výše, stejně jako na odstranění příčin a na zabránění opakování neshody.
Termín nápravy:	Do příštího ročního dozorového auditu, nejpozději však do 12 měsíců od dokončení zprávy (27.10.2022)
Důkazy poskytnuté organizací:	V řešení
Vyhodnocení důkazů:	V řešení
Status neshody:	OTEVŘENÁ
Poznámky (volitelné):	

1.3 Pozorování

Poznámka: Pozorování jsou vydávána v případě počátečních fází problému, který sám o sobě nezakládá neshodu, ale auditor se domnívá, že může v budoucnu vést k neshodě, pokud nebude organizací řešen; pozorování mohou vést k přímým neshodám, pokud nejsou řešena.

☒ Bez pozorování

OBS: 57646	Standard & POŽADAVEK:	Český standard FSC pro přirozené lesy a plantáže (FSC-STD-CZE-03-2013), indikátor 9.4.1
	Část zprávy:	ve příloha I. kritérium 9.4
Popis nálezů vedoucích k pozorování:	Lesní podnik předložil shrnutí záznamů z monitoringu za kontrolní období. Revize tohoto shrnutí a monitorovacích záznamů ukazují, že lesy s vysokou ochrannou hodnotou (HCVF) jsou pravidelně monitorovány specialistou z oddělení lesního hospodářství. Z rozhovoru s vedoucím oddělení ochrany přírody vyplynulo, že tento dokument („Vyhodnocení managementu v lesích zařazených do lesů s vysokou ochrannou hodnotou“ ze dne 26.8.2021) vypracoval specialista lesního hospodářství bez spolupráce s oddělením ochrany přírody.	
Pozorování:	I když bylo ověřeno, že specialista z oddělení lesního hospodářství má patřičné informace, znalosti a odborné schopnosti pro zpracování takového dokumentu, konzultace s oddělením ochrany přírody by mohla přinést nové informace o vysokých ochranných hodnotách. Tato zpráva by také mohla poskytnout zpětnou vazbu oddělení ochrany přírody.	

1.4 Konzultace se zájmovými skupinami

Typ zájmové skupiny (NNO, vládní insituce, místní obyvatelé, dodavatelé atd.).	Oslovené zájmové skupiny (počet)	Přímo konzultované zájmové skupiny, které poskytly podněty (počet)
Národní/mezinárodní nevládní organizace	6	1
Místní/regionální nevládní organizace	12	1
Výzkumné instituce	1	1
Zástupci místních obyvatel	28	0
Státní orgány	2	0
Odborový svaz	1	0
Subdodavatelé	1	0

Uskutečnily se konzultace se zájmovými skupinami, které jim umožnily poskytnout komentáře podle obecných kategorií zájmu na základě hodnotících kritérií. Pozvánka ke konzultaci se zájmovými skupinami byla rozeslána elektronickou poštou 11. 3. 2020. Všechny zájmové skupiny byly vyzvány, aby poskytly své připomínky k hospodaření lesů organizace nebo ohledně obsahu platných norem. Před zahájením terénního šetření auditoři kontaktovali za účelem získání dalších připomínek některé zájmové skupiny také telefonicky. Auditoři hovořili s dodavateli prací a jejich zaměstnanci během ročního auditu.

Auditní tým zaslal dne 31.08.2021 e-mail s upozorněním zájmovým skupinám. Před auditem provedl auditor dne 02.09.2021 telefonáty některým zájmovým skupinám, aby shromáždil připomínky týkající se certifikovaných LHC. Během auditu byli také dotazováni subdodavatelé pracující v lese. Níže uvedená tabulka shrnuje komentáře zúčastněných stran a odpověď společnosti Preferred by Nature.

Princip, k němuž se vztahuje komentář	Komentáře zájmových skupin	Odpověď NEPCOnu
P1: Dodržování zákonů a principů FSC	Žádné komentáře	Není třeba odpovídat.
P2: Vlastnická a uživatelská práva a povinnosti	Žádné komentáře	Není třeba odpovídat.
P3: Práva domorodých obyvatel	Není aplikovatelné	Není třeba odpovídat.
P4: Vztahy k místnímu	Žádné komentáře	Není třeba odpovídat.

obyvatelstvu a práva zaměstnanců		
<p>P5: Užitky z lesa</p>	<p>Myslivecké hospodaření organizace vede k přemnožení zvěře, což zásadně brání přirozené obnově lesa. K emailu byly přiloženy fotografie s posedem a krmelištěm s řepou. Lokalita nad silnicí Terex (nad Harrachovem).</p>	<p>Auditoři prověřili údaje týkající se mysliveckého hospodaření a přirozené obnovy a navštívili lokalitu nad komunikací Terex. Přehled potvrdil, že organizace využívá po mýtních úmyslných těžbách převážně přirozenou obnovu. Umělé zalesňování se praktikuje převážně na holinách po nahodilé těžbě nebo při výsadbě ekostabilizačních dřevin (např. jedle, javor, buk). Audit potvrdil, že organizace reguluje zvěř tak, aby minimalizovala škody v lese. Aby se zabránilo poškození zvěří, jsou sazenice často chráněny v oplocenkách nebo v individuální ochraně. Audit ani návštěva v terénu nepotvrdily porušení legislativních požadavků ani požadavků FSC.</p>
	<p>Devastující těžba dřeva v lokalitě Krakonošova snídaň (50.7656922N, 15.5107526E). Umělé zalesnění zde vypadá jako hospodaření v běžných hospodářských lesích. Organizace ale na cedulích pro návštěvníky prezentuje, že jde o řízené hospodaření podporované z fondů EU. K emailu byly přiloženy fotografie z této locality</p>	<p>Auditor provedl rozhovory s příslušnými pracovníky, prověřil záznamy hospodaření a navštívil místo těžby v lokalitě Krakonošova snídane. Na místě bylo zjištěno, že stížnost se týká oddělení 509Cn28. Toto oddělení se nachází ve zóně národního parku, kde probíhá hospodaření. Při auditu bylo zjištěno, že v letech 2016 a 2017 zde probíhaly obnovní těžby, ale po těchto zásazích bylo celé oddělení zasaženo vichřicí. Holá seč pochází z nahodilých těžeb v letech 2018 a 2019. Organizace plochu uměle zalesnila, protože po nahodilé těžbě nebyla dostatečná přirozená obnova. Audit ani návštěva v terénu nepotvrdily porušení legislativních požadavků ani požadavků certifikace FSC.</p>
	<p>Hospodaření v lesích není zacíleno a nevede k prosvětlování lesů, proto jsou lesy stále stinné a s uzavřeným zápojem, což by mohlo vést k úbytku některých druhů.</p>	<p>Auditorský tým si je vědom skutečnosti, že některé druhy potřebují světlé lesy a otevřená stanoviště. Této skutečnosti si je vědoma i organizace. Odbor ochrany přírody provádí lesní hospodaření zaměřené na vytváření světlých lesů a otevřených stanovišť (Během terénní návštěvy byli</p>

		skontrolovány nově vytvořená otevřená stanoviště tetřívka obecného (<i>Lyrurus tetrix</i>). Cílem přírodní zóny národního parku ponechat tuto zónu pouze přirozenému vývoji. Audit ani návštěva v terénu nepotvrdily porušení legislativních požadavků ani požadavků certifikace FSC.
P6: Vliv na životní prostředí	Žádné komentáře	Není třeba odpovídat.
P7: Hospodářský plán	Žádné komentáře	Není třeba odpovídat.
P8: Monitoring a hodnocení	Žádné komentáře	Není třeba odpovídat.
P9: Zachování lesů s vysokou ochrannářskou hodnotou	Žádné komentáře	Není třeba odpovídat.
P10 - Plantáže	Není aplikovatelné	Není třeba odpovídat.

2 PRŮBĚH AUDITU

2.1 Standardy použité při auditu

Použité standardy:	<p>Český standard FSC pro přirozené lesy a plantáže (FSC-STD-CZE-03-2013) – dále jen standard FSC</p> <p>Standard NEPCon ohledně zpracovatelského řetězce pro lesní hospodářské podniky (Verze z 12. září 2019)</p> <p>FSC-STD-50-001 V2-0</p> <p>Standardy jsou dostupné na: www.preferredbynature.org https://fsc.org/en/document-centre</p>
Místní verze: (pokud použitelné)	Není použitelné.

Jméno	Role a kvalifikace
Juraj Tužinský	Vedoucí auditor / občan Slovenska, vystudoval lesní hospodářství - Technická univerzita ve Zvolenu, Lesnická fakulta. Absolvoval školení lesního hospodářství a spotřebitelského řetězce pro vedoucí auditory a zúčastnil se několika certifikačních auditů lesního hospodářství a spotřebitelského řetězce na Slovensku i v zahraničí.
Vladan Riedl (VR)	Vedoucí auditor. Občan České republiky, absolvent Mendelovy univerzity v Brně – Lesnické fakulty (2004). Od roku 2016 pracuje jako auditor FSC zpracovatelského řetězce a FSC lesního hospodaření. Absolvoval kurz vedoucího auditora pro hodnocení zpracovatelského řetězce FSC. Vladan se zúčastnil několika auditů FSC® lesního hospodaření v České republice a na Slovensku.
Girts Karss	Pozorující auditor / lotyšský občan, pracuje pro NEPCon od roku 2011. Girts Karss je držitelem MSc v oboru environmentální vědy na Univerzitě v Lundu a Lotyšské univerzitě. Absolvoval školení vedoucího auditora Rainforest Alliance v oboru lesního hospodaření FSC a zpracovatelského řetězce FSC a získal kvalifikaci vedoucího auditora FSC. Girts Karss se účastnil hodnocení lesního hospodaření FSC a ročních kontrolních auditů v Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Rusku.
Michal Mikloš	Školený auditor a překladatel / slovenský občan vystudoval Technickou univerzitu ve Zvolenu (Lesnická fakulta, Fakulta ekologie a environmentalistiky). Absolvoval kurz pro auditory „Certifikace spotřebitelského řetězce“ (CoC) a školení FSC obchodní značky. Má pracovní zkušenosti v oblastech: výzkum smrkových lesů a sněhové pokrývky v horských oblastech, mapování měst a adresních bodů, výroba nábytku. Jako auditor pracuje pro Preferred in Nature od března 2020.

2.2 Přehled o auditu

Poznámka: Níže uvedená tabulka poskytuje přehled o rozsahu auditu a auditorech. Viz standardní kontrolní seznam v příloze pro konkrétní podrobné informace o dotazovaných osobách a zjištěních na konkrétním místě.

Místo	Termín	Hlavní činnost	Auditor(ři)
Kancelář Preferred by Nature	31.8.2021	Notifikace zájmových skupin e-mailem	Vladan Riedl
Kancelář Preferred by Nature	2.9.2021	Konzultace se zájmovými skupinami po telefonu	Vladan Riedl
Správa Krkonošského národního parku	6.9.2021	Terénní část auditu Úvodní setkání, kontrola dokumentů, terénní šetření, rozhovory se zaměstnanci a pracovníky v lese.	Vladan Riedl Juraj Tužinský Girts Karss Michal Mikloš
Správa Krkonošského národního parku	7.9.2021	Terénní šetření, rozhovory se zaměstnanci a pracovníky v lese, závěrečné setkání	Vladan Riedl Juraj Tužinský Girts Karss
Celkový počet osobodní pro hodnocení: 5 = počet zúčastněných auditorů: 2 X počet dní strávených přípravou, na místě a návaznými aktivitami, včetně konzultací se zájmovými skupinami: 2,5.			

2.3 Popis průběhu auditu

Audit byl zaměřen na hodnocení dodržování:

- principů 6 a 9 a dalších kritérií, která jsou povinně hodnocena každoročně: kritérium 6.2; kritérium 6.3; kritérium 6.9; kritérium 9.4 (LHC která obsahují atributy vysokých ochrannářských hodnot, pokud celá oblast nesplňuje požadavky pro klasifikaci jako „malý les“) a kontrolu dodržování podmínek uvedených ve výjimce FSC pro používání pesticidů. Kromě toho auditorský tým vyhodnotil také obecný trvalý soulad s požadavky FSC.
- Hodnocení shody se standardem pro zpracovatelský řetězec a použití obchodní známky (Standard pro zpracovatelský řetězec pro lesní podniky, verze 12 září 19),
- hodnocení shody s požadavky standard pro obchodní značku (FSC-STD-50-001 V2-0).

Před provedením auditu odpovědná osoba FSC předložila dokumentaci týkající se správy lesů ve vztahu ke standardu FSC a systému CoC včetně seznamu transakcí (a auditor vybral vzorek pro audit). Nebyla poskytnuta žádná zpětná vazba.

Terénní návštěva proběhla ve dnech 6. a 7. září 2021. Za účelem dosažení těchto cílů byly provedeny rozhovory s klíčovými zaměstnanci a také přezkoumání různých dokumentů. Výběr pracovníků a dokumentů souvisejících s hospodařením v lesích a spotřebitelským řetězcem byl proveden s ohledem na výše uvedené oblasti kontroly tak, aby byly pokryty všechny aspekty standardů. Během auditu byly kromě sídla navštíveny tři lesní správy ve dvou LHC, aby kontrola byla pokryta dvě správní úrovně organizace a byl skontrolován reprezentativní vzorek v terénu. Výběr zaměstnanců vyplynul ze zaměření auditu na výše uvedené oblasti. Na lesních správách byly kladeny otázky spojené s realizací a kontrolou hospodářských

zásahů, terénní šetření související s plánovanými, probíhajícími a nedávno ukončenými zásahy v lesních porostech. Během návštěvy v terénu byly vedeny rozhovory s pracovníky, dodavateli a jejich zaměstnanci a byly dodatečně hodnoceny další aspekty ve vztahu k praktickému zavádění systému řízení lesního podniku. Byli vyslechnuty klíčoví zaměstnanci, přezkoumána dokumentace (jako jsou interní postupy FSC, lesní hospodářské plány (LHP), záznamy o inventarizaci lesů, záznamy o těžbě, smlouvy se subdodavateli, monitorovací zprávy, monitorování HCVF, informace o hospodaření lesního podniku, záznamy o nehodách, roční shrnutí objemu těžeb a faktury a dodací listy). Auditorický tým strávil na tomto auditu 5 dní včetně konzultace se zájmovými skupinami (viz tabulka v kapitole 2.3.) tak aby to bylo v souladu s interními požadavky Preferred by Nature.

Lesní podnik je držitelem jednotlivého certifikátu s více LHC. LHC vykazují přibližně stejné podmínky a proto byli vzorkováni v jednom setu:

Byl použit vzorec $X = 0.8 \cdot \sqrt{Y}$

$X = 0.8 \cdot \sqrt{3} = 1,39$ po zaokrouhlení = 2.

Kde X je minimální počet LHC vybraných pro kontrolu, Y je celkový počet LHC spravovaných organizací.

2.4.1 Změny v lesním hospodaření podniku a související dopady na shodu s požadavky standardu

Žádné změny od minulého auditu.

2.4.2 Seznam hospodářských celků vybraných pro hodnocení

Hospodářský celek	Zdůvodnění výběru
LHC Vrchlabí	Rozhovory se zaměstnanci, kontrola dokumentace a vedení záznamů. Kontrola skladu chemických látek. Inspekce v lesích s vysokou ochrannou hodnotou, plánované, probíhající a dokončené zásahy v lesích.
LHC Harrachov	Inspekce v lesích s vysokou ochrannou hodnotou, plánované, a dokončené zásahy v lesích. Kontrola skladu chemických látek. Místa, kde byly využívány vysoce nebezpečné pesticidy (sklárky dříví).

2.4.3 Přezkoumání dokumentace organizace a požadovaných záznamů

Požadované záznamy	Zkontrolovány
Stížností obdržené od zájmových skupin, přijatá opatření, následná komunikace	Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Poznámky: Lesní podnik má vypracované postupy k řešení stížností nebo komentářů obdržených od zájmových skupin. Podle těchto postupů jsou stížnosti předávány odpovědnému pracovišti. Oddělení státní správy je odpovědné za vyřizování stížností týkajících se probíhajících správních řízení atd.). Audit potvrdil, že organizace zaznamenává všechny stížnosti, následná opatření a následnou komunikaci.	
Záznamy o úrazech	Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Poznámky: Přezkoumání dokumentace a rozhovory s příslušnými zaměstnanci potvrdily, že organizace vede záznamy o úrazech (drobná zranění zaznamenávají územní pracoviště a zranění s potřebou ošetření a úrazy zaměstnanců ústředí jsou	

<p> evidovány pracovníkem BOZP. Odpovědná osoba prokázala dobrou znalost platné legislativy a dobrý přehled o situaci v organizaci. Zaměstnancům byly poskytnuty ochranné pomůcky, jsou vedeny záznamy a pracovníci je používají.</p>	
Záznamy o školeních	Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
<p>Poznámky: Organizace předložila záznamy ze školení. Rozhovory se zaměstnanci doložily, že organizace podporuje své zaměstnance v získávání znalostí a rozvíjení dovedností (např. školení řidičů, školení na motorovou pilu, školení stráže přírody – oddělení ochrany přírody, školení lesní stráže – oddělení sekretariátu, pro mysliveckou a rybářskou stráž – oddělení statní správy, periodické školení BOZP, školení první pomoci atd.)</p>	
Roční operační plány	Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
<p>Poznámky: Kontrola potvrdila, že organizace má připravené roční operační plány, které slouží jako podklady pro výběrová řízení a jsou dostatečné pro efektivní plánování.</p>	
Inventarizační údaje	Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
<p>Poznámky: Inventarizační údaje jsou uvedené v LHP v popisu porostů a lesní podnik má kompletní provozní inventarizaci.</p>	
Záznamy o těžbě	Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
<p>Poznámky: Organizace má vedeny přesné a aktuální záznamy o těžbě pro jednotlivé porosty (druh, množství v ha a/nebo m³, těžební metoda, doba, dřeviny).</p>	

3 INFORMACE O ORGANIZACI

3.1 Bližší informace o organizaci

Pracovníci v lese		
Počet pracovníků včetně zaměstnanců, pracovníků na částečný úvazek a sezónních dělníků:		
Celkově pracovníků	92 pracovníků (viz níže)	
- Místní zaměstnanci na plný úvazek (a:b)	Muži 84	Ženy 3
- Zaměstnanci na plný úvazek, kteří nejsou místní (c:d)	Muži 0	Ženy 0
- Místní zaměstnanci na částečný úvazek (e:f)	Muži 3	Ženy 2
- Zaměstnanci na částečný úvazek, kteří nejsou místní (g:h)	Muži 0	Ženy 0
Přístup dělníků k pitné vodě na pracovišti	Ano <input checked="" type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>
Zaměstnanci pracující na plný úvazek, v němž vydělávají více než 2 \$/hod.	Ano <input checked="" type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>
Počet vážných nehod (za posledních 12 měsíců)	0	
Počet smrtelných nehod (za posledních 12 měsíců)	0	

3.2 Rozsah certifikátu

3.2.1 Bližší informace o rozsahu certifikátu

Auditované období:	Předchozí kalendářní rok	Datum:	1.1.2020 – 31.12.2020
---------------------------	--------------------------	---------------	-----------------------

A. Rozsah certifikace			
<input checked="" type="checkbox"/> Žádné změny od poslední zprávy			
Druh certifikátu: jednotlivý		Certifikace SLIMF: neaplikovatelné	
Jednotlivá/Multi-FMU certifikace: Seznam všech LHC zahrnutých do rozsahu certifikátu:			
LHC Název/Popis	Oblast (ha)	Typ lesa	Umístění Zeměpisná šířka/délka
Harrachov	10 270,72	Přírodní	50.7755883S, 15.4486117V
Vrchlabí	12 694,13	Přírodní	50.6958325S, 15.6110636V
Maršov	12 915,8*	Přírodní	50.6920114S, 15.7968492V
* Celková rozloha LHC Maršov je 13132,21 ha, ale 216,41 ha je pronajato České lesnické akademii Trutnov			

B. FSC Produktové kategorie zahrnuté v FM/CoC rozsahu			
<input checked="" type="checkbox"/> Žádné změny od poslední zprávy			
	Úroveň 1	Úroveň 2	Druhy
<input type="checkbox"/>	W1 Surové dřevo	W1.1 Kulatina	<i>Abies alba; Acer platanoides, Acer pseudoplatanus.; Alnus glutinosa. Alnus incana.; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Fraxinus excelsior; Larix</i>

			<i>decidua; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus petraea, Populus tremula</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	W1 Surové dřevo	W1.2 Palivové dříví	<i>Abies alba; Acer platanoides, Acer pseudoplatanus.; Alnus glutinosa; Alnus incana; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Fraxinus excelsior; Larix decidua; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus petraea, Populus tremula</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Nedřevní produkty lesa N6 Rostliny a části rostlin	N6.3.1 Vánoční stromky	<i>Abies alba; Picea abies</i>

C. Druhy dřevin a maximální celková výše těžeb				
Latinský název	Český název	Roční etát (m ³)	Současná těžba (m ³) 2020	Plánovaná těžba pro příští rok (m ³) 2021
<i>Picea abies</i>	Smrk ztepilý	Viz poznámka níže*	115 993	90 000
<i>Abies alba</i>	Jedle bělokorá	Viz poznámka níže*	0	0
<i>Larix decidua</i>	Modřín opadavý	Viz poznámka níže*	170	0
<i>Pinus sylvestris</i>	Borovice lesní	Viz poznámka níže*	0	0
<i>Betula pendula</i>	Bříza bělokorá	Viz poznámka níže*	27	0
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor klen	Viz poznámka níže*	13	0
<i>Fagus sylvatica L.</i>	Buk lesní	Viz poznámka níže*	201	0
<i>Fraxinus excelsior</i>	Jasan ztepilý	Viz poznámka níže*	16	0
<i>Jiné druhy</i>		Viz poznámka níže*	12	0
Celkem roční etát (m ³):		146 200	116 432	90 000
*Poznámka: Roční etát je v České republice zpracován souhrnně pro všechny dřeviny a není rozdělen podle jednotlivých druhů.				
Celková roční produkce kulatiny (m ³):			97 790 m ³	
Celkový odhad produkce certifikovaného nedřevních produktů:			N/A	
(seznam nedřevních produktů):				
Vánoční stromky:			225 ks	
Dekoratивní jehličnaté větve:			0 kg	

D. Informace o organizaci

<input checked="" type="checkbox"/> Žádné změny od poslední zprávy			
E. Klasifikace lesních ploch (ha)			
Celková certifikovaná plocha	34 867,02 ha		
Celková výměra lesa v rozsahu certifikátu	33 772,81 ha		
Vlastnictví:	státní/veřejné vlastnictví		
Správa hospodaření:	státní/veřejné hospodaření		
Výměra lesa, kde probíhá:			
Soukromé hospodaření	0		
Státní/veřejné hospodaření	33 773 ha		
Komunitní hospodaření	0		
Výměra lesních porostů, kde může být prováděna těžba	27 095 ha		
Výměra lesních porostů, kde neprobíhá <u>žádná</u> těžba ani hospodářské zásahy: bezzásahové rezervace	6 678 ha		
Výměra lesních porostů, kde neprobíhá těžba a které jsou obhospodařované pouze za účelem získávání nedřevních lesních produktů či služeb	1094,21 ha (zahrnuje lesní cesty, skládky, skalnatá území atd.)		
F. Obnova lesa			
<input type="checkbox"/> Nebyly změny od poslední zprávy			
Plocha přirozené obnovy nebo její podíl z celkové produkční plochy	5 091 ha (podle údajů ze statistické provozní inventarizace) 57,10 ha (podle údajů z inventarizace lesa – 2019)		
Plocha umělé obnovy nebo její podíl z celkové produkční plochy	15,10 ha		
Plocha, která je obnovována jinými metodami nebo jejich kombinací nebo její podíl z celkové produkční plochy (popište)	0,00 ha		
G. Vysoká ochranná hodnota (HCV) vymezená hodnocením lesního podniku a plochy jejich zastoupení			
Kód	TYPY HCV ¹	Popis:	Plocha (ha)
HCV1	Lesy celosvětového, národního či regionálního významu z hlediska biodiverzity (např. endemité či ohrožené druhy, refugia).	HCV 1.1: Typ managementu I (bez hospodářských zásahů) a typ management 2 (do roku 2020 návrh na přeřazení ploch do 1. zóny národního parku)	7049,99 ha
		HCV 1.2: Botanické lokality	191,12 ha
		HCV 1.3: Zoologické lokality	10552,59 ha
HCV2	Lesy celosvětového, národního či regionálního významu, s rozsáhlými lesními krajinnými prvky obsažených nebo obsahujících management unit, s výskytem životaschopných populací většiny, pokud ne	Nelze aplikovat	Nelze aplikovat

¹ The HCV classification and numbering follows the ProForest HCVF toolkit. The toolkit also provides additional explanation regarding the categories. Toolkit is available at <http://hcvnetwork.org/library/global-hcv-toolkits>.

	všech, přirozeně se vyskytujících druhů v přirozených množstevních a distribučních vzorcích.		
HCV3	Lesy se vzácnými, chráněnými a ohroženými ekosystémy.	HCV 3.1: Evropsky významná stanoviště území NATURA 2000 HCV 3.2: Původní lesy – lesy ve stupni přirozenosti (A)	538,53 ha 1951,88 ha
HCV4	Lesy, který slouží přírodě v kritických a extrémních situacích (např. k zachycování vody nebo regulace eroze).	HCV 4.1: půdoochranná funkce 011- extrémní stanoviště, HCV 4.2: ochrana vodních zdrojů 031 – lesy v klečovém lesním vegetačním stupni 032 – rašeliniště s borovicí horskou 033 – horské smrkové lesy 287 – smíšené jasanolšové luhy	557 ha 5271,36 ha
HCV5	Lesy mající zásadní význam z hlediska uspokojování základních potřeb místních obyvatel (např. obživa, zdraví).	Ochranná pásma vodních zdrojů	562,62 ha
HCV6	Lesy mající zásadní význam z hlediska udržování kulturní identity místních obyvatel (oblasti mající kulturní, ekologický, ekonomický či náboženský význam rozpoznané v průběhu spolupráce s místními obyvateli).	Příměstské a rekreační lesy	0
ÚHRNNÁ PLOCHA LESŮ S VYSOKOU OCHRANÁŘSKOU HODNOTOU (HCVF)			14749,75 ha
Počet významných míst z hlediska místních a/nebo domorodých obyvatel			15
H. Použití pesticidů			
<input type="checkbox"/> Organizace nepoužívá pesticidy			
Organizace má platnou výjimku FSC pro použití vysoce nebezpečných pesticidů		<input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	
Pesticidy (uvedené na seznamu vysoce rizikových pesticidů FSC) používané v posledním kalendářním roce			
Název	Množství	Důvod použití	# ha ošetřených
Vaztac Active (Alpha-cypermethrin)	17 l	Potlačení rozšiřování kůrovce. Vaztac Active byl aplikován na skládkách dříví, s minimální vzdáleností a ošetřené dřevo bylo pokryto vodotěsnými fóliemi.	V průběhu roku 2020 bylo na skládkách ošetřeno 1294 m3 dříví

			napadeného kůrovcem.
Pesticidy (neuvedené na seznamu vysocerizikových pesticidů FSC) používané v posledním kalendářním roce			
Název	Množství	Důvod použití	# ha ošetřených
Roundup Biaktiv (aktivní složka glyphosate-IPA)	56 l	Roundup byl použit pouze bodově (převážně pro potlačování invazních druhů rostlin) a liniově (cesty).	8 ha

3.2.3. Plochy, které nejsou v rozsahu certifikátu

X	Aplikovatelnost z hlediska politiky FSC o částečné certifikaci		
<input checked="" type="checkbox"/>	Všechny lesní pozemky vlastněné nebo obhospodařované lesním podnikem jsou zahrnuty do rozsahu tohoto hodnocení		
<input type="checkbox"/>	Lesní podnik vlastní a/nebo spravuje jiné lesní plochy/majetky, které nebyly hodnoceny. Pokud ano, popište tyto jiné lesní plochy níže.		
<input checked="" type="checkbox"/>	Je některá část z hodnocených lesních hospodářských jednotek z certifikace vyloučena? Pokud ano, vyplňte zbylé části tabulky. V souladu s FSC-POL-20-003. Vyjmutí oblastí z rozsahu certifikátu musí být zdokumentováno.		
Komentáře / Vysvětlení vyloučení z certifikace:	230,04 ha (z toho je 216,14 ha lesa) z LHC Maršov bylo vyloučeno z rozsahu certifikátu, protože je toto území pronajato České lesnické akademii Trutnov		
Přijatá opatření k prevenci výskytu kontaminace	Pronajatá část LHC je jasně vyznačena na mapách, v lesním hospodářském plánu a v terénu. Oblast je spravovaná Lesnickou akademií Trutnov ke vzdělávacím účelům a také dřevo je prodáváno touto organizací. Obě organizace (Správa KRNAP a Lesnická akademie Trutnov) mají vlastní skládky, aby nedocházelo k míšení dřeva.		
	Jiné lesní plochy	Umístění	Rozloha (ha)
	Plocha je pronajata České lesnické akademii Trutnov	Trutnov	230,04 ha

4 AUDIT A ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY

4.1 Audit a zjištěné souvislosti

Změnil se systém řízení od předchozího hodnocení::	Ano <input type="checkbox"/> Ne <input checked="" type="checkbox"/>
Pokud ano, stručně popište změny:	
Byly proti organizaci v období od posledního auditu vzneseny nějaké stížnosti, spory nebo obvinění z nesouladu se standardem:	Ano <input type="checkbox"/> Ne <input checked="" type="checkbox"/>
Pokud ano, odkažte na standard a kritéria, kde ve zprávě se nacházejí odpovídající nálezy:	

4.2 Posouzení otevřených neshod

Poznámka: V této části jsou uvedena opatření, která organizace podnikla za účelem vyřešení neshod, které byly uděleny v průběhu nebo od posledního auditu. Nevyřešení malých neshod vede k jejich zvýšení na velké neshody; ze strany organizace jsou poté vyžadována následná opatření, nebo dojde k nedobrovolnému pozastavení certifikátu.

Status neshody	Vysvětlení
Uzavřená	Organizace zcela vyřešila neshodu
Otevřená	Organizace vyřešila neshodu pouze částečně nebo vůbec

- Zde zaškrtnout, pokud není aplikovatelné (nejsou zde otevřené neshody ke kontrole)
- Zaškrtněte, pokud nebyla udělena žádná neshoda/žádné neshody

NCR: 57637	Klasifikace neshody: malá
Standard & Požadavky:	NEPCon standard zpracovatelského řetězce pro lesní podniky (verze 12Sep19) – body 1.2 a 3.1
Část ve zprávě:	Příloha III: body 1.2 a 3.1
Popis neshody a důkazy:	
Během auditu bylo zjištěno, že společnost nepoužila registrační kód FSC certifikátu a prohlášení FSC (FSC 100 %) na prodejních fakturách. Pouze přepravní dokumentace měla správně zadaný registrační kód FSC certifikátu a prohlášení FSC. Společnost informovala, že při aktualizaci účetního programu byly tyto informace z účetního programu odstraněny, ale nikdo z účetních si této neshody nevšiml. Audit potvrdil, že konkrétní problém souvisí s aktualizací účetního programu, ale hlavní příčina souvisí se zaškolením klíčových pracovníků.	
Nápravná opatření:	Organizace musí zavést nápravná opatření k prokázání shody s požadavky standardu uvedenými výše. Poznámka: Účinná nápravná opatření se musí soustředit na řešení konkrétních problémů popsanych v důkazu výše, stejně jako na odstranění příčin a na zabránění opakování neshody.
Termín nápravy:	Do tří měsíců od dokončení zprávy

Důkazy poskytnuté organizací:	Společnost okamžitě změnila účetní program pro prodej certifikovaného dřeva tak, aby obsahoval registrační kód a FSC prohlášení: FSC 100% na prodejních fakturách. Kromě toho společnost také proškolila všechny klíčové pracovníky odpovědné za prodej dřeva dne 23.9.2021, tak aby byla odstraněna příčina problému. Záznamy o školení byly předloženy auditorům.
Vyhodnocení důkazů:	Auditor zkontroloval účetní program a nové prodejní faktury a zjistil, že obsahují všechny požadované informace. Organizace dále reagovala na příčinu problému absolvováním školením pro všechny příslušné zaměstnance, které bylo zaměřeno na to, jaké informace mají být uvedeny v prodejní a přepravní dokumentaci. Auditor zavolał náhodně vybraným klíčovým zaměstnancům (hlavní účetní, účetní a obchodník) a tyto rozhovory potvrdily, že byli vyškoleni a znají svoje úkoly v systému zpracovatelského řetězce.
Status neshody:	UZAVŘENÁ
Poznámky (volitelné):	