****

**Certifikováno:**

****

**Veřejné shrnutí zprávy z certifikace FSC kontrolovaného dřeva (FSC-STD-40-005)**

**pro** <Organisation’s name>

**<Enter evaluation type> <Enter year>**

**Datum zprávy: <Enter date>**

**Datum auditu(ů): <Enter date(s) of the main evaluation/re-evaluation and any additional CVA/scope change audit >**

**Certifikační kód: <NC-COC-XXXXXX>**

**Datum vystavení certifikátu: <Enter date>**

**Audit proveden certifikační firmou:**  
Contacts of local NEPCon office and person. For example:

NEPCon OÜ   
Filosoofi 31, 50108 Tartu, Estonia  
Contact person: Roman Poljatšenko  
Tel: +372 7 380 723  
Email: rp@nepcon.org

**Kontakt na organizaci:**  
120 Ackerley Road  
Grahamsville, New York 12740  
United States

**OBSAH**

[ÚVOD 3](#_Toc15888009)

[1. ZÁVĚRY Z AUDITU 4](#_Toc15888010)

[Příloha <Enter appendix code>: Popis systému náležité péče, včetně informací poskytnutých organizací na základě FSC-STD-40-005 V3-1, Část 6 7](#_Toc15888011)

[Příloha <Enter appendix code>: Shrnutí zhodnocení systému náležité péče podle FSC-STD-40-005 V3-1 14](#_Toc15888012)

[Příloha <Enter appendix code>: Shrnutí veřejné konzultace NEPConu se zájmovými skupinami ohledně hodnocení FSC kontrolovaného dřeva (pouze certifikace a recertifikace) 16](#_Toc15888013)

# ÚVOD

NEPCon je mezinárodní nezisková organizace, která poskytuje služby v oblasti udržitelnosti a zabývá se inovačními projekty, které usnadňují přeměnu obchodních postupů a chování spotřebitelů k podpoře zodpovědného využívání přírodních zdrojů. Přibližně 1300 klientů s certifikací zpracovatelského řetězce využívá naše více než 15ti leté zkušenosti v oboru poskytování služeb v lesnických odvětvích dodavatelského řetězce - včetně dřevozpracujících a výrobních podniků, tiskáren, vydavatelů, dodavatelů papíru, obchodníků a prodejců všech velikostí.

Prostřednictvím dobře rozvinuté sítě regionálních kanceláří a externistů nabízí NEPCon po celém světě z hlediska rychlosti a nákladů efektivní certifikační služby.

Účelem této zprávy je prokázat shodu s požadavky akreditačního standardu FSC-STD-20-011 V4-0, který požaduje, aby certifikační firma zveřejnila certifikační shrnutí z auditu kontrolovaného dřeva podle standardu FSC-STD-40-005 V3 v FSC databázi.

Pokud je třeba, aby Organizace podnikla další nezbytné kroky, jsou tyto uvedeny v části této zprávy pod kapitolou Závěry z auditu.

Řešení sporů: Pokud se zákazníci NEPCon setkají s organizacemi nebo jednotlivci, kteří mají připomínky v souvislosti se společností NEPCon a jejími službami, je těmto stranám důrazně doporučováno, aby kontaktovaly příslušnou regionální kancelář NEPCon nebo kteréhokoli člena NEPCon Programu pro zpracovatelský řetězec. Formální stížnosti by měly být zasílány písemně.

Závazek nestrannosti: společnost NEPCon se zavazuje, že bude využívat služeb nestranných auditorů a našim klientům doporučujeme, aby informovali vedení společnosti NEPCon, pokud by došlo k porušení tohoto ustanovení. Přečtěte si prosím naši politiku nestrannosti na adrese <https://www.nepcon.org/cs/politika-nestrannosti>.

# 1. ZÁVĚRY Z AUDITU

## Certifikační rozhodnutí

|  |  |
| --- | --- |
| Na základě auditorova doporučení a recenze NEPConem je vydáno následující certifikační rozhodnutí: | |
| Certifikační rozhodnutí NEPConu: | Choose certification decision  Certifikace byla schválena  Certifikace nebyla schválena |
| Certifikační rozhodnutí vydal/a (jméno osoby): |  |
| Datum rozhodnutí: | Datum rozhodnutí u certifikačního/recertifikačního/ročního auditu |
| Datum posledního rozhodnutí, pokud byl proveden dodatečný audit (např. k ověření nápravných opatření nebo kvůli změně rozsahu certifikátu): | Nové datum, pokud byl proveden dodatečný audit |

## Neshody (NCRs)

Zde jsou uvedeny neshody (NCRs) Organizace zjištěné při auditech. NCR obsahuje definované lhůty pro prokázání shody Organizace. Velké neshody (major NCRs) udělené během certifikačního/recertifikačního auditu musí být uzavřeny před vydáním certifikátu. Velké neshody udělené během ročních auditů je třeba uzavřít v dané časové lhůtě, jinak mají za následek pozastavení certifikátu.

Pokyny: Pouze neshody udělené vůči standardu pro kontrolované dřevo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo neshody:** | **Klasifikace neshody:** | **Velká** | **Malá** |
| **Standard & Požadavek:** |  | | |
| **Popis neshody:** | | | |
| [Uveďte podrobnosti o zjištěné neshodě, vztahující se k výše uvedenému požadavku/uvedeným požadavkům.  Zmiňte konkrétní důkaz a citujte veškeré podpůrné důkazy.  Pokud existuje několik důkazů, uveďte je v bodech.  Je důležité mít přesné detaily, ale stručný text.  Pokud je potřeba, popište rozsah neshod, např. pokud jsou systémové nebo omezené na jednu provozovnu. U multi-site certifikátu zpracovatelského řetězce uveďte, zda byla neshoda udělena na úrovni "Centrální kanceláře" nebo na "Zúčastněné provozovně"; pro skupinové certifikace zpracovatelského řetězce zadejte "Manažer skupiny" nebo "Člen skupiny"; u skupinových certifikátů lesního hospodaření uveďte "Člen skupiny".] | | | |
| **Požadavek na nápravné opatření:** | Organizace je povinna zavést nápravná opatření k prokázání shody s požadavkem/požadavky standardu uvedeným/uvedenými výše.  Poznámka: Účinná nápravná opatření se musí soustředit na řešení konkrétních problémů popsaných ve důkazu výše, stejně jako na odstranění příčiny a na zabránění opakování neshody. | | |
| **Termín nápravy neshody:** | Do příštího kontrolního auditu, ale ne později než 12 měsíců od dokončení zprávy  Před (re)certifikací  Do X měsíců (do dd/mm/yyyy) | | |
| **Důkazy poskytnuté organizací:** | TRVÁ  [Pozn.: TM může rozhodnout, zda bude od Organizace vyžadovat vyplnění této části. Stručný popis toho, co Organizace připravila jako důkaz opatření přijatých k řešení základní příčiny a odstranění neshody.  Pokud je neshoda zvětšena na velkou, ponechejte zde původní text a pokud existují nové důkazy, uveďte je spolu s uvedením datumu k odlišení.] | | |
| **Zhodnocení důkazů:** | TRVÁ  [Závěry auditora na základě vyhodnocení výše uvedených důkazů. Závěry by měly jasně popsat dostatečnost důkazů k tomu, zda neshodu uzavřít nebo nechat otevřenou.  Pokud je neshoda zvětšena na velkou, ponechejte zde původní text a pokud existují nové důkazy, uveďte je spolu s uvedením datumu k odlišení.] | | |
| **Status neshody:** | **OTEVŘENÁ** | | |
| **Poznámky (volitelné):** | [Využijte, pokud dojde ke zvětšení neshody a/nebo k jiným relevantním komentářům] | | |

## Uzavřené neshody (NCRs)

Pokyny: Pouze neshody udělené vůči standardu pro kontrolované dřevo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo neshody:** | **Klasifikace neshody:** | **Velká** | **Malá** |
| **Standard & Požadavek:** |  | | |
| **Popis neshody:** | | | |
|  | | | |
| **Požadavek na nápravné opatření:** | Organizace je povinna zavést nápravná opatření k prokázání shody s požadavkem/požadavky standardu uvedeným/uvedenými výše.  Poznámka: Účinná nápravná opatření se musí soustředit na řešení konkrétních problémů popsaných v důkazech výše, stejně jako na odstranění příčiny a na zabránění opakování neshody. | | |
| **Termín nápravy neshody:** |  | | |
| **Důkazy poskytnuté organizací:** |  | | |
| **Zhodnocení důkazů:** |  | | |
| **Status neshody:** | **UZAVŘENÁ** | | |
| **Poznámky (volitelné):** |  | | |

# Příloha <Enter appendix code>: Popis systému náležité péče, včetně informací poskytnutých organizací na základě FSC-STD-40-005 V3-1, Část 6

**1. Obecné informace**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název organizace:** |  |
| **FSC certifikační kód:** |  |
| **Kontaktní osoba organizace pro DDS:** |  |
| **DDS vytvořil(a)/byl vytvořen za pomocí:** | *Zahrnout detaily o interních zaměstnancích a všech externích subjektech, kteří se podílejí na vytváření DDS. Uveďte, zda byl nebo nebyl vytvořen DDS za pomoci externí osoby/organizace.* |
| **Datum poslední kontroly/aktualizace (ze strany organizace):** |  |

**2. Dodavatelé**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Provozovny organizace** | **Druh nakupovaného necertifikovaného materiálu** | **Přesný počet dodavatelů** | **Typ(y) dodavatele** | **Průměrný počet úrovní/článků v dodavatelských řetězcích** | **Přibližný nebo přesný počet subdodavatelů** |
| *Název provozovny organizace. Musí být zahrnuty všechny relevantní provozovny.* | *Popište nakupovaný produkt, např. kulatina, výřezy, štěpka, buničina atd.* | *Počet dodavatelů, kteří dodávají materiál přímo do provozovny.* | *Např. lesní podnik, obchodník bez fyzického vlastnictví, primární zpracovatel, sekundární zpracovatel, distributor/velkoobchodník.* | *Průměrný počet organizací v dodavatelském řetězci, od dodavatele na úroveň lesa.* | *Celkový počet organizací, které jsou sub-dodavateli (nepřímými dodavateli nebo dodavateli vašich přímých dodavatelů) v rámci všech dodavatelských řetězců.* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**3. Dodavatelské oblasti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dodavatelská oblast** | **Kategorie kontrolovaného dřeva** | **Odkaz na použitou rizikovou analýzu** | **Stanovení rizika** |
| *Popis by měl umožnit identifikovat oblast s homogenním rizikem pro každou kategorii kontrolovaného dřeva v příslušné rizikové analýze. Jedná se o geografický popis (včetně země původu) a může také obsahovat funkční měřítko, kde se analýza rizik liší na základě charakteristik, jakou je typ lesa (např. přírodní les nebo plantáž), vlastnictví (např. státní nebo soukromé), atd.* |  | *Pokud je použita NRA nebo CNRA, uveďte název dokumentu podle FSC Document Center. Např. název CNRA pro Polsko je "FSC-CNRA-PL V1-1" (viz* <https://ic.fsc.org/en/document-center/id/238>*).*  *Pokud se používá riziková analýza vytvořená společností nebo rozšířená riziková analýza vytvořená společností, uveďte ji a uveďte odkaz na přílohu, která obsahuje tuto rizikovou analýzu.* | *Vyberte příslušnou míru rizika pro dodavatelskou oblast a kategorii kontrolovaného dřeva (viz níže).* |
|  | 1 |  | Nízké riziko  Specifikované riziko  Nespecifikované riziko |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
|  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
|  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

**4. Riziková analýza a zmírnění rizik**

**4.a Zmírnění rizika původu materiálu**

*Zkopírujte tabulku pro každou dodavatelskou oblast. Uveďte informace o kontrolních opatřeních pro každý indikátor, který má specifikované nebo nespecifikované riziko podle příslušné rizikové analýzy (****smažte řádky pro indikátory s nízkým rizikem, nebo které nejsou zahrnuty do příslušné rizikové analýzy****) a vyplňte tabulku.*

*Pokud je materiál nakupován pouze z oblastí s nízkým rizikem, smažte tabulku a uveďte* “**Nevztahuje se; všechny dodavatelské oblasti mají nízké riziko.”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dodavatelská oblast:** | | |
| **Indikátor** | **Kontrolní opatření** | **Zjištění získaná z kontroly v terénu, pokud se provádí jako kontrolní opatření** |
| *Počet indikátorů se specifikovaným nebo nespecifikovaným rizikem podle dané rizikové analýzy. Všimněte si, že počet použitelných ukazatelů se bude měnit v závislosti na typu použité rizikové analýzy, a ne všechny budou použitelné pro rizikovou analýzu vytvořenou společností a "staré" národní rizikové analýzy.* | *Popište kontrolní opatření zavedená ke zmírnění rizika a popište jejich zamýšlený výsledek.*  *Popište činnosti prováděné s cílem ověřit účinnost kontrolních opatření. Uveďte informace o četnosti (jak často provádíte kontroly), počtu auditů, zdůvodnění intenzity výběru vzorků a klíčových výsledcích auditů. Pokud zjistíte neshody, uveďte kroky k jejich vyřešení.* | *Shrňte zjištění, pokud byla provedena kontrola v terénu.*  *Popište kroky podniknuté k vyřešení případných zjištěných neshod, nejsou-li důvěrné.*  *Pokud jsou informace považovány za důvěrné a nejsou zveřejněny, odůvodněte.* |
| Kategorie č. 1 Nezákonně vytěžené dřevo | | |
| 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| 1.3 |  |  |
| 1.4 |  |  |
| 1.5 |  |  |
| 1.6 |  |  |
| 1.7 |  |  |
| 1.8 |  |  |
| 1.9 |  |  |
| 1.10 |  |  |
| 1.11 |  |  |
| 1.12 |  |  |
| 1.13 |  |  |
| 1.14 |  |  |
| 1.15 |  |  |
| 1.16 |  |  |
| 1.17 |  |  |
| 1.18 |  |  |
| 1.19 |  |  |
| 1.20 |  |  |
| 1.21 |  |  |
| Kategorie č. 2 Dřevo vytěžené v rozporu s tradičními nebo občanskými právy | | |
| 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |
| 2.4 |  |  |
| 2.5 |  |  |
| Kategorie č. 3 Dřevo z lesů, kde jsou hospodařením ohroženy vysoké ochranářské hodnoty | | |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3 |  |  |
| 3.4 |  |  |
| 3.5 |  |  |
| 3.6 |  |  |
| Kateogorie č. 4 Dřevo z lesů přeměněných na plantáže a plochy s nelesním využitím | | |
| 4.1 |  |  |
| Kategorie č. 5 Dřevo z lesů, kde jsou vysazovány geneticky modifikované stromy | | |
| 5.1 |  |  |

**4.b Riziková analýza a zmírnění rizika míšení v dodavatelském řetězci**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Provozovna organizace** | **Typ dodavatelského řetězce** | **Počet úrovní** | **Riziko míšení** | **Kontrolní opatření** | **Nálezy z kontroly v terénu, pokud je prováděna jako kontrolní opatření** |
| *Tuto tabulku vyplňte pro každou provozovnu (uvedenou v tabulce v části 2)* | *Popište dodavatelský řetězec, např.*  *• Dřevo nakoupené a dodávané od dodavatele přímo do organizace*  *• Dřevo nakoupené a dodávané od dodavatele prostřednictvím obchodníka s kulatinou do organizace*  *• Dřevo přepravené z lesa na železniční terminál a dopravené vlakem do organizace*  *a uveďte příslušnou dodavatelskou oblast, nebo uveďte, že materiál měl dříve FSC prohlášení, ale byl převeden z necertifikovaného dodavatelského řetězce* | *"Úrovně" označují právnické osoby, které vlastní dřevo v řetězci od těžby dřeva až po nákup dřeva organizací. Pokud existuje pouze jedna úroveň, znamená to, že je dřevo zakoupeno přímo od vlastníka lesa/těžební společnosti.* | *Shrňte posouzení rizika míšení v tomto dodavatelském řetězci. Závěry odůvodněte.*  *POZNÁMKA: Podle požadavku 3.5 standardu FSC-STD-40-005 může být materiál použitý jako kontrolované dřevo pouze tehdy, je-li zde nízké riziko jeho původu a není zde ŽÁDNÉ RIZIKO smíšení s nevhodným materiálem v dodavatelských řetězcích. Závěry proto musí být buď „žádné riziko“ nebo že riziko existuje. Kontrolní opatření jsou vyžadována pro případy, kdy riziko existuje.* | *Pokud je zjištěno riziko, uveďte, jaká opatření jsou provedena ke zmírnění tohoto rizika. Popište činnosti, které organizace provedla, aby prověřila účinnost kontrolních opatření. Uveďte informace o četnosti (jak často se provádí ověřování), počtu auditů, zdůvodnění intenzity výběru vzorků a o klíčových výsledcích auditů. Pokud byly zjištěny neshody, uveďte kroky podniknuté k jejich vyřešení.* | *Uveďte shrnutí nálezů z terénu, pokud bylo terénní šetření provedeno.*  *Popište kroky podniknuté k řešení případných zjištěných neshod, nejsou-li důvěrné.*  *Pokud jsou informace považovány za důvěrné a nejsou zveřejněny, uveďte odůvodnění.* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**5. Využití služeb technických expertů při vytváření kontrolních opatření**

*Seznam technických expertů pro vytváření kontrolních opatření.*

*Pokud nebyly jejich služby vyžadovány ani využity, smažte tabulku a uveďte “***Nevztahuje se; služby technických expertů nebyly vyžadovány.**”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jméno** | **Licence/Registrační číslo** | **Kvalifikace** | **Rozsah služeb** | **Zdroj informací** |
|  |  |  | *Uveďte příslušnou dodavatelskou oblast/i a indikátor/y, u kterých byly využity odborné služby expertů při vytváření kontrolních opatření* | *U veřejně dostupných posudků poskytněte citaci zdroje(ů) použitých informací* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**6. Konzultace se zájmovými skupinami**

*Uveďte všechny konzultace se zájmovými skupinami, které organizace provedla, včetně informací o:*

*Pokud nebyly vyžadovány ani využity konzultace se zájmovými skupinami, uveďte “***Není aplikovatelné; konzultace se zájmovými skupinami nebyla vyžadována.**”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dodavatelská oblast** | **Příslušná kategorie kontrolovaného dřeva** | **Seznam zájmových skupin, které byly vyzvány k účasti** | **Shrnutí připomínek obdržených od zájmových skupin** | **Popis toho, jak byly zohledněny připomínky zájmových stran** | **Odůvodnění závěru, že byl materiál z dané oblasti získán s nízkým rizikem** |
|  |  | *Uveďte všechny typy kontaktovaných zájmových skupin - např. vlastníci lesa/lesní hospodáři, odborové organizace, FSC certifikovaní vlastníci, místní komunity, domorodé a tradiční národy, místní/národní/mezinárodní environmentální neziskové organizace, certifikační firmy akreditované FSC, státní lesnické ústavy, výzkumné instituce a univerzity, regionální kanceláře FSC/pracovní skupiny* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**7. Postup řešení stížností**

Zájmové skupiny, které mají návrhy k vylepšení, komentáře, nebo stížnosti související se systémem náležité péče organizace pro kontrolované dřevo, nechť kontaktují [ORGANISATION CONTACT NAME AND CONTACT DETAILS] písemně, e-mailem nebo telefonicky. Organizace se zavazuje k tomu, že se bude těmito připomínkami zabývat ihned po jejich obdržení a do 2 týdnů poskytne zájmovým skupinám zpětnou vazbu.

*Uveďte stížnostní proceduru společnosti. Tato procedura musí odpovídat požadavkům z části 7 standardu.*

**Příloha**

***Zahrňte všechny rizikové analýzy vytvořené společností a rozšířené rizikové analýzy vytvořené společností do přílohy.***

# Příloha <Enter appendix code>: Shrnutí zhodnocení systému náležité péče podle FSC-STD-40-005 V3-1

1. **Zhodnocení odůvodnění poskytnutého organizací k tomu, že vyloučila důvěrné informace (podle Clause 6.2 (d) FSC-STD-40-005 V3-0) – Viz Přílohu XX (Popis systému náležité péče)**

Pokud klient nezveřejnil informace o opatřeních přijatých k vyřešení neshod, které zjistil při terénní kontrole provedené jako kontrolní opatření, a to proto, že jsou důvěrné (viz pravé sloupce v tabulkách v části 4a a 4b: “Pokud jsou informace považovány za důvěrné a nezveřejněné, uveďte odůvodnění”), zhodnoťte tyto uvedené důvody (tj. důvody, proč jsou dané informace důvěrné) a popište.

1. **Prodloužení lhůty udělené organizaci k použití schválené rizikové analýzy FSC**

Popište, zda byla prodloužena lhůta pro přijetí schválené rizikové analýzy FSC (pro které země/rizikové analýzy), z jakého důvodu (jaké byly okolnosti v organizaci) a na jaké časové období.

***Pokud nebylo využito/uděleno prodloužení lhůty, uveďte* “Lhůta nebyla prodloužena.”**

Poznámka: prodloužení lhůty nelze odůvodnit tím, že si klient špatně naplánoval činnosti. Důvody mohou zahrnovat taková kontrolní opatření, kde trvá přirozeně déle je provést, např. šetření HCV na úrovní regionu nebo subregionu, které trvá déle, než bylo naplánováno, dále kontaktování konkrétních zájmových skupin, např. domorodých národů, kde klient musí čekat na zpětnou vazbu nebo pokud mají dodavatelé zpoždění při zavádění DDS.

1. **Stručný popis systému vytvořeného pro hodnocení DDS**

V rámci systému společnosti NEPCon pro hodnocení systému náležité péče (Due Diligence System, DDS) organizace vyhodnocují auditoři existenci a kvalitu dokumentovaného DDS v souladu se všemi platnými požadavky standardů FSC a dalšími pokyny, které stanovuje Oddělení FSC pro politiku a standardy. DDS je hodnocen z hlediska jeho relevance, účinnosti a přiměřenosti. Při auditu musí být proveden výběr vzorkováním, kvůli zachycení různých variant dodavatelských oblastí, provozů a rizik.

Získávání informací

Auditoři musí vyhodnotit, zda je systém náležité péče úplný a umožňuje organizaci identifikovat rizika na úrovni lesa a rizika míšení v dodavatelském řetězci. Organizace musí být schopna poskytnout:

* seznam dodavatelů (včetně subdodavatelů) ve srozumitelné struktuře/formátu
* mapu dodavatelského řetězce, aby bylo zřejmé, kdo je čí dodavatel
* identifikaci materiálu, který je nakupován
* dokumentaci o výše uvedeném

Auditoři musí potvrdit legitimitu informací např. prostřednictvím porovnání dokumentace s jinými spolehlivými zdroji informací, rozhovorů s příslušnými osobami ohledně obsahu dokumentace, potvrzení pravosti dokumentace s osobami nebo státním orgánem, který je vystavil, a provedením auditů u dodavatelů.

Riziková analýza

Pokud je používána riziková analýza, kterou vytvořilo FSC, auditoři musí ověřit, zda jde o správnou verzi kontrolou toho, co je zveřejněno v databázi FSC (tzv. FSC Document Center) a co je uvedeno v seznamu FSC-PRO-60-002b. Pokud je používáno riziková analýza vytvořená organizací, musí auditor ověřit, že byla vytvořena v souladu s požadavky a že obsah a výsledky hodnocení rizik jsou přiměřené a odůvodněné a v souladu s veřejně dostupnými informacemi. Posouzení rizika míšení v dodavatelském řetězci musí být provedeno pro konkrétní dodavatelský řetězec.

Zmírnění rizik

Auditoři musí ověřit zavedení kontrolních opatření, včetně:

* minimálních požadavků na kontrolní opatření;
* závazných kontrolních opatření, které uvádí národní rizikové analýzy;
* toho, zda byly použity příslušné schválené dokumenty ohledně kontrolovaného dřeva, uvedené v seznamu FSC-PRO-60-002b;
* využití služeb expertů, je-li potřeba;
* konzultace se zájmovými skupinami, je-li potřeba

Zavedení každého typu kontrolního opatření musí být zkontrolováno.

Přiměřenost kontrolních opatření musí být vyhodnocena na základě:

* srovnání s příklady kontrolních opatření uvedenými v příloze E (Annex E) standardu FSC-STD-40-005 V3-0
* výsledků interních a externích auditů provedených organizací;
* připomínek, obdržených od zájmových skupin v rámci konzultace;
* komentářů, stížností a výzev, obdržených NEPConem;
* procesu kontroly a revize DDS provedeného organizací.

**4. Shrnutí zjištění z terénního šetření (důvěrné nálezy byly vyloučeny z přílohy FSC DDS veřejného shrnutí níže)**

*Uveďte stručné shrnutí zjištění ze všech auditů prováděných v terénu v rámci auditu (včetně auditu na úrovni lesa a ověření na místě přímo u dodavatelů v dodavatelském řetězci). Popište, který typ dodavatele byl auditován, z jakého důvodu a co bylo zjištěno.*

*Uveďte odůvodnění pro použitý způsob vzorkování.*

# Příloha <Enter appendix code>: **Shrnutí veřejné konzultace NEPConu se zájmovými skupinami ohledně hodnocení FSC kontrolovaného dřeva (pouze certifikace a recertifikace)**

## 1. Přehled konzultací se zájmovými skupinami

|  |  |
| --- | --- |
| Datum konzultace |  |
| Rozsah konzultace |  |
| Geografické oblasti |  |
| Způsoby oznámení |  |
| Konzultační aktivity |  |

## 2. Proces konzultací se zájmovými skupinami

Účel konzultační strategie se zájmovými skupinami byl v případě tohoto hodnocení trojí:

1. Ujistit se, že veřejnost je seznámena a informována o auditním procesu a jeho cílech;
2. Pomoci týmu, který provádí terénní šetření, identifikovat potencionální problémy; a
3. Poskytnout veřejnosti rozličné příležitosti k diskuzi a jednání k jednotlivým zjištěním z auditu.

Tento proces není pouze o informování zájmových skupin, ale všude, kde je to možné, o navázání plnohodnotné interakce s nimi. Interakce se zájmovými skupinami není ukončena po terénním šetření nebo poté, co je vydáno rozhodnutí o certifikaci. NEPCon kdykoliv uvítá komentáře k činostem, které spadají do rozsahu certifikátu, a takové komentáře mnohdy poskytují základ pro terénní šetření.

Před samotným auditem v organizaci Organization name byl vytvořen a rozeslán e-mailem text s vyhlášením veřejné konzultace se zájmovými skupinami.

Na základě informací získaných od list organizations or agencies, operation and assessment team members who contributed to the development of the stakeholder list byl vytvořen prvotní seznam zájmových skupin, kterým byla poté rozeslána veřejná oznámení. Tento seznam také poskytl auditorskému týmu základ pro výběr osob k rozhovorům (osobně, telefonicky nebo e-mailem). Byla rovněž uspořádána veřejná setkání a rozeslány dotazníky, ke shromáždění příspěvků ze strany zájmových skupin.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ zájmové skupiny** | **Počet zájmových skupin, kterým bylo zasláno veřejné oznámení (#)** | **Počet zájmových skupin, které poskytly připomínky (#)** |
| Národní/Mezinárodní neziskové organizace |  |  |
| Místní/Regionální neziskové organizace |  |  |
| Členové místních komunit |  |  |
| Státní organizace |  |  |
| Odborový svaz |  |  |
| Certfikační firma |  |  |

Poznámka: Seznam zájmových skupin, které NEPCon vyzval k účasti na konzultaci je uveden v samostatné důvěrné Příloze ke zprávě z auditu.

## 3. Připomínky ze strany zájmových skupin

Konzultace se zájmovými skupinami byla provedena tak, aby měli všichni zúčastnění možnost na základě hodnotících kritérií uvést připomínky. Tabulka níže uvádí zjištění identifikovaná auditorským týmem, včetně stručné diskuze nad každým z nich, a to na základě konkrétních rozhovorů a/nebo připomínek z veřejných setkání.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategorie kontrolovaného dřeva** | **Připomínky zájmové skupiny** | **Jak byly připomínky posouzeny** |
| 1. Nezákonně vytěžené dřevo |  |  |
| 2. Dřevo vytěžené v rozporu s tradičními nebo občanskými právy |  |  |
| 3. Dřevo z lesů, kde jsou hospodařením ohroženy vysoké ochranářské hodnoty |  |  |
| 4. Dřevo z lesů přeměněných na plantáže a plochy s nelesním využitím |  |  |
| 5. Dřevo z lesů, kde jsou vysazovány geneticky modifikované stromy |  |  |