# Veřejné shrnutí systému náležité péče pro kontrolované dřevo

*Návod, jak používat tento dokument je uvedený kurzívou a měl by být z finální verze dokumentu smazán*

**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 rizikoSpecifikované rizikoNespecifikované 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 nebo odkažte na název souboru, pokud je přiložený samostatně.***