



OBEC KARLE
Karle 4, 568 02 Svitavy 2

Vyhláška č. 1/2018

System náležitě péče obce Karle

Obec:	Karle
Adresa:	Karle 4, 568 02 Svitavy 2
Vyhlášku zpracoval:	Miloš Jadrný
Projednáno a schváleno v OZ:	24. 1. 2018
Datum zpracování vyhlášky:	1. 1. 2018
Vyhláška nabývá účinnosti:	1. 2. 2018

Obec KARLE
Karle 4, 568 02 Svitavy 2
IČ: 00579564, DIČ: CZ00579564
tel./fax: 461 634 919

„System náležitě péče obce Karle

uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva

(palivo, klest, štěpka, větve) dle Nařízení EU č.995/2010,

vytěžené na svých pozemcích“

(dále jen hospodářský subjekt)

I. Právní předpisy týkající se EU timber regulation (EUTR)

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (dále jen nařízení);
- Prováděcí nařízení Komise (EU) č.607/2012, o prováděcích pravidlech pro systém náležitě péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení č.995/2010;
- Zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
- Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
- Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení;
- Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh;
- Vyhláška MZe č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

II. Povinnosti hospodářského subjektu

- a) Neuvádět nezákonně vytěžené dřevo poprvé na vnitřní trh EU.
- b) Při uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh vykonávat náležitou péči dle systému náležitě péče.
- c) Udržovat a pravidelně hodnotit svůj vlastní systém náležitě péče, který používá.

A. System náležitě péče obsahuje popis těchto tří prvků :

1. jak hospodářský subjekt **zajišťuje přístup k informacím**, které se týkají dodávek dříví, které hospodářský subjekt uvádí na trh
2. **postupy posouzení rizika**, zda v dodávkách dříví distribuovaných hospodářským subjektem na trh je obsaženo nelegálně vytěžené dříví
3. jaká opatření hospodářský subjekt přijal ke **zmírnění rizika** uvedení nezákonně vytěženého dříví na trh **v případě, že zjištěné riziko** uvedení nezákonně vytěženého dříví na trh **je vyšší než zanedbatelné** .

B. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva uváděných hospodářským subjektem na trh:

Obec hospodaří na vlastních pozemcích ve vlastní režii a produkty uvádí na trh sama. Soulad s právním prostředím je zajištěn součinností s OLH, který určuje, jaké práce a v jakém rozsahu mají být na lesním majetku prováděny. Praktická realizace činností je svěřena lesnímu, který najímá a organizuje pracovníky, řídí vlastní pracovníky obce a umísťuje produkty na trh.

Hospodářský subjekt zabezpečuje:

- na vlastním lesním majetku obce Karle, který je zařízen v LHP Karle zpracovaném pro LHC č. 511 407 s platností od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2018, schváleném Krajským úřadem Pardubického kraje na ploše 216,34 ha
 - a u dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví hospodářského subjektu
- proces těžebních prací, evidenci a distribuci vytěženého dříví v souladu se zákonem č. 289/1995, o lesích a s dalšími použitelnými předpisy, které v ČR upravují:
- těžební práva na dřevo,
 - platby za dřevo, včetně povinností souvisejících s těžbou dřeva

- těžbu dřeva, včetně právních předpisů z oblasti životního prostředí a lesnictví včetně obhospodařování lesů a zachování biologické rozmanitosti tam, kde přímo souvisí s těžbou dřeva,
- zákonná práva třetích stran týkající se využití a držby, která jsou dotčena těžbou dřeva,
- obchod a cla, a to do té míry, do jaké se vztahují na odvětví lesnictví

Kromě dříví uvádí hospodářský subjekt na trh tyto produkty podléhající nařízení EUTR: *palivové dříví v polenech, špalcích, větvích, dřevěný odpad po těžbě, vánoční stromky.*

1. Organizace těžby dříví na lesním majetku:

Proces těžebních prací je u hospodářského subjektu řízen lesním na základě plánu úmyslných těžeb zpracovaného OLH na plánovací období dle druhů těžeb, dřevin a objemů, nebo dle potřeb zpracování nahodilé těžby. Plán úmyslných těžeb je zpracován dle aktuálních potřeb výchovy a obnovy porostů s důrazem na dodržení všech závazných ukazatelů LHP a zákonných opatření dotýkajících se těžby dřeva. Podíl plnění závazných ukazatelů LHP je v objemu do 1/10 decenálního plánu, nebo v objemu sjednaném dle potřeb vlastníka lesa (například s ohledem na výkyvy v plnění decenálního plánu po působení nepříznivých biotických či abiotických činitelů).

Vlastní organizace těžebních prací dle těžebního projektu a dle aktuálních potřeb porostů je náplní práce lesního. Práce jsou prováděny částečně vlastními zaměstnanci, převážně dodavatelskými subjekty. Prodej a odvoz dříví je řízen lesním dle potřeb odbytu dříví u hospodářského subjektu v souladu s provozními potřebami při výrobě. Při odvozu dříví vystaví lesní dodací listy, jejichž sumář na konci roku slouží pro sestavení výkazu skladových zásob a pohybu dříví při výrobě mezi lokalitami. Dodací listy jsou podkladem k fakturaci odběratelům za odebrané dříví.

2. Měření, evidence a prodej vytěženého dříví a dalších produktů ze dřeva:

Lesní provádí přejímku a evidenci veškeré hmoty hroubí vytěžené dřevní suroviny na obhospodařovaném lesním majetku na číselníku dříví nebo z výstupu měření harvestoru, popřípadě z protokolu o přejímce u odběratele v členění na nejnižší jednotku prostorového rozdělení lesa.

Objem hroubí vytěženého dříví je stanoven na základě měření každého vyrobeného kusu, které provádí pracovníci v těžbě a naměřené údaje sestavuje do číselníku jako doklad prvotní evidence. Výjimečně se souhlasem hospodářského subjektu a dodavatele je za číselník považována přejímka u odběratele doplněná zjednodušeným číselníkem zbývajících sortimentů dříví. Lesní je zodpovědný za přesnost měření pracovníků v těžbě, proto provádí kontroly příjmu dříví a s jejich výsledky seznamuje vlastníka.

Při dodávkách dříví a dalších produktů ze dřeva včetně samovýroby z lesních porostů či ze dřevin rostoucích mimo les vystaví lesní odběrateli dodací list, jenž obsahuje číslo dokladu, datum expedice, název odběratele, prodávané zboží (sortiment) a jeho množství. Doklady o distribuci dříví (úplatnou či neúplatnou) jsou archivovány minimálně po dobu 5 let. Objem dříví je u dlouhého dříví, výřezů, a u palivového dříví ve formě kuláčů uveden v metrech krychlových, měřeno kusově nebo v hraních s použitím přepočtového koeficientu. Ostatní dřevěné výrobky jsou na dodacím listu uvedeny v metrech krychlových, prostorových metrech nebo kusech.

V případě uvádění na trh dříví nebo klestu z kácení nebo z ořezů dřevin rostoucích mimo les vystavuje tyto doklady přímo zástupce hospodářského subjektu (obvykle starosta). Pokud zde nelze použít běžné metody zjišťování objemu dřeva, je množství dodaného dřeva provedeno odborným odhadem. Prvotní doklady pak hospodářský subjekt v průběhu roku shromažďuje u sebe a do konce ledna následujícího roku je poskytne ke zpracování údajů osobě určené k udržování dokumentů a postupů.

Při měření, zaokrouhlování rozměrů a stanovení objemu dříví se postupuje podle ČSN 480050 Surové dříví.

Za objem dříví uvedeného do oběhu se považuje objem dříví vzniklý součtem číselníků dříví v daném roce zvýšený o objem dříví mimo číselníky (u samovýrob – zde se jedná o objem uvedený na prodejním dokladu) a dříví z nelesní produkce.

3. Lesní hospodářská evidence:

Hospodářský subjekt prostřednictvím odborného lesního hospodáře veškerou vytěženou hmotu hroubí (dřevo o průměru od 7cm) eviduje v lesní hospodářské evidenci, která má digitální podobu v členění na nejnižší jednotku prostorového rozdělení lesa. Pokud hospodářský subjekt uvádí na trh i nehroubí (např. klest), vede evidenci o této dřevní hmotě samostatně mimo LHE.

Pro jednotlivé porostní skupiny, či etáže, daného lesního majetku hospodářský subjekt eviduje :

- Druh provedené těžby: kód 1 – úmyslná, kód 2 – nahodilá, kód 3 – mimořádná, popřípadě eviduje jednoznačný vztah druh těžby / podvýkon, aby dané údaje odvodil
- Rok provedení těžby
- Objem provedené těžby členěný podle jednotlivých dřevin v m³ bk

Hospodářský subjekt předává v listinné podobě do konce března kalendářního roku příslušnému orgánu státní správy souhrnné informace podle § 3 odst. 1 písm. f zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh v předepsaném členění.

4. Ostatní produkce dřeva a dřevařských výrobků pocházejících z jiné než domácí lesní produkce (týká se uvádění na dřeva na trh pocházejícího ze dřevin rostoucích mimo les)

Hospodářský subjekt provádí na pozemcích ve svém vlastnictví kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kácení těchto stromů je prováděno na základě:

- a) **povolení dle § 8 odst. 1** zákona č. 114/1992 Sb., nebo na základě
- b) **oznámení 15 dní před vlastním kácením dle § 8 odst. 2** zákona č. 114/1992 Sb. - týká se kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, nebo na základě
- c) **oznámení do 15 dní od provedení kácení dle § 8 odst. 4** zákona č. 114/1992 Sb. - týká se kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu
- d) **§ 8 odst. 3 bez povolení** v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. - povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí uvedenou v § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., nebo na základě.

Hospodářský subjekt rovněž provádí na pozemcích ve svém vlastnictví **ořez dřevin**. Ten **není prováděn způsobem**, při kterém dochází k poškození nebo zničení dotčené dřeviny (§ 7 zákona č. 114/1992 Sb.), nebo k podstatnému nebo trvalému snížení její ekologické nebo společenské funkce, nebo bezprostředně či následně způsobí její odumření (§2 odst. 2 vyhl. č. 189/2013 Sb).

S vytěženým dřívím (kulatina, palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěné zbytky) hospodářský subjekt nakládá některým z následujících způsobů:

- a) *spálí ve své kotelně, kterou používá k vytápění své provozovny*
- b) *prodá*

Pokud hospodářský subjekt vytěžené dříví (nebo jiné dřevěné produkty jako je klest, štěpka) včetně dříví z ořezů stromů z nelesní produkce uvede na trh (prodá, smění za provedení práce nebo daruje), vede a po dobu 5 let archivuje následující průkaznou evidenci (*čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení*):

- a) oznámení o kácení nebo číslo povolení, pokud je vyžadováno zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nebo konstatování, že kácení či ořez bylo provedeno bez povolení v souladu s § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb.,
- b) množství vytěženého dřeva (nebo těžebních zbytků či ořezů) vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek (na základě měření, nebo na základě odborného odhadu),
- c) druh dřeviny,
- d) datum prodeje dřeva (klestu, štěpky či výrobku z něj),
- e) identifikace odběratele dřeva (klestu, štěpky či výrobku z něj).

C. Postupy posouzení rizik, které umožňují hospodářskému subjektu analyzovat a posoudit riziko, zda v rámci jím realizovaných dodávek dříví je na trh uvedeno nezákonně vytěžené dříví.

Hospodářský subjekt analyzuje a posuzuje riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva na trh v souladu se zněním čl. 6 bod 1 písm. b) nařízení č. 995/2010 podle následujících kritérií:

1. Zajištění souladu s použitelnými právními předpisy

Činnosti, při kterých by mohlo vzniknout riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva na trh, jsou u hospodářského subjektu následující:

- a) Nebezpečí uvádění dřeva na vnitřní trh EU, které by **třetí osoba vytěžila v rozporu s použitelnými právními předpisy** na pozemku v péči hospodářského subjektu, **je zanedbatelné**, neboť majetek je pravidelně kontrolován a v případě zajištění nelegálně vytěženého dřeva toto dřevo není uvedeno na trh.
 - b) Nebezpečí prodeje dřeva na vnitřní trh EU, **kteř by hospodářský subjekt vytěžil v rozporu s použitelnými právními předpisy** na svém lesním pozemku, nebo získal těžbou či ořezem ze dřevin rostoucích mimo les na svých pozemcích, **je zanedbatelné**, neboť
- veškeré prodávané dříví bylo vytěženo na území ČR,
 - hospodářský subjekt hospodaří dle pravidel trvale udržitelného hospodaření v lesích, což prokazuje certifikátem FSC s platností do 23. 11. 2020
 - hospodářský subjekt provádí těžební práce v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem,
 - hospodářský subjekt provádí těžební práce v lesních porostech v souladu se zákonem č. 289/1995. Sb., o lesích, tj. zejména dodržuje:
 - maximální celkovou výši těžeb (§24, odst. 2, §25. odst. 3)
 - povolenou velikost nebo šířky holé seče, (§31, odst. 2)
 - zákaz úmyslného snížení zakmenění těžbou pod 0,7 plného zkamenění (§31, odst. 4)
 - zákaz přiřazování další holé seče k mladým porostům na celé ploše nezajištěným, pokud by celková výměra nezajištěných porostů překročila stanovenou velikost a šířku (§31, odst. 5),
 - zákonem stanovené povinnosti týkající se nahodilé těžby, těžby bez schváleného plánu či protokolárně převzaté osnovy (§ 33 odst. 1, 2 a 3)
 - zákaz těžby mýtní úmyslné v porostech mladších než 80 let (§33, odst. 4)
 - hospodářský subjekt provádí těžební práce v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a v souladu se zněním vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
 - hospodářský subjekt vede řádně lesní hospodářskou evidenci podle § 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, vede dále evidenci dřeva a klesu vytěženého mimo pozemky určené k plnění funkcí lesů,
 - za období uplynulých 12 měsíců mu nebyly uloženy žádné pokuty nebo nápravná opatření za porušení použitelných právních předpisů, které v ČR upravují těžbu dříví.

2. Šíření nezákonných těžeb konkrétních druhů dřevin

Vzhledem ke skutečnosti, že na obhospodařovaném majetku se nevyskytují druhy dřeviny, které by byly v ČR chráněny, není toto kritérium relevantní pro hospodářský subjekt

3. Šíření nezákonné těžby nebo nezákonných postupů v zemi původu vytěženého dřeva nebo v regionu dané země, v němž bylo dřevo vytěženo, včetně uvážení výskytu ozbrojeného konfliktu.

Veškeré dříví prvně uváděné na trh hospodářským subjektem pochází z území ČR. Z tohoto důvodu není toto kritérium relevantní pro hospodářský subjekt.

4. Sankce uvalené Radou bezpečnosti OSN nebo Radou Evropské unie na dovoz nebo vývoz dřeva

Veškeré dříví prvně uváděné na trh hospodářským subjektem pochází z území ČR. ČR není zemí, na kterou by Rada bezpečnosti OSN nebo Rada EU uvalily sankce na dovoz nebo vývoz dřeva. Z tohoto důvodu není toto kritérium relevantní pro hospodářský subjekt.

5. Komplexnost dodavatelského řetězce dřeva a dřevařských výrobků

Veškeré dříví prvně uváděné na trh hospodářským subjektem pochází z jím obhospodařovaného majetku. Z tohoto důvodu není toto kritérium relevantní pro hospodářský subjekt.

D. Postupy a opatření přijatá hospodářským subjektem ke zmírnění zjištěného rizika v případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého dříví na trh není zanedbatelné

Jelikož u hospodářského subjektu byla v rámci posouzení rizik uvedení nezákonně vytěženého dříví na vnitřní trh EU **kritéria 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5** vyhodnocena **jako nerelevantní** a riziko u kritéria 2.1 bylo vyhodnoceno **jako zanedbatelné, není nutné stanovit postupy a opatření ke zmírnění tohoto rizika.**

E. Závěrečná ustanovení

Osoba zodpovědná za hospodářský subjekt provádí 1x ročně aktualizaci hodnocení tohoto systému náležité péče. Zápis o provedení ročního hodnocení a aktualizace systému náležité péče je součástí každoročního uzavírání LHE nejpozději k 31.3. následujícího roku.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 31. 10. 2013 a je závazný pro všechny pracovníky hospodářského subjektu.

V Karli dne 28.10.2013

Podpis zástupce hospodářského subjektu

.....


Podpis osoby zodpovědné za implementaci a vedení systému náležité péče dle Nařízení EU č.995/2010



Příloha: Rozdělení kompetencí

Část systému	Odpovědná osoba
Celková odpovědnost za zavedení systému	OLH
Školení a rozvoj kompetencí	OLH
Udržování dokumentů a postupů	OLH
Posouzení rizika	OLH + starosta
Zmírňování rizika	OLH + starosta



Roční hodnocení a aktualizace systému náležité péče

Osoby, které jsou odpovědné za provádění každého kroku v rámci postupů, jim rozumějí a provádějí je:

Dotčené osoby OLH a starosta se systému věnují s přiměřenou péčí (viz tento zápis). Další dotčenou osobou je lesní (pravidelně proškolený OLH). Systém ovládá přiměřeně svým pravomocem.

Existují účinné kontroly, které zajistí, že tyto postupy jsou v praxi funkční:

V uplynulém období nebyl prokázán rozpor / závada vůči požadavkům systému náležité péče.

Jsou archivovány požadované dokumenty.

Archivovány jsou Dodací listek (u lesního), Informace o množství produktů uvedeného na trh (u lesního), Roční sumář provedených těžeb (u OLH), Prodejní faktury (u obecní účetní), hlášení do systému CESNAP (u OLH), dokumenty o kácení či ořezu dřevin rostoucích mimo les (u starosty), dokumenty o uvedení produktů z dřevin rostoucích mimo les na trh (např. dodací listky, prodejní faktury, u účetní).

V rámci ročního hodnocení a aktualizace SNAP se zodpovědné osoby seznámily s aktuálním stavem požadavků vyplývajících z Nařízení EU č.995/2010.

Závěr: Bylo provedeno hodnocení a pravidelná aktualizace Systému náležité péče obce. Jelikož nedošlo ke změnám, které by měly vliv na povinnosti obce vyplývající z Nařízení EU č. 995/2010, Systém náležité péče obce zůstává nadále v platnosti ve stávajícím znění

V Karli 17. 2. 2014

Podpis zástupce hospodářského subjektu



Podpis osoby zodpovědné za implementaci a vedení systému náležité péče dle Nařízení EU č.995/2010



Roční hodnocení a aktualizace systému náležité péče

Osoby, které jsou odpovědné za provádění každého kroku v rámci postupů, jim rozumějí a provádějí je:

Dotčené osoby OLH a starosta se systému věnují s přiměřenou péčí (viz tento zápis). Další dotčenou osobou je lesní (pravidelně proškolený OLH). Systém ovládá přiměřeně svým pravomocem.

Existují účinné kontroly, které zajistí, že tyto postupy jsou v praxi funkční:

V uplynulém období nebyl prokázán rozpor / závada vůči požadavkům systému náležité péče.

Jsou archivovány požadované dokumenty.

Archivovány jsou Dodací lístek (u lesního), Informace o množství produktů uvedeného na trh (u lesního), Roční sumář provedených těžeb (u OLH), Prodejní faktury (u obecní účetní), hlášení do systému CESNAP (u OLH), dokumenty o kácení či ořezu dřevin rostoucích mimo les (u starosty), dokumenty o uvedení produktů z dřevin rostoucích mimo les na trh (např. dodací listky, prodejní faktury, u účetní).

V rámci ročního hodnocení a aktualizace SNAP se zodpovědné osoby seznámily s aktuálním stavem požadavků vyplývajících z Nařízení EU č.995/2010.

Závěr: Bylo provedeno hodnocení a pravidelná aktualizace Systému náležité péče obce. Jelikož nedošlo ke změnám, které by měly vliv na povinnosti obce vyplývající z Nařízení EU č. 995/2010, Systém náležité péče obce zůstává nadále v platnosti ve stávajícím znění

V Karli 20. 3. 2015

Podpis zástupce hospodářského subjektu



Podpis osoby zodpovědné za implementaci a vedení systému náležité péče dle Nařízení EU č.995/2010



Roční hodnocení a aktualizace systému náležité péče

Osoby, které jsou odpovědné za provádění každého kroku v rámci postupů, jim rozumějí a provádějí je:

Dotčené osoby OLH a starosta se systému věnují s přiměřenou péčí (viz tento zápis). Další dotčenou osobou je lesní (pravidelně proškolený OLH). Systém ovládá přiměřeně svým pravomocem.

Existují účinné kontroly, které zajistí, že tyto postupy jsou v praxi funkční:

V uplynulém období nebyl prokázán rozpor / závada vůči požadavkům systému náležité péče.

Jsou archivovány požadované dokumenty.

Archivovány jsou Dodací lístek (u lesního), Informace o množství produktů uvedeného na trh (u lesního), Roční sumář provedených těžeb (u OLH), Prodejní faktury (u obecní účetní), hlášení do systému CESNAP (u OLH), dokumenty o kácení či ořezu dřevin rostoucích mimo les (u starosty), dokumenty o uvedení produktů z dřevin rostoucích mimo les na trh (např. dodací lístky, prodejní faktury, u účetní).

V rámci ročního hodnocení a aktualizace SNAP se zodpovědné osoby seznámily s aktuálním stavem požadavků vyplývajících z Nařízení EU č.995/2010.

Závěr: Bylo provedeno hodnocení a pravidelná aktualizace Systému náležité péče obce. Jelikož nedošlo ke změnám, které by měly vliv na povinnosti obce vyplývající z Nařízení EU č. 995/2010, Systém náležité péče obce zůstává nadále v platnosti ve stávajícím znění

V Karli 25. 3. 2016

Podpis zástupce hospodářského subjektu

Podpis osoby zodpovědné za implementaci a vedení systému náležité péče dle Nařízení EU č.995/2010



Roční hodnocení a aktualizace systému náležité péče

Osoby, které jsou odpovědné za provádění každého kroku v rámci postupů, jim rozumějí a provádějí je:

Dotčené osoby OLH a starosta se systému věnují s přiměřenou péčí (viz tento zápis). Další dotčenou osobou je lesník (pravidelně proškolený OLH). Systém ovládá přiměřeně svým pravomocem.

Existují účinné kontroly, které zajistí, že tyto postupy jsou v praxi funkční:

V uplynulém období nebyl prokázán rozpor / závada vůči požadavkům systému náležité péče.

Jsou archivovány požadované dokumenty.

Archivovány jsou Dodací lístek (u lesníka), Informace o množství produktů uvedeného na trh (u lesníka), Roční sumář provedených těžeb (u OLH), Prodejní faktury (u obecní účetní), hlášení do systému CESNAP (u OLH), dokumenty o kácení či ořezu dřevin rostoucích mimo les (u starosty), dokumenty o uvedení produktů z dřevin rostoucích mimo les na trh (např. dodací lístky, prodejní faktury, u účetní).

V rámci ročního hodnocení a aktualizace SNAP se zodpovědné osoby seznámily s aktuálním stavem požadavků vyplývajících z Nařízení EU č.995/2010.

Bylo zjištěno, že systém by měl mít povahu vnitřní směrnice obce.

Závěr: Bylo provedeno hodnocení a pravidelná aktualizace Systému náležité péče obce. Vzhledem ke zjištěním bude SNAP na některém z nejbližších zasedání ZO Karle přijat jako vnitřní směrnice obce. V dalším Systém náležité péče obce zůstává nadále v platnosti ve stávajícím znění.

V Karli 16.3. 2017

Podpis zástupce hospodářského subjektu



Podpis osoby zodpovědné za implementaci a vedení systému náležité péče dle Nařízení EU č.995/2010



Roční hodnocení a aktualizace systému náležité péče

Osoby, které jsou odpovědné za provádění každého kroku v rámci postupů, jim rozumějí a provádějí je:

Dotčené osoby OLH a starosta se systému věnují s přiměřenou péčí (viz tento zápis). Další dotčenou osobou je lesní (pravidelně proškolený OLH). Systém ovládá přiměřeně svým pravomoce.

Existují účinné kontroly, které zajistí, že tyto postupy jsou v praxi funkční:

V uplynulém období nebyl prokázán rozpor / závada vůči požadavkům systému náležité péče.

Jsou archivovány požadované dokumenty.

Archivovány jsou Dodací listek (u lesního), Informace o množství produktů uvedeného na trh (u lesního), Roční sumář provedených těžeb (u OLH), Prodejní faktury (u obecní účetní), hlášení do systému CESNAP (u OLH), dokumenty o kácení či ořezu dřevin rostoucích mimo les (u starosty), dokumenty o uvedení produktů z dřevin rostoucích mimo les na trh (např. dodací listky, prodejní faktury, u účetní).

V rámci ročního hodnocení a aktualizace SNAP se zodpovědné osoby seznámily s aktuálním stavem požadavků vyplývajících z Nařízení EU č.995/2010.

Bylo zjištěno, že systém by měl mít povahu vnitřní směrnice obce.

Závěr: Bylo provedeno hodnocení a pravidelná aktualizace Systému náležité péče obce. Vzhledem ke zjištěním bude SNAP na některém z nejbližších zasedání ZO Karle přijat jako vnitřní směrnice obce. V dalším Systém náležité péče obce zůstává nadále v platnosti ve stávajícím znění.

V Karli 12.3. 2018

Podpis zástupce hospodářského subjektu



Podpis osoby zodpovědné za implementaci a vedení systému náležité péče dle Nařízení EU č.995/2010

