

**ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1158****ze dne 8. července 2015**

**o postoji, který má Komise zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru pro provádění dohody zřízeném Dobrovolnou dohodou o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie, pokud jde o změny příloh I, II a V dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/284/EU ze dne 14. dubna 2014 o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie <sup>(1)</sup>, a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie <sup>(2)</sup> (dále jen „dohoda“) vstoupila v platnost dne 1. května 2014.
- (2) V čl. 22 odst. 3 dohody se stanoví, že změny příloh přijímá Smíšený výbor pro provádění dohody.
- (3) Je nutné aktualizovat přílohy I, II a V dohody, aby se zohlednily změny provedené po uzavření dohody v příslušných indonéských právních předpisech a pokynech týkajících se uplatňování indonéského systému zajištění zákonnosti dřeva (TLAS).
- (4) Navrhované změny mají systém TLAS dále posílit a usnadnit zapojení všech hospodářských subjektů do tohoto systému.
- (5) Přílohy I, II a V dohody by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
- (6) Tyto změny by měly být schváleny jménem Evropské unie.
- (7) Toto rozhodnutí se přijímá v souladu se stanoviskem Výboru pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (výboru FLEGT),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

*Článek 1*

Změny příloh I, II a V Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie se schvalují jménem Evropské unie.

Postoj, který má Komise zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru pro provádění dohody (JIC) zřízeném Dobrovolnou dohodou o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie, vychází z připojeného návrhu rozhodnutí výboru JIC.

<sup>(1)</sup> Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 250.

<sup>(2)</sup> Viz poznámka pod čarou 1.

---

*Článek 2*

Po přijetí změn příloh I, II a V dohody výborem JIC se rozhodnutí JIC, jakož i datum jeho vstupu v platnost zveřejní v *Úředním věstníku Evropské unie*.

*Článek 3*

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v *Úředním věstníku Evropské unie*.

V Bruselu dne 8. července 2015.

*Za Komisi*  
*předseda*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## PŘÍLOHA

## Návrh

**rozhodnutí č. 3/2015 Smíšeného výboru pro provádění dohody zřízeného dobrovolnou dohodou o partnerství mezi Evropskou unií na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé, kterým se přijímají změny příloh I, II a V dohody**

SMÍŠENÝ VÝBOR PRO PROVÁDĚNÍ DOHODY,

s ohledem na dobrovolnou dohodu o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou (dále jen „dohoda“), která po ratifikaci stranami dohody vstoupila v platnost dne 1. května 2014,

vzhledem k těmto důvodům:

- (a) Dohoda v čl. 22 odst. 3 stanoví, že Smíšený výbor pro provádění dohody může přijímat změny příloh této dohody.
- (b) Strany dohody se dohodly, že je nutné aktualizovat přílohy I, II a V dohody, aby se zohlednily změny provedené po uzavření dohody v příslušných indonéských právních předpisech a pokynech týkajících se uplatňování indonéského systému zajištění zákonnosti dřeva (TLAS).
- (c) Navrhované změny mají dále posílit systém TLAS a usnadnit zapojení všech hospodářských subjektů do tohoto systému,

ROZHODL TAKTO:

*Článek 1*

Přílohy I, II a V dohody se nahrazují pozměněným zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

*Článek 2*

Toto rozhodnutí je sepsáno ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a indonéském (*Bahasa Indonesia*), přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozporů ve výkladu rozhoduje anglické znění.

*Článek 3*

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem ....

V ..., ..., dne ..... ..

*Za Indonéskou republiku*

*Za Evropskou unii*

\_\_\_\_\_

## PŘÍLOHA

## „PŘÍLOHA I

## SEZNAM VÝROBKŮ

Seznam v této příloze vychází z harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží zavedeného Mezinárodní úmluvou o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží Světové celní organizace.

## PŘÍLOHA IA

## KÓDY HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU PRO DŘEVO A DŘEVAŘSKÉ VÝROBKY, NA KTERÉ SE VZTAHUJE REŽIM LICENCÍ FLEGT

Kapitola 44:

Kódy HS	Popis
	Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů.
4401.21	— Dřevěné štěpky nebo třísky – Jehličnaté
Ex. 4401.22	— Dřevěné štěpky nebo třísky – Jiné než jehličnaté (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
4403	Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované. (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)
Ex. 4404.10	Dřevěné loubky, destičky, pásky a podobné výrobky – Jehličnaté
Ex. 4404.20	Dřevěné loubky, destičky, pásky a podobné výrobky – Jiné než jehličnaté – – Dřevěné loubky, destičky, pásky
Ex. 4404	Dřevo na obruče; štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané; dřevěné tyče nahrubo opracované, avšak nesoustružené, neohýbané ani jinak neopracované, vhodné pro výrobu vycházkových holí, deštníků, násad nástrojů a podobných výrobků. (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)
4406	Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce). (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)
Ex.4407	Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm.
Ex. 4407	Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, <b>nehoblované</b> , <b>nebroušené</b> pískem a na koncích <b>nespojované</b> , o tloušťce převyšující 6 mm. (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)
4408.10	Listy na dýchání (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na plátky), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm
	Jehličnaté

Kódy HS	Popis
4408.31	Dark red Meranti (Tmavočervené meranti), Light red Meranti (Světlečervené meranti) a Meranti bakau
4408.39	Ostatní, s výjimkou jehličnatých, Dark red Meranti (Tmavočervené meranti), Light red Meranti (Světlečervené meranti) a Meranti bakau
Ex. 4408.90	Ostatní, s výjimkou jehličnatých a tropického dřeva uvedeného v poznámce k položce 2 k této kapitole (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
4409.10	Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy) souvisle profilované (s pery, drážkované, polodrážkové, zkosené, spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně profilované) podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované. — Jehličnaté
Ex. 4409.29	— Jiné než jehličnaté – ostatní (ne ze španělského rákosu (rotang))
Ex. 4410.11	Třískové desky, desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) a podobné desky (například třískové desky tzv. „waferboard“) ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů, též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy — Ze dřeva – – Třískové desky (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
Ex. 4410.12	— Ze dřeva – – Desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
Ex. 4410.19	— Ze dřeva – – Ostatní (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
Ex. 4411	Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
4412.31	Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo — Ostatní překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy nepřesahující 6 mm: – – Nejméně s jednou vnější vrstvou z tropického dřeva uvedeného v poznámce k položce 2 k této kapitole
4412.32	— Ostatní překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy nepřesahující 6 mm: – – Ostatní, nejméně s jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého dřeva
4412.39	— Ostatní překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy nepřesahující 6 mm: – – Ostatní
Ex. 4412.94	— Ostatní: – – Laťovky, vrstvené desky a podlahové laťovky (ne ze španělského rákosu (rotang))
Ex. 4412.99	Ostatní: – – Ostatní: – – – „Barecore“ (slepené dřevěné zbytky) (ne ze španělského rákosu (rotang)) a – – – Ostatní (ne ze španělského rákosu (rotang))
Ex. 4413	Zhutněné dřevo, ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
Ex. 4414	Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
Ex. 4415	Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
Ex. 4416	Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
Ex. 4417	Dřevěné nástroje, dřívky, násady nástrojů, tělesa a násady pro košťata, kartáče a štětce; dřevěná kopyta a napínáky obuvi (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

Kódy HS	Popis
Ex. 4418	Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, včetně dřevěných voštinových desek, sestavených podlahových desek a šindelů („shingles“ a „shakes“) ze dřeva (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
Ex. 4419	Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní ze dřeva (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
Ex. 4420.90	Marketerované a intarzované dřevo; skříňky a pouzdra na klenoty nebo přístroje a podobné výrobky, ze dřeva. — Ostatní – – Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru (HS Ex. 4420.90.90.00 v Indonésii) (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)
Ex.4421.90	Ostatní výrobky ze dřeva — Ostatní – – Polotovary na zápalky (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang)) a – – Ostatní – – – Dřevěné dlažební kostky (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
Ex. 4421.90	— Ostatní – – Ostatní – – – Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru (HS Ex. 4421.90.99.00 v Indonésii) (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)

## Kapitola 47:

Kódy HS	Popis
	Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět):
4701	Mechanická dřevná buničina (dřevovina)
4702	Chemická dřevná buničina, druhů pro rozpouštění
4703	Chemická dřevná buničina, natronová nebo sulfátová, jiná než druhů pro rozpouštění.
4704	Chemická dřevná buničina, sulfitová, jiná než druhů pro rozpouštění
4705	Dřevná buničina získávaná kombinací mechanického a chemického rozvláknovacího postupu

## Kapitola 48:

Kódy HS	Popis
Ex. 4802	Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásy, v kotoučích nebo v pravouhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiný než papír čísel 4801 nebo 4803; ručně vyrobený papír, kartón a lepenka (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
Ex. 4803	Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový papír a podobné papíry používané v domácnosti nebo pro hygienické účely, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, též krepované, plisované, ražené, perforované, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v listech (arších) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Kódy HS	Popis
Ex.4804	Nenatíraný papír, kartón a lepenka kraft, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než patřící do čísel 4802 nebo 4803 (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
Ex. 4805	Ostatní nenatíraný papír, kartón a lepenka, v kotoučích nebo listech (arších), dále nezpracované nebo zpracované postupy uvedenými v poznámce 3 k této kapitole (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
Ex. 4806	Rostlinný pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamin a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry, v kotoučích nebo listech (arších) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
Ex. 4807	Vrstvený papír, kartón a lepenka (vyrobené slepením plochých vrstev papíru, kartónu nebo lepenky), na povrchu nenatírané ani neimpregnované, též uvnitř zesílené, v kotoučích nebo listech (arších) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
Ex. 4808	Papír, kartón a lepenka, zvlněné (též s nalepenými plochými listy na povrchu), krepované, plisované, ražené nebo perforované, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než papír druhů popsaných v čísle 4803 (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
Ex. 4809	Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (včetně natíraného nebo impregnovaného papíru pro rozmnožovací blány nebo ofsetové desky), též potištěné, v kotoučích nebo listech (arších) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
Ex. 4810	Papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, též s pojivem, a bez jakéhokoliv dalšího nátěru, též na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
Ex. 4811	Papír, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinných vláken, natírané, impregnované, potažené, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiné než zboží popsané v číslech 4803, 4809 nebo 4810 (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
Ex. 4812	Filtrační bloky a desky z papíroviny (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
Ex. 4813	Cigaretový papír, též řezaný na stanovenou velikost nebo ve tvaru složek (sešitků) nebo trubiček (dutinek) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
Ex. 4814	Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěny; okenní transparentní papír (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
Ex. 4816	Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (jiné než čísla 4809), rozmnožovací blány nebo ofsetové desky, z papíru, též v krabicích (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
Ex. 4817	Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, tašky, náprsní tašky a psací soupravy, obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
Ex. 4818	Toaletní papír a podobný papír, buničitá vata nebo pásy zplstěných buničinných vláken, používané v domácnosti nebo pro hygienické účely, v kotoučích o šířce nepřesahující 36 cm nebo řezané na určitý rozměr nebo tvar; kapesníky, čisticí ubrousky, ručníky, ubrusy, ubrousky, dětské pleny, tampóny, prostěradla a podobné výrobky pro domácnost, hygienické nebo nemocniční účely, oděvy a oděvní doplňky, z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinných vláken (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
Ex. 4821	Etikety všech druhů, z papíru, kartónu nebo lepenky, též potištěné (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Kódy HS	Popis
Ex. 4822	Dutinky, cívky, potáče a podobné výztuže z papíroviny, papíru, kartónu nebo lepenky, též perforované nebo tvrzené (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
Ex. 4823	Ostatní papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané na určitý rozměr nebo tvar; ostatní výrobky z papíroviny, papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Pozn.: K papírovým výrobkům z jiného materiálu než dřeva nebo z recyklovaného materiálu se přikládá oficiální dopis indonéského ministerstva průmyslu, kterým se potvrzuje použití jiného materiálu než dřeva nebo použití recyklovaného materiálu. Na tyto výrobky nebude vydána licence FLEGT.

#### Kapitola 94:

Kódy HS	Popis
	Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti
9401.61	— Ostatní sedadla s dřevěnou kostrou: – – Čalouněná
9401.69	— Ostatní sedadla s dřevěnou kostrou: – – Ostatní
	Ostatní nábytek a jeho části a součásti
9403.30	— Kancelářský dřevěný nábytek
9403.40	— Kuchyňský dřevěný nábytek
9403.50	— Ložnicový dřevěný nábytek
9403.60	— Ostatní dřevěný nábytek
Ex. 9403.90	— Části a součásti: – – Ostatní (HS 9403.90.90 v Indonésii)
	Montované stavby
Ex. 9406.00	— Ostatní montované stavby: – – Ze dřeva (HS 9406.00.92 v Indonésii)

#### Kapitola 97:

Kódy HS	Popis
	Původní rytiny, původní tisky a původní litografie.
Ex. 9702.00	Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru (HS Ex. 9702.00.00.00 v Indonésii) (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)



## PŘÍLOHA IB

## KÓDY HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU PRO DŘEVO, JEHOŽ VÝVOZ JE ZAKÁZÁN PODLE INDONÉSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Kapitola 44:

Kódy HS	Popis
4403	Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované.
Ex. 4404	Dřevo na obruče; štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané; dřevěné tyče nahrubo opracované, avšak nesoustružené, neohýbané ani jinak neopracované, vhodné pro výrobu vycházkových holí, deštníků, násad nástrojů a podobných výrobků.
4406	Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce).
Ex. 4407	Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, <b>nehoblované</b> , <b>nebroušené</b> pískem a na koncích <b>nespojované</b> , o tloušťce převyšující 6 mm.
Ex. 4420.90	Marketerované a intarzované dřevo; skříňky a pouzdra na klenoty nebo přibory a podobné výrobky, ze dřeva. — Ostatní – – Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru (HS Ex. 4420.90.90.00 v Indonésii).
Ex. 4421.90	Ostatní výrobky ze dřeva. — Ostatní – – Ostatní – – – Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru (HS Ex. 4421.90.99.00 v Indonésii).
Ex. 9702.00	Původní rytiny, původní tisky a původní litografie. Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru (HS Ex. 9702.00.00.00 v Indonésii).

## PŘÍLOHA II

## DEFINICE ZÁKONNOSTI

## ÚVOD

Indonéské dřevo je považováno za zákonné, pokud jsou jeho původ a proces produkce, jakož i následné zpracování, přeprava a obchodní činnosti ověřeny a je vyvozen závěr, že splňují všechny platné indonéské právní předpisy.

Indonésie má pět norem zákonnosti vyjádřených prostřednictvím řady zásad, kritérií, ukazatelů a kontrolních ukazatelů, jež vycházejí ze souvisejících právních předpisů a postupů. Tyto normy lze dále rozdělit na dílčí normy popsané v pokynech k systému TLAS.

Součástí indonéského právního rámce jsou rovněž normy udržitelného obhospodařování lesů vymezené pro držitele povolení, kteří působí v pásmech hospodářského lesa na státních pozemcích. Všichni držitelé povolení musí splňovat kritéria zákonnosti stanovená v normách zákonnosti. Nejpozději v den, kdy vyprší jejich první osvědčení o zákonnosti, musí držitelé povolení, kteří působí v pásmech hospodářského lesa na státních pozemcích, splňovat jak příslušnou normu zákonnosti, tak normu udržitelného obhospodařování lesů stanovené v pokynech k systému TLAS.

Indonésie se zavázala pravidelně přezkoumávat a zlepšovat normy zákonnosti prostřednictvím procesu se zapojením různých zúčastněných stran.

Jedná se o těchto pět norem zákonnosti:

- norma zákonnosti 1: norma pro koncese v oblastech hospodářského lesa na státem vlastněných pozemcích: přírodní lesy, pěstovaný les, obnova lesního ekosystému, právo na hospodaření s lesy (Hak Pengelolaan),
- norma zákonnosti 2: norma pro pěstované lesy společenství a lesy společenství v oblastech hospodářského lesa na státem vlastněných pozemcích,
- norma zákonnosti 3: norma pro soukromé lesy,
- norma zákonnosti 4: norma pro práva na využití dřeva v oblastech mimo les nebo z přeměnitelného hospodářského lesa na státem vlastněných pozemcích,
- norma zákonnosti 5: norma pro primární a navazující dřevozpracující průmysl a obchodníky.

Těchto pět norem zákonnosti se vztahuje na různé druhy povolení týkajících se dřeva, jež jsou uvedena v následující tabulce:

Druh povolení nebo právo	Popis	Vlastnictví půdy/řízení zdrojů nebo jejich využívání	Použitelná norma zákonnosti
IUPHHK-HA/HPH	Povolení využívat dřevo z přírodě blízkých hospodářských lesů	Státní vlastnictví/řízeno společností	1
IUPHHK-HTI/HPHTI	Povolení založit a spravovat hospodářský pěstovaný les	Státní vlastnictví/řízeno společností	1
IUPHHK-RE	Povolení k obnově lesního ekosystému	Státní vlastnictví/řízeno společností	1
Právo na hospodaření s lesy (Perum Perhutani)	Právo obhospodařovat pěstovaný les	Státní vlastnictví/řízeno společností (státní společností)	1
IUPHHK- HTR	Povolení pro pěstovaný les společenství nebo soukromý pěstovaný les	Státní vlastnictví/řízeno společenstvím nebo soukromým subjektem	2
IUPHHK-HKM	Povolení pro hospodaření s lesy společenství	Státní vlastnictví/řízeno společenstvím	2
IUPHHK-HD	Povolení pro hospodaření s lesy vesnice	Státní vlastnictví/řízeno jednotlivou vesnicí	2
IUPHHK-HTHR	Povolení využívat dřevo z oblastí opětovného zalesnění	Státní vlastnictví/řízeno společenstvím nebo soukromým subjektem	2
Soukromé pozemky	Není požadováno žádné povolení	Soukromé vlastnictví/soukromé užívání	3
IPK/ILS	Povolení využívat dřevo z oblastí mimo les nebo z přeměnitelného hospodářského lesa	Státní vlastnictví/soukromé užívání	4

Druh povolení nebo právo	Popis	Vlastnictví půdy/řízení zdrojů nebo jejich využívání	Použitelná norma zákonnosti
IUIPHHK	Povolení založit a řídit společnost zabývající se primárním zpracováním	Nepoužije se	5
IUI Lanjutan nebo IPKL	Povolení založit a řídit společnost zabývající se sekundárním zpracováním	Nepoužije se	5
TPT (TPT, TPT-KB, TPT-KO)	Registrované sklady dřeva/zpracovaného dřeva	Nepoužije se	5
IRT	Domácí provozovny	Nepoužije se	5
ETPIK Non-Producer	Nevyrábějící registrovaní vývozci	Nepoužije se	5

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy ( <sup>1</sup> )
1.	P1. Právní status oblasti a právo k využívání	K1.1. Hospodářsko-úpravnická jednotka (koncesionáři) se nachází v oblasti hospodářského lesa.	1.1.1. Držitel povolení může prokázat platnost povolení k využívání dřeva (IUPHHK).	Osvědčení o právu k lesní koncesi	Nařízení vlády PP72/2010 Nařízení ministra lesnictví P12/2010 Nařízení ministra lesnictví P.30/2014 Nařízení ministra lesnictví P.31/2014 Nařízení ministra lesnictví P.33/2014 Nařízení ministra lesnictví P.76/2014
				Doklad o platbě za povolení k využití lesních produktů ze dřeva	
				Doklad o (případném) jiném právním povolení k využívání oblasti	
2.	P2. Dodržovat požadavky systému a postupy pro těžbu	K2.1. Držitel povolení má plán těžby pro oblast těžby, který byl schválen příslušnými správními orgány.	2.1.1. Příslušný správní orgán schválil dokumenty pracovního plánu: hlavní plán, roční pracovní plán a jejich přílohy.	Schválený hlavní plán a přílohy (vypracované na základě ucelené lesní inventury provedené technicky kvalifikovanými pracovníky)	Nařízení ministra lesnictví P62/2008 Nařízení ministra lesnictví P56/2009 Nařízení ministra lesnictví P60/2011 Nařízení ministra lesnictví P.33/2014
				Schválený roční pracovní plán (vypracovaný na základě hlavního plánu)	
				Mapy (vypracované technicky kvalifikovanými pracovníky, jež popisují uspořádání a hranice oblastí, na které se vztahuje pracovní plán)	
				Mapa uvádějící v ročním pracovním plánu pásma, v nichž je vyloučena těžba dřeva, a důkazy o provádění v terénu	
				Místa těžby (čtverce či oddělení) uvedená v mapě jsou jednoznačně vyznačena a ověřena v terénu.	

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy (!)
		K2.2. Pracovní plán je platný.	2.2.1. Držitel lesního povolení má platný pracovní plán, který je v souladu s použitelnými předpisy.	Hlavní plán využití lesních produktů ze dřeva a přílohy (probíhající žádosti jsou přijatelné)  Místo a vytěžitelné objemy kulatiny v oblastech těžby odpovídají pracovnímu plánu.	Nařízení ministra lesnictví P62/2008 Nařízení ministra lesnictví P56/2009 Nařízení ministra lesnictví P60/2011
3.	P3. Zákonost přepravy nebo změny vlastnictví kulatiny	K3.1. Držitelé povolení zaručí, že veškerá kulatina přepravovaná z plochy pro skladování kulatiny v lese do závodu na výrobu primárních lesnických produktů nebo k registrovanému obchodníkovi s kulatinou přes plochu pro mezisklad kulatiny je fyzicky identifikována a jsou k ní přiloženy platné doklady.	3.1.1. Veškerá kulatina s velkým průměrem, která byla vykáčena či komerčně vytěžena, byla vykážána ve zprávě o produkci dřeva.  3.1.2. Veškeré dřevo přepravované z oblasti, na niž se vztahuje povolení, je provázeno platným přepravním dokladem.  3.1.3. Kulatina byla vytěžena v oblastech vymezených v povolení k využívání lesa.  3.1.4. Veškerou kulatinu přepravovanou z plochy pro skladování kulatiny provází platný přepravní doklad.	Schválené dokumenty zprávy o produkci dřeva  Platné přepravní doklady a přílohy provázejí kulatinu z plochy pro skladování kulatiny do závodu na výrobu primárních lesnických produktů nebo k registrovanému obchodníkovi s kulatinou přes plochu pro mezisklad kulatiny.  Správní značky/čárový kód dřeva (PUHH) na kulatině  Použití správních značek/čárového kódu dřeva  Platný přepravní doklad	Nařízení ministra lesnictví P41/2014 Nařízení ministra lesnictví P42/2014  Nařízení ministra lesnictví P41/2014 Nařízení ministra lesnictví P42/2014  Nařízení ministra lesnictví P41/2014 Nařízení ministra lesnictví P42/2014

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy (!)
		K3.2. Držitel povolení uhradil příslušné poplatky a dávky za komerční těžbu dřeva.	3.2.1. Držitel povolení předloží doklad o platbě do Fondu pro opětovné zalesnění a/nebo platbě poplatku za lesní zdroje, která odpovídá produkci kulatiny a použitelné sazbě.	<p>Platební příkazy pro platbu do Fondu pro opětovné zalesnění a/nebo platbu poplatku za lesní zdroje</p> <p>Doklad o záloze na platbu do Fondu pro opětovné zalesnění a/nebo platbu poplatku za lesní zdroje a platební stvrženka</p> <p>Platba do Fondu pro opětovné zalesnění a/nebo platba poplatku za lesní zdroje je v souladu s produkcí kulatiny a použitelnou sazbou.</p>	<p>Nařízení vlády PP22/1997</p> <p>Nařízení vlády PP51/1998</p> <p>Nařízení vlády PP59/1998</p> <p>Nařízení ministra lesnictví P18/2007</p> <p>Nařízení ministra obchodu 22/2012</p>
		K3.3. Přeprava a obchod mezi ostrovy	3.3.1. Držitelé povolení, kteří přepravují kulatiny, jsou registrovaní obchodníci se dřevem mezi ostrovy (PKAPT).	Doklady PKAPT	<p>Nařízení ministra průmyslu a obchodu 68/2003</p> <p>Společné nařízení ministra lesnictví, ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu 22/2003</p>
		K3.4. Dodržování požadavku týkajícího se označení V-Legal	3.4.1. Používání označení V-Legal	Náležitým způsobem se používá označení V-Legal.	Nařízení ministra lesnictví P43/2014

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy ( <sup>1)</sup> )	
4.	P4. Soulad s environmentálními a sociálními aspekty těžby dřeva	K4.1. Držitel povolení má příslušné schválené posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a provedl opatření, která jsou v něm vymezena.	4.1.1. Držitel povolení má platné doklady o posouzení vlivů na životní prostředí schválené příslušnými orgány, které jsou příslušné pro celou oblast práce.	Příslušné doklady EIA	Nařízení vlády PP27/2012 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012	
			4.1.2. Držitel povolení má zprávy o provádění plánu řízení a plánu sledování životního prostředí, v nichž jsou uvedena opatření přijatá za účelem zmírnění vlivů na životní prostředí a zajištění sociálních přínosů.	Dokumenty plánu řízení životního prostředí a plánu sledování životního prostředí  Důkaz o provádění plánu řízení životního prostředí a sledování významných environmentálních a sociálních dopadů	Nařízení vlády PP27/2012 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012	
5.	P5. Soulad s právními a správními předpisy v oblasti práce	K5.1. Plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci	5.1.1. Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci	Provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci	Nařízení vlády PP50/2012 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 8/2010 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 609/2012	
				Vybavení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci		
				Záznamy o nehodách		
		K5.2. Respektování práv pracovníků	5.2.1. Svoboda sdružování pracovníků	Pracovníci jsou členy odborů nebo politiky společnosti umožňují pracovníkům, aby zřizovali odbory či se zapojovali do jejich činností.	Zákon 13/2003 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2011	
				5.2.2. Existence kolektivních pracovních smluv	Kolektivní pracovní smlouvy či dokumenty o politice společnosti v oblasti pracovních práv	Zákon 13/2003 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2011
				5.2.3. Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky.	Ve společnosti nejsou nezletilí pracovníci.	Zákon 23/2002 Zákon 13/2003

(<sup>1</sup>) Uvedeny jsou hlavní předpisy a jejich následné změny.

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy
1.	P1. Právní status oblasti a právo k využívání	K1.1. Hospodářsko-úpravnická jednotka se nachází v oblasti hospodářského lesa.	1.1.1. Držitel povolení může prokázat platnost povolení k využívání dřeva (IUPHHK).	Osvědčení o právu k lesní koncesi  Doklad o platbě za povolení k využití lesních produktů ze dřeva	Nařízení ministra lesnictví P37/2007 Nařízení ministra lesnictví P49/2008 Nařízení ministra lesnictví P12/2010 Nařízení ministra lesnictví P55/2011
		K1.2. Podnikatelská jednotka ve formě skupiny	1.2.1. Obchodní skupina je zákonně ustavena.	Zakládací listina nebo doklad o ustavení skupiny	Nařízení ministra lesnictví P43/2014
2.	P2. Dodržovat požadavky systému a postupy pro těžbu	K2.1. Držitel povolení má plán těžby pro oblast těžby, který byl schválen příslušnými správními orgány.	2.1.1. Příslušný správní orgán schválil dokument ročního pracovního plánu.	Schválený roční pracovní plán  Mapa uvádějící v ročním pracovním plánu pásma, v nichž je vyloučena těžba dřeva, a důkazy o provádění v terénu  Místa těžby (čtverce) jsou jednoznačně vyznačena a lze je ověřit v terénu.	Nařízení ministra lesnictví P62/2008
		K2.2. Pracovní plán je platný.	2.2.1. Držitel lesního povolení má platný pracovní plán, který je v souladu s použitelnými předpisy.	Hlavní plán využití lesních produktů ze dřeva a přílohy (probíhající žádosti jsou přijatelné)	Nařízení ministra lesnictví P62/2008



Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy
				Místo a vytěžitelné objemy kulatiny v oblasti, která má být vymezena jako pozemek pro těžbu dřeva, mají odpovídat pracovnímu plánu.	
		K2.3. Držitelé povolení zaručí, že veškerá kulatina přepravovaná z plochy pro skladování kulatiny v lese do závodu na výrobu primárních lesnických produktů nebo k registrovanému obchodníkovi s kulatinou přes plochu pro mezisklad kulatiny je fyzicky identifikována a jsou k ní přiloženy platné doklady.	2.3.1. Veškerá kulatina, která byla vykácena či komerčně vytěžena, je vykázána ve zprávě o produkci dřeva.	Schválené dokumenty zprávy o produkci dřeva	Nařízení ministra lesnictví P41/2014 Nařízení ministra lesnictví P42/2014
			2.3.2. Veškerá kulatina přepravovaná z oblasti, na kterou se vztahuje povolení, je provázena zákonným přepravním dokladem.	Zákonné přepravní doklady a příslušné přílohy provázejí kulatinu z plochy pro skladování kulatiny na plochu pro mezisklad a odtud do závodu na výrobu primárních lesnických produktů a/nebo k registrovanému obchodníkovi s kulatinou.	Nařízení ministra lesnictví P41/2014 Nařízení ministra lesnictví P42/2014
			2.3.3. Kulatina byla vytěžena v oblastech vymezených v povolení k využívání lesa.	Správní značky/čárový kód dřeva (PUHH) na kulatině	Nařízení ministra lesnictví P41/2014 Nařízení ministra lesnictví P42/2014
				Držitel povolení důsledně používá označení dřeva.	
			2.3.4. Držitel povolení může prokázat existenci dokladů pro přepravu kulatiny přiložených ke kulatině přepravované z plochy pro skladování kulatiny.	Doklad pro přepravu kulatiny, k němuž je připojen seznam kulatiny	Nařízení ministra lesnictví P41/2014 Nařízení ministra lesnictví P42/2014
		K2.4. Držitel povolení uhradil příslušné poplatky a dávky požadované pro komerční těžbu dřeva.	2.4.1. Držitelé povolení předloží doklad o platbě poplatku za lesní zdroje, který odpovídá produkci kulatiny a použitelné sazbě.	Platební příkaz pro platbu poplatku za lesní zdroje	Nařízení ministra lesnictví P18/2007 Nařízení ministra obchodu 22/2012
				Doklad o platbě poplatku za lesní zdroje	

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy
				Platba poplatku za lesní zdroje je v souladu s produkcí kulatiny a použitelnou sazbou.	
		K2.5. Dodržování požadavku týkajícího se označení V-Legal	2.5.1. Používání označení V-Legal	Náležitým způsobem se používá označení V-Legal.	Nařízení ministra lesnictví P43/2014
3.	P3. Soulad s environmentálními a sociálními aspekty těžby dřeva	K3.1. Držitel povolení má příslušné schválené posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a provedl opatření, která jsou v něm vymezena.	3.1.1. Držitel povolení má platné doklady o posouzení vlivů na životní prostředí schválené příslušnými orgány, které se vztahují na celou oblast práce.	Příslušné doklady EIA	Nařízení vlády PP27/2012 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012
			3.1.2. Držitel povolení má zprávy o provádění řízení a sledování životního prostředí, v nichž jsou uvedena opatření ke zmírnění vlivů na životní prostředí a zajištění sociálních přínosů.	Příslušné dokumenty o řízení a sledování životního prostředí  Důkaz o provádění řízení životního prostředí a sledování významných environmentálních a sociálních dopadů	Nařízení vlády PP27/2012 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012
4	P4. Soulad s právními a správními předpisy v oblasti práce	K4.1. Plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci	4.1.1. Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci	Provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci	Nařízení vlády PP50/2012 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 8/2010
				Vybavení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci	Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 609/2012
		K4.2. Respektování práv pracovníků	4.2.1. Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky.	Ve společnosti nejsou nezletilí pracovníci.	Zákon 23/2002 Zákon 13/2003

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy
1.	P1. Lze ověřit vlastnictví dřeva.	K1.1. Zákonost vlastnictví či oprávnění k užívání pozemků ve vztahu k oblasti těžby dřeva	<p>1.1.1. Vlastník soukromého pozemku či lesa může prokázat vlastnictví či práva k využívání pozemku.</p> <p>1.1.2. Řídící jednotky (vlastněné buď individuálně, nebo skupinou) předloží platné doklady pro přepravu dřeva.</p> <p>1.1.3. Řídící jednotky předloží doklad o platbě příslušných poplatků vztahujících se k přítomným stromům před převodem práv či pronájmem pozemku.</p>	<p>Platné doklady o vlastnictví či pronájmu pozemku (doklady o oprávnění k užívání pozemku uznané příslušnými orgány)</p> <p>Právo na obhospodařování půdy Zakládací listina společnosti Licence k podnikání pro společnosti zabývající se obchodováním (SIUP) Registrace společnosti (TDP) Registrace plátce daně (NPWP) Doklad týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Kolektivní pracovní smlouvy či dokumenty o politice společnosti v oblasti pracovních práv</p> <p>Mapa oblasti soukromého lesa a hranice vyznačené v terénu</p> <p>Doklad pro přepravu kulatiny</p> <p>Doklad o platbě do Fondu pro opětovné zalesnění a/nebo platbě poplatku za lesní zdroje a kompenzace státu za hodnotu vykáčeného dříví na pni</p>	<p>Zákon 5/1960 Nařízení ministra lesnictví P33/2010 Nařízení vlády PP12/1998 Nařízení ministra obchodu 36/2007 Nařízení ministra obchodu 37/2007 Zákon 6/1983 Nařízení ministra lesnictví P43/2014</p> <p>Nařízení ministra lesnictví P30/2012</p> <p>Nařízení ministra lesnictví P18/2007</p>

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy
		K1.2. Podnikatelské jednotky ve formě skupin jsou zákonně registrovány.	1.2.1. Obchodní skupiny jsou zákonně ustaveny.	Zakládací listina nebo doklad o ustavení skupiny	Nařízení ministra lesnictví P43/2014
		K1.3. Dodržování požadavku týkajícího se označení V-Legal	1.3.1. Používání označení V-Legal	Náležitým způsobem se používá označení V-Legal.	Nařízení ministra lesnictví P43/2014
2.	P2. Soulad s právními a správními předpisy v oblasti práce v případě oblastí, na něž se vztahují práva na obhospodařování půdy	K2.1. Plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci	2.1.1. Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci	Provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Vybavení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Záznamy o nehodách	Nařízení vlády PP50/2012 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 8/2010 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 609/2012
		K2.2. Respektování práv pracovníků	2.2.1. Svoboda sdružování pracovníků	Pracovníci jsou členy odborů nebo jim politiky společnosti umožňují, aby zřizovali odbory či se zapojovali do jejich činností.	Zákon 13/2003 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2001
			2.2.2. Existence kolektivních pracovních smluv	Kolektivní pracovní smlouvy či dokumenty o politice společnosti v oblasti pracovních práv	Zákon 13/2003 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2011
			2.2.3. Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky.	Ve společnosti nejsou nezletilí pracovníci.	Zákon 23/2002 Zákon 13/2003
3	P3. Soulad s environmentálními a sociálními aspekty těžby dřeva	K3.1. Držitel práv na obhospodařování půdy nebo vlastníci soukromých lesů mají příslušné schválené posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a provedli opatření, která jsou v něm vymezena. (je-li to požadováno nařízením)	3.1.1. Držitel práv na obhospodařování půdy nebo vlastníci soukromých lesů mají platné doklady o posouzení vlivů na životní prostředí schválené příslušnými orgány, které se vztahují na celou oblast práce.	Příslušné doklady EIA	Nařízení vlády PP27/2012 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy
			3.1.2. Držitel práv na obhospodařování půdy má zprávy o provádění plánu řízení a plánu sledování životního prostředí.	Dokumenty plánu řízení životního prostředí a plánu sledování životního prostředí  Důkaz o provádění plánu řízení životního prostředí a sledování	Nařízení vlády PP27/2012 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012

## NORMA ZÁKONNOSTI 4: NORMA PRO PRÁVA NA VYUŽITÍ DŘEVA V OBLASTECH MIMO LES NEBO Z PŘEMĚNITELNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO LESA

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy
1.	P1. Právní status oblasti a právo k využívání	K1.1. Povolení k těžbě dřeva v oblasti mimo les bez změny právního statusu lesa	1.1.1. Těžba povolena na základě jiného právního povolení (ILS)/povolení k přeměně (IPK) v oblasti nájmu  Pozn.: Týká se rovněž oblastí dřívě zařazených do kategorie oblastí opětovného zalesnění pěstovaného lesa (HTHR).	Povolení ILS/IPK pro těžbu v oblasti nájmu (včetně příslušného posouzení vlivů na životní prostředí/dokladu EIA jiného než lesnického podniku)  K povolením ILS/IPK jsou přiloženy mapy oblasti nájmu a důkaz o souladu v terénu.	Nařízení vlády PP27/2012 Nařízení ministra lesnictví P18/2011 Nařízení ministra lesnictví P59/2011 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012
		K1.2. Povolení k těžbě dřeva v oblasti mimo les, které vede ke změně právního statusu lesa	1.2.1. Těžba dřeva povolena na základě povolení k přeměně půdy (IPK)  Pozn.: Týká se rovněž oblastí dřívě zařazených do kategorie oblastí opětovného zalesnění pěstovaného lesa (HTHR).	Povolení k podnikání a mapy přiložené k povolení (včetně příslušného posouzení vlivů na životní prostředí/dokladu EIA jiného než lesnického podniku)	Nařízení vlády PP27/2012 Nařízení ministra lesnictví P33/2010 Nařízení ministra lesnictví P14/2011 Nařízení ministra lesnictví P59/2011 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy
				IPK v oblastech přeměny	
				Mapy přiložené k IPK	
				Dokumenty, které povolují změny právního statusu lesa (tento požadavek platí jak pro držitele povolení IPK, tak držitele povolení k podnikání)	
		1.2.2. Povolení k přeměně (IPK) v případě stěhování	IPK v oblastech přeměny	Nařízení ministra lesnictví P14/2011	
			Mapy přiložené k IPK		
		K1.3. Povolení k těžbě dřeva v oblasti mimo les	1.3.1. Těžba dřeva povolena na základě povolení k přeměně půdy (IPK) v oblasti mimo les	Plánovací dokument IPK	Nařízení vlády PP27/2012 Nařízení ministra lesnictví P14/2011 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012
				Povolení k podnikání a mapy přiložené k povolení (včetně příslušného posouzení vlivů na životní prostředí/dokladu EIA jiného než lesnického podniku)	
				IPK v oblastech přeměny	
				Mapy přiložené k IPK	
1.3.2. Povolení k přeměně (IPK) v případě stěhování	IPK v oblastech přeměny	Nařízení ministra lesnictví P14/2011			
	Mapy přiložené k IPK				
2.	P2. Soulad s právními systémy a postupy pro těžbu stromů a přepravu kulatiny	K2.1. Plán a provádění IPK/ILS jsou v souladu s územním plánem.	2.1.1. Schválený pracovní plán pro oblast, na něj se vztahují IPK/ILS	Dokumenty pracovního plánu pro IPK/ILS	Nařízení ministra lesnictví P62/2008 Nařízení ministra lesnictví P53/2009

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy
			2.1.2. Držitel povolení může prokázat, že přepravovaná kulatina pochází z oblasti, na které se vztahuje platné povolení k přeměně půdy/povolení k jinému využití (IPK/ILS).	Dokumenty o lesní inventuře	Nařízení ministra lesnictví P62/2008 Nařízení ministra lesnictví P41/2014
				Dokumenty zprávy o produkci dřeva (LHP)	
		K2.2. Platba vládních poplatků a dávek a soulad s požadavky na přepravu dřeva	2.2.1. Doklad o platbě poplatků	Platební příkaz pro platbu poplatku za lesní zdroje	Nařízení ministra lesnictví P18/2007
				Doklad o platbě poplatku za lesní zdroje	
				Platba poplatku za lesní zdroje je v souladu s produkcí kulatiny a použitelnou sazbou.	
			2.2.2. Držitel povolení má platné doklady pro přepravu dřeva.	Faktura za přepravu kulatiny (FAKB) a seznam kulatiny u kulatiny o malém průměru	Nařízení ministra lesnictví P41/2014
Doklad o zákonnosti kulatiny (SKSKB) a seznam kulatiny u kulatiny o velkém průměru					
K2.3. Dodržování požadavku týkajícího se označení V-Legal	2.3.1. Používání označení V-Legal	Náležitým způsobem se používá označení V-Legal.	Nařízení ministra lesnictví P43/2014		
3.	P3. Soulad s právními a správními předpisy v oblasti práce	K3.1. Plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci	3.1.1. Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci	Postupy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci	Nařízení vlády PP50/2012 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 8/2010 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 609/2012
				Vybavení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci	
				Záznamy o nehodách	
		K3.2. Respektování práv pracovníků	3.2.1. Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky.	Ve společnosti nejsou nezletilé pracovníci.	Zákon 23/2002 Zákon 13/2003

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy
1.	P1. Podnikatelské jednotky podporují legální obchod se dřevem.	K1.1. Odvětví zpracování lesních produktů ze dřeva ve formě: a) zpracovatelského odvětví a/nebo b) vývozců zpracovaných produktů vlastní platná povolení.	1.1.1. Jednotky zpracovatelského odvětví vlastní platná povolení.	<p>Zakládací listina společnosti a nejnovější změny listiny (zakládací listina společnosti)</p> <p>Povolení k podnikání v obchodu (licence k podnikání/SIUP) nebo povolení k obchodování, tj. povolení k podnikání v průmyslu (IU) nebo osvědčení o průmyslové registraci (TDI)</p> <p>Povolení k narušení (povolení vydané společnosti pro účely ovlivnění životního prostředí v okolí místa, v němž provozuje svou činnost)</p> <p>Osvědčení o registraci společnosti (TDP)</p> <p>Identifikační číslo plátce daně (NPWP)</p> <p>Dostupnost příslušných dokumentů o posouzení vlivů na životní prostředí</p> <p>Dostupnost povolení k podnikání v průmyslu (IU) nebo trvalého povolení k podnikání (IUT) nebo osvědčení o průmyslové registraci (TDI)</p> <p>Dostupnost plánování zásob surovin (RPBBI) pro primární výrobní odvětví</p>	<p>Zákon 6/1983</p> <p>Zákon 3/2014</p> <p>Nařízení vlády PP74/2011</p> <p>Nařízení vlády PP27/2012</p> <p>Nařízení ministra pro spravedlnost a lidská práva M.01-HT.10/2006</p> <p>Nařízení ministra obchodu 36/2007</p> <p>Nařízení ministra obchodu 37/2007</p> <p>Nařízení ministra průmyslu 41/2008</p> <p>Nařízení ministra vnitra 27/2009</p> <p>Nařízení ministra obchodu 39/2011</p> <p>Nařízení ministra životního prostředí 05/2012</p> <p>Nařízení ministra obchodu 77/2013</p> <p>Nařízení ministra lesnictví P9/2014</p> <p>Nařízení ministra lesnictví P55/2014</p>



Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy
			1.1.2. Vývozci zpracovaných dřevařských výrobků mají platná povolení jako výrobci i jako vývozci dřevařských výrobků.	Vývozci mají status registrovaných vývozců produktů lesnického odvětví (ETPIK).	Nařízení ministra obchodu 97/2014
		K1.2. Domácí provozovna je indonéský právní subjekt.	1.2.1. Vlastník domácí provozovny prokáže oficiální identitu.	Osobní průkaz	Nařízení ministra lesnictví P.43/2014
		K1.3. Dovožci lesnických produktů ze dřeva vlastní platná povolení a uplatňují náležitou péči.	1.3.1. Dovožci lesnických produktů ze dřeva mají platná povolení.	Dovožci mají status registrovaných dovozců.	Nařízení ministra obchodu 78/2014
			1.3.2. Dovožci mají systém náležité péče.	Dovožci mají pokyny pro náležitou péči/postupy náležité péče a důkaz o jejich uplatňování.	Nařízení ministra lesnictví P.43/2014
		K1.4. Registrované sklady nebo nevyrábějící registrovaní vývozci vlastní platná povolení.	1.4.1. Registrované sklady mají platné povolení.	Povolení vydané vedoucím oblastního/krajského lesnického úřadu	Nařízení ministra lesnictví P30/2012 Nařízení ministra lesnictví P41/2014 Nařízení ministra lesnictví P42/2014
			1.4.2. Nevyrábějící registrovaní vývozci mají platná povolení.	Zakládací listina společnosti a nejnovější změny listiny (zakládací listina společnosti)	Zákon 6/1983 Nařízení vlády PP74/2011 Nařízení ministra pro spravedlnost a lidská práva M.01-HT.10/2006
				Povolení k podnikání v obchodu (licence k podnikání/SIUP) nebo povolení k obchodování	Nařízení ministra obchodu 36/2007 Nařízení ministra obchodu 37/2007 Nařízení ministra obchodu 39/2011 Nařízení ministra obchodu 77/2013
				Osvědčení o registraci společnosti (TDP)	Nařízení ministra lesnictví P43/2014 Nařízení ministra obchodu 97/2014

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy
				Identifikační číslo plátce daně (NPWP)	
				Registrace obchodníků jako nevyrábějících vývozců produktů lesnického odvětví (ETPIK Non-Produsen)	
				Dohoda nebo smlouva o dodávkách s malým průmyslovým podnikem, na který se nevztahuje ETPIK a který má osvědčení o zákonnosti dřeva (S-LK) nebo prohlášení dodavatele o shodě/SDoC (DKP)	
			1.4.3. Podnikatelské jednotky mají příslušné doklady o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)	Příslušné doklady EIA	Nařízení vlády PP27/2012 Nařízení ministra životního prostředí 13/2010 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012
		K1.5. Podnikatelské jednotky ve formě: skupin (malých a středních podniků nebo řemeslníků/ domácích provozoven nebo skladů) nebo družstev (řemeslníků/domácích provozoven) jsou zákonně registrovány nebo mají doklad o ustavení Pozn.: Nevztahuje se na nevyrábějící registrované vývozce.	1.5.1. Podnikatelské jednotky ve formě skupin nebo družstev jsou zákonně registrovány.	Zakládací listina nebo doklad o ustavení	Nařízení ministra lesnictví P.43/2014
				Registrace plátce daně (NPWP) v případě družstev	
			1.5.2. Organizační struktura družstev	Rozhodnutí družstva o organizační struktuře	Nařízení ministra lesnictví P.43/2014
			1.5.3. Typ podnikatelské činnosti družstva	Dokumenty obchodního plánu družstva nebo dokument, z něhož vyplývá, o jaký typ družstva se jedná	Nařízení ministra lesnictví P.43/2014
			1.5.4. Oficiální identita jednotlivých členů družstva	Osobní průkazy	Nařízení ministra lesnictví P.43/2014

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy
2.	P2. Podnikatelské jednotky používají systém pro zpětné sledování dřeva, který zaručuje, že lze vysledovat původ dřeva.	K2.1. Existence a používání systému, který umožňuje sledovat dřevo	2.1.1. Podnikatelské jednotky jsou schopné prokázat, že přijaté dřevo pochází ze zákonných zdrojů.	<p>Doklady o prodeji a nákupu a/nebo smlouva o dodávce materiálů a/nebo důkaz o nákupu</p> <p>Schválená zpráva o převodu dřeva a/nebo důkaz o převodu a/nebo úřední zpráva o vyšetření dřeva; potvrzení zákonnosti lesnických produktů</p> <p>K dovezenému dřevu je přiloženo prohlášení dodavatele o shodě nebo osvědčení o zákonnosti (S-LK). Pozn.: Použije se pouze v případě řemeslníků/domácích provozoven.</p> <p>Doklady pro přepravu dřeva</p> <p>Přepravní doklady (Nota) s příslušnými úředními zprávami od úředníka místního orgánu, jež se týkají použitého dřeva ze zbořených budov či konstrukcí, vykopaného dřeva a zahrabaného dřeva</p> <p>Přepravní doklady ve formě Nota pro dřevný odpad z průmyslu</p> <p>Dokumenty/zprávy o změnách zásob kulatiny/dřeva/výrobků</p> <p>Osvědčení o zákonnosti (S-PHPL/S-LK) nebo prohlášení dodavatele o shodě (DKP)</p>	<p>Nařízení ministra lesnictví P30/2012</p> <p>Nařízení ministra lesnictví P.9/2014</p> <p>Nařízení ministra lesnictví P41/2014</p> <p>Nařízení ministra lesnictví P42/2014</p> <p>Nařízení ministra obchodu P78/2014</p>

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy
				Podklady pro plánování zásob surovin (RPBBI) pro primární výrobní odvětví	
		2.1.2. Dovozci mají platné dokumenty, jež prokazují, že dovezené dřevo pochází ze zákonných zdrojů. Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny.		Dovozní oznámení (PIB) Seznam balení Faktura B/L (nákladní list) Dovozní prohlášení a dovozní doporučení Doklad o platbě dovozního cla Ostatní příslušné doklady (včetně povolení CITES) pro typy dřeva, s nimiž lze obchodovat jen omezeně Doklad o využití dovezeného dřeva	Nařízení prezidenta 43/1978 Nařízení ministra obchodu 78/2014
		2.1.3. Podnikatelské jednotky používají systém pro zpětné sledování dřeva a provozují svou činnost v povolených mezích produkce. Pozn.: Nevztahuje se na sklady a nevyrábějící registrované vývozce dřeva.		List s přehledem o použití surovin a výstupech produkce Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny. Výstupní zprávy o produkci zpracovaných výrobků	Nařízení ministra průmyslu 41/2008 Nařízení ministra lesnictví P30/2012 Nařízení ministra lesnictví P41/2014 Nařízení ministra lesnictví P42/2014 Nařízení ministra lesnictví P55/2014

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy
				<p>Produkce jednotky nepřekračuje povolenou kapacitu produkce.</p> <p>Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/ domácí provozovny.</p> <p>Oddělení/separace vyráběných produktů od zadržného dřeva</p>	
			<p>2.1.4. V rámci procesu produkce s další stranou (s dalším podnikem nebo s řemeslníky/ domácími provozovnami) je zajištěno zpětné sledování dřeva.</p> <p>Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/ domácí provozovny, sklady a nevyrábějící registrované vývozce dřeva.</p>	<p>Osvědčení o zákonnosti (S-LK) nebo prohlášení dodavatele o shodě (DKP)</p> <p>Smlouva o poskytování služeb uzavřená s jinou stranou za účelem zpracování produktů</p> <p>Potvrzení týkající se surovin</p> <p>Oddělení/separace vyráběných produktů</p> <p>Dokumenty o surovinách, procesech produkce a případně o tom, zda je vývoz prováděn na základě dohody o poskytování služeb uzavřené s jinou společností</p>	<p>Nařízení ministra lesnictví P48/2006</p> <p>Nařízení ministra obchodu 36/2007</p> <p>Nařízení ministra průmyslu 41/2008</p> <p>Nařízení ministra lesnictví P.43/2014</p> <p>Nařízení ministra lesnictví P55/2014</p>
		<p>K2.2. Převod zpracovaných dřevařských výrobků od dodavatele nevyrábějícím registrovaným vývozci</p>	<p>2.2.1. Podnikatelské jednotky jsou schopny prokázat, že pořízené výrobky jsou ze zákonných zdrojů.</p>	<p>Výrobky jsou zakoupeny od partnerů uvedených na seznamu podniků, na něž se nevztahuje ETPIK, kteří mají osvědčení o zákonnosti (S-LK) nebo prohlášení dodavatele o shodě (DKP).</p> <p>Přepravní doklad</p> <p>Dokumenty/zprávy o změnách zásob výrobků</p>	<p>Nařízení ministra lesnictví P.43/2014</p>

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy
3.	P3. Zákonost obchodu či změny vlastnictví dřeva	<p>K3.1. Obchod s dřevařskými výrobky pro domácí trh nebo jejich převod je v souladu s platnými právními předpisy.</p> <p>Pozn.: Nevztahuje se na nevyrábějící registrované vývozce.</p>	3.1.1. Pro obchod se dřevem pro domácí trh nebo jeho převod je k dispozici průvodní přepravní doklad.	Přepravní doklad	<p>Společné nařízení ministra lesnictví 22/2003, ministra dopravy KM3/2003 a ministra průmyslu a obchodu 33/2003</p> <p>Nařízení ministra lesnictví P30/2012</p> <p>Nařízení ministra lesnictví P41/2014</p> <p>Nařízení ministra lesnictví P42/2014</p>
		<p>K3.2. Odeslání zpracovaného dřeva pro vývoz je v souladu s platnými právními předpisy.</p> <p>Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny a sklady.</p>	3.2.1. Odeslání zpracovaného dřeva pro vývoz společně s vývozním oznámením (PEB)	<p>Výrobky na vývoz</p> <p>PEB</p> <p>Seznam balení</p> <p>Faktura</p> <p>B/L (nákladní list)</p> <p>Doklady vývozní licence (V-Legal)</p> <p>Výsledky technického ověření produktů, u nichž je technické ověření povinné (zpráva kontrolora)</p> <p>Doklad o platbě vývozního cla, je-li tato platba povinná</p> <p>Ostatní příslušné doklady (včetně povolení CITES) pro typy dřeva, s nimiž lze obchodovat jen omezeně</p>	<p>Zákon 17/2006 (cla)</p> <p>Nařízení prezidenta 43/1978</p> <p>Nařízení ministra lesnictví 447/2003</p> <p>Nařízení ministra financí 223/2008</p> <p>Nařízení generálního ředitelství cel P-40/2008</p> <p>Nařízení generálního ředitelství cel P-06/2009</p> <p>Nařízení ministra obchodu P50/2013</p> <p>Nařízení ministra obchodu P97/2014</p>

Č.	Zásady	Kritéria	Ukazatele	Kontrolní ukazatele	Související předpisy	
		K3.3. Dodržování požadavku týkajícího se označení V-Legal	3.3.1. Používání označení V-Legal	Náležitým způsobem se používá označení V-Legal.	Nařízení ministra lesnictví P43/2014	
4.	P4. Soulad s pracovními předpisy ve zpracovatelském odvětví	K4.1. Plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci	4.1.1. Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci	Postupy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo v případě řemesníků/domácích provozoven výbava pro první pomoc a bezpečnostní vybavení	Nařízení vlády PP50/2012 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 8/2010 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 609/2012	
				Provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci		
				Záznamy o nehodách Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny.		
		K4.2. Respektování práv pracovníků Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny.	4.2.1. Svoboda sdružování pracovníků	Odbory či politika společnosti, která zaměstnancům či pracovníkům umožňuje zřizovat odbory či se zapojovat do jejich činností	Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2001	
				4.2.2. Existence kolektivních pracovních smluv či politiky společnosti v oblasti pracovních práv	Dostupnost kolektivních pracovních smluv či dokladů o politice společnosti v oblasti pracovních práv	Zákon 13/2003 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2011
				4.2.3. Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky.	Ve společnosti nejsou nezletilí pracovníci.	Zákon 23/2002 Zákon 13/2003“

## „PŘÍLOHA V

## INDONÉSKÝ SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ ZÁKONNOSTI DŘEVA

## 1. Úvod

Cíl: Poskytnout záruku, že těžba, přeprava, zpracování a prodej kulatiny a zpracovaných dřevařských výrobků probíhají v souladu se všemi příslušnými indonéskými právními předpisy.

Indonésie je známá svou průkopnickou úlohou v boji proti nezákonnému kácení a obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a dřevařskými výrobky. V září 2001 uspořádala na Bali konferenci východoasijských ministrů zaměřenou na prosazování práva a správu v oblasti lesnictví (FLEG), jejímž výsledkem bylo Prohlášení o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví (prohlášení z Bali). Od té doby Indonésie zaujímá čelní postavení v mezinárodní spolupráci při boji proti nezákonné těžbě a s ní souvisejícímu obchodu.

Jako součást mezinárodního úsilí o vyřešení těchto otázek se stále více spotřebitelských zemí zavazuje, že přijmou opatření, aby zabránily obchodu s nezákonně vytěženým dřevem na svých trzích, zatímco země, které dřevo produkují, se zavázaly, že vytvoří mechanismus pro zajištění zákonnosti svých dřevařských výrobků. Je důležité zřídit důvěryhodný systém, který by zaručoval zákonnost těžby, přepravy, zpracování a obchodu se dřevem a zpracovanými dřevařskými výrobky.

Indonéský systém zajištění zákonnosti dřeva (TLAS) poskytuje záruku, že dřevo a dřevařské výrobky vyprodukované a zpracované v Indonésii pocházejí ze zákonných zdrojů a v plném rozsahu splňují příslušné indonéské právní předpisy, což je ověřeno nezávislým auditem a sledováno občanskou společností.

## 1.1. Indonéské právní předpisy jako základ systému TLAS

Systém TLAS zřizuje indonéský předpis s názvem „Normy a pokyny pro posuzování výsledků udržitelného obhospodařování lesů a ověřování zákonnosti dřeva ve státních a soukromých lesích“ (nařízení ministra lesnictví P.38/Menhut-II/2009). Systém TLAS zahrnuje rovněž indonéský režim udržitelnosti a jeho cílem je zlepšit správu lesů a potlačit nezákonnou těžbu a s ní související obchod se dřevem, aby se zaručila důvěryhodnost a zlepšila pověst indonéských dřevařských výrobků.

Systém TLAS tvoří tyto prvky:

1. normy zákonnosti;
2. kontrola dodavatelského řetězce;
3. postupy ověřování;
4. režim udělování licencí;
5. pozorování.

Systém TLAS je základní systém používaný k zajištění zákonnosti dřeva a dřevařských výrobků vyprodukovaných v Indonésii pro vývoz do Unie a na jiné trhy.

## 1.2. Vývoj systému TLAS: proces se zapojením různých zúčastněných stran

Na vývoji, uplatňování a hodnocení systému TLAS se od roku 2003 aktivně podílí široká škála indonéských zúčastněných stran z odvětví lesnictví, čímž je zajištěn lepší přehled o tomto systému, jeho transparentnost a důvěryhodnost. V roce 2009 bylo výsledkem tohoto procesu vydání nařízení ministra lesnictví P.38/Menhut-II/2009, po němž následovaly technické pokyny generálního ředitelství pro využití lesů č. 6/VI-SET/2009 a č. 02/VI-BPPHH/2010. Tyto předpisy byly revidovány nařízením ministra lesnictví P.68/Menhut-II/2011, P.45/Menhut-II/2012 a P.42/Menhut-II/2013 a technickými pokyny generálního ředitelství pro využití lesů P.8/VI-SET/2011 a P.8/VI-BPPHH/2012.



Na základě poznatků získaných v rámci počátečního uplatňování systému TLAS, výsledků společného posouzení v souladu s přílohou VIII této dohody a doporučení jednotlivých zúčastněných stran byly tyto předpisy znovu zrevidovány prostřednictvím procesu se zapojením různých zúčastněných stran a stala se z nich nařízení ministra lesnictví P.43/Menhut-II/2014 z června 2014 a P.95/Menhut-II/2014 z prosince 2014, po nichž následovaly technické pokyny generálního ředitelství pro využití lesů č. P.14/VI-BPPHH/2014 z prosince 2014 a č. P.1/VI-BPPHH/2015 z ledna 2015 (dále jen „pokyny k systému TLAS“).

Spolupráce se všemi zúčastněnými stranami bude při uplatňování systému TLAS pokračovat.

## 2. Rozsah systému TLAS

Indonéské hospodářské lesní zdroje lze přibližně rozdělit podle dvou typů vlastnictví: státní lesy a soukromé lesy/pozemky. Státní lesy jsou tvořeny hospodářskými lesy pro dlouhodobě udržitelnou produkci dřeva na základě různých typů povolení a lesními oblastmi, jejichž využití lze změnit i na jiné než lesnické, např. pro účely osídlení či zemědělské výsadby. Uplatňování systému TLAS u státních lesů a soukromých lesů/pozemků je popsáno v příloze II.

Systém TLAS se vztahuje na dřevo a dřevařské výrobky získané na základě všech typů povolení, jakož i na činnosti všech obchodníků se dřevem, navazujících zpracovatelů, výrozců a dovozců.

Systém TLAS se vztahuje na dřevařské výrobky určené pro domácí a mezinárodní trhy. Všichni indonésští producenti, zpracovatelé a obchodníci, včetně těch, kteří dodávají dřevo na domácí trh, budou ověřeni z hlediska zákonnosti.

Systém TLAS vyžaduje, aby dovážené dřevo a dřevařské výrobky byly odbaveny celními orgány a aby byly v souladu s indonéskými právními předpisy upravujícími dovoz. Tyto právní předpisy vyžadují, aby byly k dováženému dřevu a dřevařským výrobkům přiloženy doklady a další důkazy, které poskytují záruku zákonnosti dřeva v zemi těžby. Veškeré dřevo a dřevařské výrobky dovážené do Indonésie musí být zahrnuty do dodavatelského řetězce, jehož kontroly jsou plně v souladu se všemi příslušnými indonéskými právními předpisy.

Některé dřevařské výrobky mohou obsahovat recyklované materiály. Konkrétní požadavky na zákonnost v případě recyklovaného dřeva jsou popsány v normách zákonnosti a pokynech k systému TLAS.

Zadržené dřevo lze prodávat výhradně pro použití na domácím trhu, s výjimkou zadrženého dřeva vytěženého v chráněném lese, jež je třeba zničit. Všechny podniky, jimž je dodáváno zadržené dřevo, musí zavést opatření k oddělení takového dřeva od jiných zásob a musí řádně informovat subjekt posuzování shody (CAB), který neprodleně provede zvláštní audit, aby bylo zaručeno, že toto dřevo nevstupuje do vývozního dodavatelského řetězce. Na zadržené dřevo se nesmí vztahovat vývozní licence.

Po přijetí souvisejících prováděcích předpisů budou za účelem provedení rozhodnutí ústavního soudu (MK) č. 35/PUU-X/2012 zavedeny změny v postupech pro užívání a/nebo správu dřeva z tradičních lesů.

Dřevo a dřevařské výrobky v tranzitu zůstávají v každém případě mimo oznámené hlavní celní oblasti (PCA). Dřevo v tranzitu tedy nevstoupí do PCA ani nebude zahrnuto do dodavatelských řetězců se dřevem v Indonésii. Pro dřevo v tranzitu nebude vydána vývozní licence.

### 2.1. Normy zákonnosti systému TLAS

Systém TLAS je založen na konkrétních normách zákonnosti dřeva, jež se vztahují na všechny druhy zdrojů dřeva (povolení a hospodářské subjekty) a všechny činnosti hospodářských subjektů. Tyto normy a pokyny k jejich ověření jsou uvedeny v příloze II.

Součástí systému TLAS jsou rovněž „Normy a pokyny pro posuzování výsledků udržitelného obhospodařování lesů (SFM)“. Při posuzování udržitelného obhospodařování lesů pomocí norem SFM se rovněž ověřuje, zda subjekt podrobený auditu splňuje příslušná kritéria zákonnosti systému TLAS. Držitelé povolení, kteří působí v pásmech hospodářského lesa na státních pozemcích (ve stálém lesním revíru), dodržují jak příslušné normy zákonnosti, tak normy SFM. Mohou se rozhodnout nejprve splnit příslušnou normu zákonnosti, ale nejpozději v den, kdy vyprší jejich původní osvědčení o zákonnosti, musí zajistit, že jsou dodrženy jak normy zákonnosti, tak normy udržitelného obhospodařování lesů.

### 3. **Kontrola dodavatelského řetězce se dřevem**

Držitel povolení (v případě koncesí) nebo vlastník pozemku (v případě soukromého pozemku) nebo společnost (v případě obchodníků, zpracovatelů a vývozců) prokážou, že každý uzel jejich dodavatelského řetězce je kontrolován a zdokumentován, jak je stanoveno v nařízeních ministra lesnictví P.30/Menhut-II/2012, P.41/Menhut-II/2014 a P.42/Menhut-II/2014 (dále jen „nařízení“). Od oblastních a krajských lesnických úředníků tato nařízení vyžadují, aby prováděli ověření v terénu a validovali doklady, které jsou předkládány držiteli povolení, vlastníky pozemků či zpracovateli v každém uzlu dodavatelského řetězce.

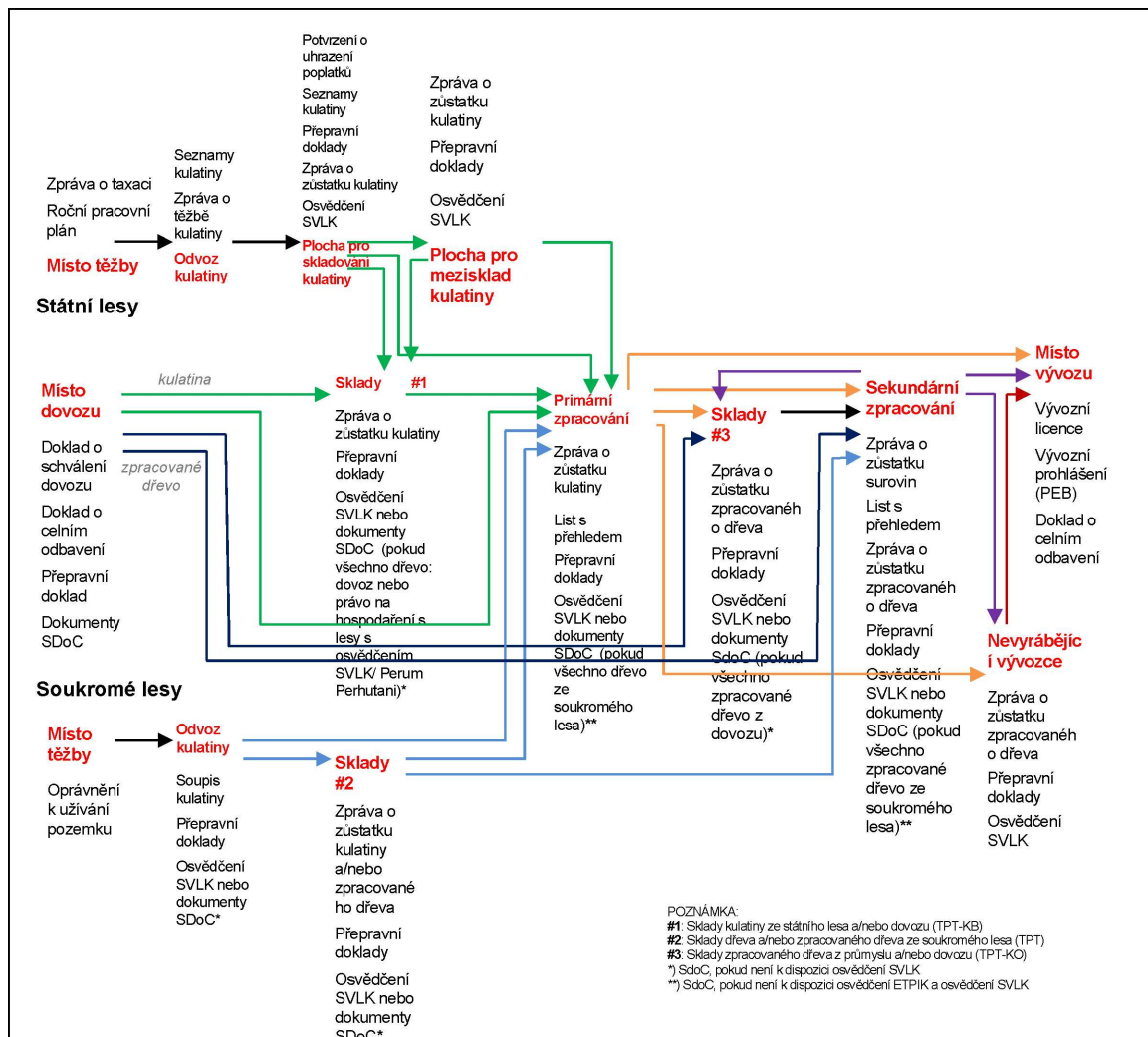
Hlavní doklady pro účely provozních kontrol v každém bodě dodavatelského řetězce jsou shrnuty v diagramu 1.

K veškerým zásilkám v dodavatelském řetězci musí být přiloženy příslušné přepravní doklady, z nichž vyplývá, zda má daný materiál platné osvědčení SVLK, je prohlášen za zákonný prostřednictvím prohlášení dodavatele o shodě (SDoC) nebo pochází ze zadržených zdrojů. Vlastník nebo správce jakékoli zásilky dřeva nebo dřevařských výrobků v každém bodě dodavatelského řetězce musí zaznamenat, zda má daná zásilka osvědčení SVLK, je prohlášena za zákonnou prostřednictvím prohlášení dodavatele o shodě nebo je ze zadrženého zdroje. Pokud zásilka obsahuje zadržené dřevo, musí vlastník nebo správce této zásilky použít účinný systém pro oddělení dřeva a dřevařských výrobků z ověřených zákonných zdrojů od zadrženého dřeva a dřevařských výrobků a vést záznamy, v nichž jsou tyto zdroje rozlišeny.

Od hospodářských subjektů v dodavatelském řetězci se vyžaduje, aby vedly úplné záznamy o přijatém, skladovaném, zpracovaném a dodaném dřevu a dřevařských výrobcích. Jejich záznamy musí být dostatečné k tomu, aby bylo možné následně porovnat množstevní údaje mezi jednotlivými uzly v dodavatelském řetězci i v rámci těchto uzlů. Tyto údaje se zpřístupní oblastním a krajským lesnickým úředníkům, aby mohli provést porovnání. Hlavní činnosti a postupy včetně porovnání pro každou etapu dodavatelského řetězce a úloha subjektů CAB při posuzování integrity dodavatelského řetězce jsou dále vysvětleny v dodatku k této příloze.

Diagram 1

**Kontrola dodavatelského řetězce s uvedením požadovaných hlavních dokladů v každém bodě dodavatelského řetězce, v němž se provádí porovnávání údajů**



#### 4. Institucionální uspořádání pro ověřování zákonnosti a udělování vývozních licencí

##### 4.1. Úvod

Indonéský systém TLAS je založen na přístupu známém jako „udělování licencí hospodářským subjektům“, který má mnoho společného se systémy certifikace produktů či lesního hospodářství. Indonéské ministerstvo lesnictví jmenuje určitý počet subjektů posuzování shody (Lembaga Penilai/LP a Lembaga Verifikasi/LV), které oprávněny k provádění auditu zákonnosti činností producentů dřeva, obchodníků se dřevem, zpracovatelů a vývozců dřeva („hospodářské subjekty“).

Subjekty posuzování shody (CAB) jsou akreditovány indonéským Národním akreditačním orgánem (KAN). Subjekty CAB jsou nájímány hospodářskými subjekty, které si chtějí nechat své činnosti certifikovat jako zákonné. Subjekty CAB musí provozovat svou činnost v souladu s pokynem ISO/IEC 17065. Zprávy o výsledcích auditů předkládají subjektu, u něhož byl audit proveden, a ministerstvu lesnictví. Shrnutí zpráv jsou zveřejňována.

Subjekty CAB kontrolují, zda subjekt, který je předmětem auditu, provádí své činnosti v souladu s indonéskou definicí zákonnosti obsaženou v příloze II, včetně účinného provádění kontrol, které mají zabránit tomu, aby se materiál z neznámých zdrojů dostal do jeho dodavatelských řetězců. Pokud se zjistí, že subjekt podrobený auditu, jenž působí ve státních lesích nebo provozuje velký podnik (podnik primární výroby s kapacitou více než 6 000 m<sup>3</sup> za rok, podnik sekundární výroby s investicemi více než 500 milionů IDR), splňuje dané požadavky, je vydáno osvědčení o zákonnosti SVLK s platností na 3 (tři) roky. Během tohoto období provádí subjekt CAB každoroční kontrolní návštěvy, aby se ujistil, že jsou dané požadavky nadále dodržovány. V případě subjektů podrobených auditu, jež provozují malé podniky (podnik primární výroby s kapacitou méně než 6 000 m<sup>3</sup> za rok, podnik sekundární výroby s investicemi méně než 500 milionů IDR), je osvědčení o zákonnosti platné po dobu 6 (šesti) let a v případě subjektů působících v soukromých lesích/na soukromých pozemcích po dobu 10 (deseti) let. V těchto případech se kontrolní návštěvy CAB konají každé dva roky.

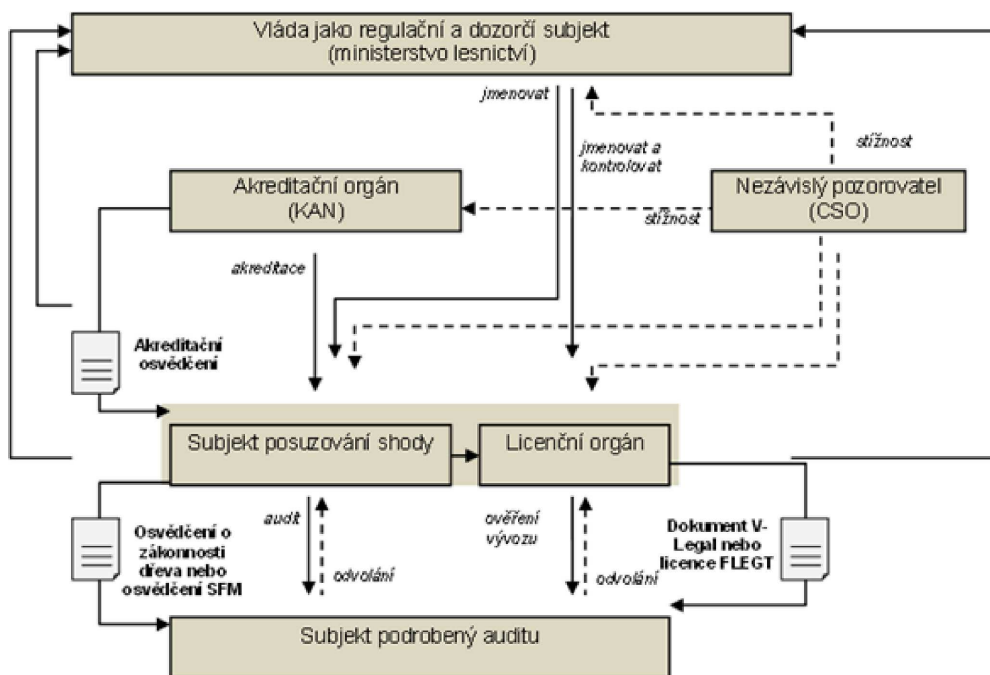
Hospodářské subjekty působící v soukromých lesích/na soukromých pozemcích, domácí provozovny, řemeslníci, podniky primární výroby, jež zpracovávají výhradně dřevo ze soukromých lesů/pozemků a nemohou přímo vyvážet, registrované sklady (jež obchodují se dřevem nebo zpracovaným dřevem, které je dodáváno výhradně ze soukromých lesů/pozemků nebo ze společností s osvědčením SVLK, jež spadají pod Perum Perhutani) a dovozci mohou k prokázání zákonnosti svého dřeva a dřevařských výrobků používat prohlášení dodavatele o shodě, a nejsou tudíž subjekty CAB podrobovány auditu (viz oddíl 5.3).

Subjekty LV rovněž slouží jako orgány udělující vývozní licence. Kontrolují platnost osvědčení SVLK a vývozní registraci vývozců a soulad údajů vykázaných vývozci (měsíční bilance) před vydáním vývozních licencí ve formě dokumentů V-Legal nebo licencí FLEGT. Vývoz dřevařských výrobků, na něž se vztahuje příloha I, bez vývozní licence je tudíž zakázán. Pro vývoz do Evropské unie, který splňuje dané podmínky, jsou vydávány licence FLEGT, zatímco pro vývoz do jiných míst jsou vydávány dokumenty V-Legal.

Pokyny k systému TLAS stanoví, že skupiny indonéské občanské společnosti, jednotlivci a společenství mají právo pozorovat uplatňování systému TLAS na místě. Tito nezávislí pozorovatelé mohou posuzovat dodržení požadavků definice zákonnosti u jednotlivých subjektů a také soulad postupů auditu a udělování licencí s požadavky systému TLAS a mohou podávat stížnosti subjektům CAB, licenčním orgánům, orgánu KAN a ministerstvu lesnictví.

Diagram 2

### Vztahy mezi různými subjekty zapojenými do uplatňování systému TLAS



#### 4.2. Subjekty posuzování shody a licenční orgány

Subjekty posuzování shody (CAB) hrají v indonéském systému klíčovou úlohu. Mají pověření od ministerstva lesnictví a jednotlivými hospodářskými subjekty jsou najímány, aby ověřovaly zákonnost produkce, zpracování a obchodních činností jednotlivých hospodářských subjektů v dodavatelském řetězci včetně integrity dodavatelského řetězce.

Existují dva typy subjektů CAB: i) posuzovací subjekty (Lembaga Penilai/LP), které provádějí audity výsledků hospodářsko-úpravnických jednotek (FMU) ve státních lesích podle norem udržitelnosti, jakož i požadavků normy zákonnosti, a ii) ověřovací subjekty (Lembaga Verifikasi/LV), které provádějí audity FMU, průmyslových odvětví založených na lesnictví, obchodníků a vývozců podle norem zákonnosti.

Aby se zaručila co nejvyšší kvalita auditů, které ověřují normy zákonnosti vymezené v příloze II, vyžaduje se od subjektů LP a LV, aby vyvinuly nezbytné řídicí systémy, které se zaměřují na požadavky na kvalifikovanost, důslednost, nestrannost, transparentnost a procesy posuzování vymezené v normě ISO/IEC 17065. Tyto požadavky jsou upřesněny v pokynech k systému TLAS. Subjekty posuzování shody (CAB) jsou akreditovány indonéským Národním akreditačním orgánem (KAN).

Subjekty LV mohou rovněž sloužit jako licenční orgány. V takovém případě subjekty LV vydávají vývozní licence pro dřevařské výrobky určené pro mezinárodní trhy. Pro trhy mimo Unii licenční orgány vydávají dokumenty V-Legal, a pokud jde o trh Unie, vydávají se licence FLEGT v souladu s požadavky vymezenými v příloze IV. Podrobné postupy pro dokument V-Legal a udělování licencí FLEGT vývozním zásilkám jsou popsány v pokynech k systému TLAS. Subjekty LP nemohou sloužit jako licenční orgány a nevydávají vývozní licence.

Všichni auditoři, kteří pracují pro subjekty CAB nebo licenční orgány, musí být registrováni a být držiteli platného osvědčení o způsobilosti vydaného orgánem pro profesní certifikaci (Lembaga Sertifikasi Profesi – LSP). Orgán LSP posoudí každé údajné pochybení auditora, na které bude upozorněn, a může tomuto auditorovi osvědčení o způsobilosti odejmout.

#### 4.3. Akreditační orgán

Indonéský Národní akreditační orgán (Komite Akreditasi Nasional – KAN) je nezávislý akreditační orgán zřízený nařízením vlády (Peraturan Pemerintah/PP) 102/2000 o národní normalizaci a nařízením prezidenta (Keputusan Presiden/Keppres) 78/2001 o Národním akreditačním výboru. KAN provozuje svou činnost podle pokynů ISO/IEC 17011 (všeobecné požadavky na akreditační orgány, které akreditují subjekty posuzování shody). Vyvinul interní podklady pro systém TLAS k akreditaci subjektů LP a LV.

Orgán KAN je mezinárodně uznán Tichomořskou akreditační spoluprací (Pacific Accreditation Cooperation, PAC) a Mezinárodním akreditačním fórem (International Accreditation Forum, IAF) k akreditaci certifikačních subjektů pro systémy řízení jakosti, systémy environmentálního řízení a certifikaci produktů. KAN je rovněž uznán Asijsko-tichomořskou spoluprací při akreditaci laboratoří (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) a Mezinárodní spoluprací při akreditaci laboratoří (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC).

Dne 14. července 2009 podepsal KAN memorandum o porozumění s ministerstvem lesnictví s cílem zajistit akreditační služby pro systém TLAS. Je tak odpovědný za akreditaci subjektů CAB, u nichž má zajistit trvalý soulad s ISO/IEC 17065.

Stížnost týkající se fungování subjektů LP a LV může orgánu KAN předložit jakákoli zúčastněná strana, včetně hospodářských subjektů a nezávislých pozorovatelů.

#### 4.4. Subjekty podrobené auditu

Subjekty podrobené auditu jsou hospodářské subjekty, které podléhají ověření zákonnosti. Zahrnují hospodářsko-úpravnické jednotky (koncesionáři nebo držitelé povolení k využívání dřeva, držitelé lesnických povolení v daném společenství nebo vesnici, vlastníci soukromých lesů/pozemků), registrované sklady dřeva, průmyslová odvětví založená na lesnictví a nevyrábějící registrované vývozce. Hospodářsko-úpravnické jednotky a průmyslová odvětví založená na lesnictví musí splňovat platnou normu zákonnosti. Pro účely vývozu musí průmyslová odvětví založená na lesnictví a nevyrábějící registrovaní vývozci splňovat požadavky pro udělení vývozní licence. Systém TLAS umožňuje subjektům podrobeným auditu, aby u subjektů LP nebo LV podaly odvolání proti způsobu provedení či výsledkům auditu.

#### 4.5. Nezávislý pozorovatel

Občanská společnost hraje při nezávislém pozorování systému TLAS klíčovou úlohu. Skupiny občanské společnosti, jednotlivci a společenství, kteří vystupují jako nezávislí pozorovatelé, mají právo posuzovat a podávat zprávy o dodržení požadavků na zákonnost u jednotlivých subjektů, jakož i o akreditaci, ověřování a udělování licencí. Zjištění nezávislého pozorovatele lze rovněž použít v rámci pravidelného hodnocení, které je požadováno na základě této dohody (příloha VI).

Vyskytne-li se nesrovnalost, pokud jde o zákonnost hospodářského subjektu, může nezávislý pozorovatel podat stížnost přímo dotčenému subjektu LP nebo LV. Pokud se nezávislý pozorovatel domnívá, že reakce subjektu LP nebo LV na stížnost není dostačující, může předložit zprávu orgánu KAN a vládě. V případě stížností týkajících se vydávání vývozních licencí může nezávislý pozorovatel předkládat stížnosti přímo licenčnímu orgánu nebo ministerstvu lesnictví.

#### 4.6. Vláda

Ministerstvo lesnictví (v říjnu 2014 se ministerstvo lesnictví spojilo s ministerstvem životního prostředí a vzniklo tak ministerstvo životního prostředí a lesnictví) reguluje systém TLAS a opravňuje akreditované subjekty LP k provádění posouzení SFM a subjekty LV k provádění ověření zákonnosti.

Ministerstvo lesnictví rovněž opravňuje subjekty LV k vydávání vývozních licencí (dokumentů V-Legal nebo licencí FLEGT).

Ministerstvo lesnictví vydalo soubor pokynů, v nichž jsou stanoveny požadavky týkající se ověřování a udělování licencí. Tyto pokyny rovněž obsahují ustanovení týkající se kontroly prováděné ministerstvem lesnictví, pokud jde o ověřovací činnosti subjektů LV, a upřesňují postupy ministerstva pro udělování oprávnění těmto subjektům k provádění licenčních činností a dohled nad těmito činnostmi.

Ministerstvo lesnictví kromě toho zřídí *ad hoc* vyšetřovací tým pověřený prošetřením jednotlivých oznámených případů porušení předpisů v souvislosti s vydáváním osvědčení o zákonnosti a/nebo dokumentů V-Legal/licencí FLEGT. Složení vyšetřovacího týmu závisí na povaze oznámeného porušení předpisů. Může se skládat z různých vládních agentur a subjektů občanské společnosti. Na základě zjištění a doporučení vyšetřovacího týmu může ministerstvo lesnictví odebrat orgánu CAB oprávnění, což povede k okamžitému ukončení jeho činností souvisejících s ověřováním a udělováním licencí.

Ministerstvo lesnictví rovněž okamžitě odebere oprávnění subjektu CAB na základě rozhodnutí orgánu KAN o ukončení jeho akreditace (např. v návaznosti na výsledky každoročních kontrolních činností orgánu KAN v souvislosti se subjekty CAB). Subjekty CAB se mohou odvolat u orgánu KAN, ale ne na ministerstvu.

Ministerstvo lesnictví rovněž reguluje oddělení pro informace o licencích (LIU) jakožto jednotku odpovědnou za správu informací, která validuje informace týkající se vydávání dokumentů V-Legal/licencí FLEGT. Oddělení LIU také odpovídá za obecnou výměnu informací o systému TLAS a přijímá a ukládá příslušné údaje a informace o vydávání osvědčení o zákonnosti a dokumentů V-Legal/licencí FLEGT. Odpovídá též na dotazy příslušných orgánů obchodních partnerů a zúčastněných stran a řídí proces vydávání dovozních doporučení při uplatnění náležitě péče prostřednictvím internetového systému SILK.

Kromě toho ministerstvo lesnictví kontroluje registraci technických vládních kontrolorů v terénu (Wasganis) a technických zaměstnanců společností v terénu (Ganis). Wasganis jsou pověřeni prováděním dozoru a kontroly nad měřeními kulatiny. Ukončují rovněž platnost povinných přepravních dokladů a provádějí porovnávání údajů (další podrobnosti viz dodatek k této příloze). Ganis připravují doklady o produkci a přepravní doklady pro veškerou produkci ve státních lesích. Ganis mohou rovněž v případě nepřítomnosti Wasganis po dobu delší než 48 hodin ukončit platnost povinných přepravních dokladů. Jak Wasganis, tak Ganis jsou registrováni na ministerstvu lesnictví. Každý rok provádí ministerstvo lesnictví jejich hodnocení na základě oficiální prověrky.

## 5. Ověření zákonnosti

### 5.1. Úvod

Indonéské dřevo je považováno za zákonné, pokud jsou jeho původ a proces produkce, jakož i následné zpracování, přeprava a obchodní činnosti ověřeny a je vyvozen závěr, že splňují všechny platné indonéské právní předpisy uvedené v příloze II. Subjekty CAB provádí posouzení shody, aby ověřily soulad. Aby se snížila zátěž pro vlastníky soukromých lesů, jakož i obchodníky a domácí provozovny/řemeslníky, kteří jsou plně závislí na dřevu ze soukromých/soukromě užívaných lesů (povolení k soukromému pozemku), mohou tyto hospodářské subjekty v jasně popsanych případech vydat prohlášení dodavatele o shodě, které je alternativou k získání osvědčení SVLK (další podrobnosti viz oddíl 5.2 níže).

### 5.2. Proces ověření zákonnosti subjekty CAB

V souladu s ISO/IEC 17065 a pokyny k systému TLAS sestává proces ověření zákonnosti z těchto bodů:

**Žádost a uzavření smlouvy:** hospodářský subjekt předloží subjektu CAB žádost, v níž je definován rozsah ověření, profil hospodářského subjektu a další nezbytné informace. Před zahájením ověřování je požadována smlouva mezi hospodářským subjektem a subjektem CAB, která stanoví podmínky pro ověření.

**Plán ověřování:** po podpisu smlouvy o ověření připraví subjekt CAB plán ověřování, který zahrnuje jmenování auditního týmu, program ověření a harmonogram činností. Plán se sdělí subjektu podrobenému auditu, příslušnému oblastnímu lesnickému úřadu a dalším příslušným orgánům na oblastní a regionální úrovni a jsou dojednána data ověřovacích činností. Tyto informace se předem zpřístupní nezávislým pozorovatelům a veřejnosti prostřednictvím internetových stránek subjektů CAB a ministerstva lesnictví a/nebo prostřednictvím sdělovacích prostředků či dopisů.

**Ověřovací činnosti:** ověřovací audit sestává ze tří fází: i) úvodního auditního setkání a koordinace; ii) ověření dokumentů a pozorování v terénu a iii) závěrečného auditního setkání.

- **Úvodní auditní setkání a koordinace:** koordinace s příslušnými regionálními, oblastními a krajskými úřady za účelem předání informací o plánech auditu a shromáždění výchozích informací od těchto úřadů. Subjekt CAB může rovněž šířit informace a navázat komunikaci s příslušnými organizacemi občanské společnosti, aby tyto výchozí informace doplnil. Subjekt CAB projedná na úvodním auditním setkání se subjektem podrobeným auditu cíle, rozsah, harmonogram a metodiku auditu, aby subjekt podrobený auditu mohl vznést otázky k metodám a provádění ověřovacích činností.
- **Ověření dokumentů a pozorování v terénu:** aby bylo možné shromáždit důkazy o tom, že subjekt podrobený auditu splňuje požadavky indonéského systému TLAS, provede subjekt CAB kontrolu systémů a postupů, příslušných dokumentů a záznamů subjektu podrobeného auditu. Subjekt CAB poté provádí kontroly v terénu, aby ověřil soulad, a to včetně křížových kontrol svých zjištění se zjištěními ve zprávách o úředních inspekcích. Subjekt CAB rovněž zkontroluje systém subjektu pro zpětné sledování dřeva, aby bylo zaručeno, že existují důkazy o tom, že veškeré dřevo, jež se dostane do řetězce, splňuje požadavky na zákonnost.
- **Závěrečné auditní setkání:** subjektu podrobenému auditu jsou předloženy výsledky ověření, zejména jakékoli případy nesouladu, které jsou případně zjištěny. Subjekt podrobený auditu může vznést k výsledkům ověření dotazy a poskytnout objasnění k důkazům předloženým subjektem CAB.

**Podávání zpráv a rozhodování:** auditní tým vypracuje zprávu o ověření, ve které dodrží strukturu stanovenou ministerstvem lesnictví. Zpráva, která zahrnuje popis veškerých zjištěných případů nesouladu a přijatého rozhodnutí o certifikaci, se poskytne subjektu podrobenému auditu do čtrnácti kalendářních dnů po závěrečném auditním setkání a subjekt CAB ji předloží ministerstvu lesnictví.

Zjištění auditního týmu se používají především k přijetí rozhodnutí o výsledku ověřovacího auditu provedeného subjektem CAB. Subjekt CAB na základě zprávy o ověření vypracované auditním týmem rozhodne, zda vydá osvědčení o zákonnosti.

V případech nesouladu subjekt CAB osvědčení o zákonnosti nevydává, a tím zabrání tomu, aby se dřevo dostalo do dodavatelského řetězce ověřeného zákonně vytěženého dřeva. Jakmile je nesoulad odstraněn, hospodářský subjekt může znovu požádat o ověření zákonnosti.

Porušení předpisů, která subjekt CAB během ověření zjistí, jsou oznámena ministerstvu lesnictví a řešena odpovědnými orgány ve správním nebo soudním řízení. Pokud je hospodářský subjekt podezřelý z porušení předpisů, mohou celostátní, oblastní a krajské orgány rozhodnout, že zastaví jeho činnosti.

Vydání osvědčení o zákonnosti a opětovné vydání osvědčení: subjekt CAB vydá osvědčení o zákonnosti, pokud je subjekt podrobený auditu podle zjištění plně v souladu se všemi ukazateli a kontrolními ukazateli normy zákonnosti včetně pravidel kontroly dodavatelského řetězce se dřevem.

Subjekt CAB může kdykoli podat ministerstvu lesnictví informace o vydaných, změněných, pozastavených a odebraných osvědčeních a každé tři měsíce vydává zprávu. Ministerstvo lesnictví poté tyto zprávy zveřejňuje na svých internetových stránkách.

V závislosti na druhu povolení, které vlastní subjekt podrobený auditu, je osvědčení o zákonnosti platné po dobu tří až deseti let; poté je hospodářský subjekt podroben auditu za účelem opětovného vydání osvědčení. Opětovné vydání osvědčení se provede před datem konce platnosti osvědčení.

Dohled: v závislosti na druhu povolení, které vlastní subjekt podrobený auditu, podléhají hospodářské subjekty s osvědčením o zákonnosti každý rok nebo každé dva roky kontrole, která se řídí zásadami ověřovacích činností, jež jsou shrnuty výše. Subjekt CAB může také provést kontrolu dřívě, než je naplánováno, pokud byl rozšířen rozsah ověření.

Tým pro dohled vypracuje zprávu o kontrole. Kopie zprávy s popisem všech zjištěných případů nesouladu se předloží ministerstvu lesnictví. Případy nesouladu zjištěné při dohledu budou podnětem k pozastavení či odebrání osvědčení o zákonnosti.

Zvláštní audity: hospodářské subjekty s osvědčením o zákonnosti jsou povinny oznámit subjektu CAB všechny podstatné změny ve vlastnictví, strukturách, řízení a operacích, které mohou ovlivnit kvalitu jeho kontrol zákonnosti během doby platnosti osvědčení. Subjekt CAB může provádět zvláštní audity s cílem prošetřit veškeré stížnosti či spory předložené nezávislými pozorovateli, vládními institucemi či jinými zúčastněnými stranami nebo po obdržení zprávy hospodářského subjektu o změnách, které ovlivňují kvalitu jeho kontrol zákonnosti. Subjekty CAB mohou provádět zvláštní audity rovněž v případech, že hospodářský subjekt oznámí úmysl zpracovávat zadržené dřevo.

### 5.3. Ověření zákonnosti pomocí prohlášení dodavatele o shodě (SDoC) a interních kontrol

Prohlášení dodavatele o shodě na základě SNI/ISO 17050 je ‚vlastním prohlášením‘ podle definice v ISO/IEC 17000, tj. osvědčení vydané první stranou po přezkoumání, že bylo prokázáno splnění konkrétních požadavků.

SDoC mohou používat i) vlastníci soukromých lesů; ii) registrované sklady dřeva (pouze sklady dřeva, do kterých je dodáváno výhradně dřevo ze soukromých lesů/pozemků nebo dřevo s osvědčením SVLK od Perum Perhutani); iii) domácí provozovny/řemeslníci; iv) podniky primární a sekundární výroby, které zpracovávají výhradně dřevo ze soukromých lesů/pozemků a nejsou držiteli vývozního povolení. SDoC se vztahuje na a) dřevo ze soukromých lesů/pozemků; b) dřevo pocházející z regenerace okrajů silnic a hřbitovů; c) recyklované dřevo/dřevo ze zbořených budov a d) dovezené dřevo či dřevařské výrobky.

SDoC obsahuje informace o dodavateli, výrobcích a jejich zdrojích, přepravním dokladu, příjemci výrobků a datu vydání. Prohlášení SDoC vydaná vlastníky soukromých lesů obsahují rovněž důkaz o vlastnictví pozemku, z něhož dřevo pochází. Prohlášení SDoC je připojeno k přepravnímu dokladu na základě předpisů o správě dřeva. Podrobné postupy pro vydání SDoC a související kontroly jsou stanoveny v pokynech k systému TLAS.

Příjemce SDoC ze soukromého lesa provede a zdokumentuje interní kontroly týkající se platnosti informací, jež mají být uvedeny v prohlášení SDoC, a to před podpisem kupní smlouvy a alespoň jednou ročně po podpisu smlouvy. Informace obsažené v prohlášení SDoC vydaných sklady dřeva kontroluje za účelem zpětného sledování zdrojů kulatiny příjemce SDoC (podniky primární a sekundární výroby) v tříměsíčních intervalech. V případě, že je příjemce držitelem osvědčení SVLK, subjekty CAB provádí příslušné ověření přezkoumáním dokumentů v rámci auditu tohoto příjemce. Ministerstvo lesnictví může kromě toho provádět namátkové inspekce, pro jejichž realizaci může najmout způsobilé třetí strany. Je-li zjištěn možný podvod a nesrovnalosti, může ministerstvo lesnictví u hospodářského subjektu, který používá SDoC, provést zvláštní inspekce.



Všechny dřevařské výrobky, na něž se vztahuje dokument V-Legal nebo licence FLEGT, musí pocházet z dodavatelského řetězce, pro který byla vydána osvědčení SVLK a/nebo prohlášení SDoC. Dřevo a dřevařské výrobky, na něž se vztahuje SDoC, nemají přímý přístup na mezinárodní trhy. Takový přístup je možný pouze prostřednictvím hospodářského subjektu s osvědčením SVLK.

#### 5.4. Ověření zákonnosti dovezeného dřeva a dřevařských výrobků

Nářízením ministra obchodu 78/M-DAG/PER/10/2014 stanoví, že u dovezeného dřeva a dřevařských výrobků je nutný důkaz o zákonnosti v zemi těžby. V této souvislosti je vzor SDoC používán rovněž pro dovoz. Dřevo a/nebo dřevařské výrobky mohou do Indonésie dovážet pouze registrovaní dovozci (obchodníci) a hospodářské subjekty zabývající se zpracováním. Tyto hospodářské subjekty musí u dováženého dřeva a/nebo dřevařských výrobků postupovat s náležitou péčí, aby minimalizovaly riziko, že se do indonéského dodavatelského řetězce dostane nezákonně vytěžené dřevo. Ve vzoru prohlášení musí poskytnout informace, jako jsou kódy HS daných výrobků, nákladní list, země těžby, země původu, důkaz o zákonnosti dřeva a přístav vývozu. Postupy náležité péče zahrnují sběr údajů, analýzu rizik a zmírňování rizik. Tyto postupy se provádí za použití internetového systému ministerstva lesnictví SILK. Ministerstvo lesnictví vydá ministerstvu obchodu dovozní doporučení poté, co posoudí každý postup náležité péče provedený hospodářským subjektem.

Subjekty CAB provádí v rámci auditů dovozce přezkum dokumentů používaného systému náležité péče. Podrobné postupy týkající se systému náležité péče a souvisejících kontrol budou stanoveny v pokynech k systému TLAS a souvisejících právních předpisech upravujících dovoz.

#### 5.5. Odpovědnost vlády za prosazování právních předpisů

Ministerstvo lesnictví i oblastní a krajské lesnické úřady odpovídají za kontrolu dodavatelských řetězců se dřevem a kontrolu souvisejících dokladů (např. ročních pracovních plánů, zpráv o těžbě dřeva, zpráv o zůstatku kulatiny, přepravních dokladů, zpráv o zůstatku kulatiny/surovin/zpracovaných výrobků a listů s přehledem o produkci). V případě nesouladu mohou lesní úředníci odmítnout schválení kontrolních dokumentů, což povede k pozastavení činnosti.

Porušení předpisů zjištěná lesnickými úředníky nebo nezávislými pozorovateli se sdělí subjektu CAB, což může po ověření subjektu CAB přimět k pozastavení či odebrání uděleného osvědčení o zákonnosti. Lesní úředníci mohou v souladu s regulačními postupy přijímat vhodné navazující kroky.

Ministerstvo lesnictví rovněž přijímá kopie zpráv o ověření a následném dohledu a zpráv o zvláštních auditech vydávaných subjekty CAB. Porušení předpisů odhalená subjekty CAB, lesnickými úředníky nebo nezávislými pozorovateli si mezi sebou zúčastněné subjekty navzájem sdělí a řeší se ve správním nebo soudním řízení. Pokud je hospodářský subjekt podezřelý z porušení předpisů, mohou celostátní, oblastní a krajské orgány rozhodnout, že pozastaví nebo zastaví jeho činnosti. Jestliže již nejsou splněny požadavky normy zákonnosti, subjekty CAB okamžitě odeberou osvědčení o zákonnosti.

Ministerstvo lesnictví zřídí *ad hoc* pracovní skupinu pověřenou prozkoumáním a vyšetřením jednotlivých oznámených případů porušení předpisů v souvislosti s vydáváním osvědčení o zákonnosti a/nebo dokumentů V-Legal/licencí FLEGT (vyšetřovací tým).

## 6. Udělování licencí FLEGT

Indonéska vývozní licence pro dřevařské výrobky ze zákonných zdrojů je známá jako ‚dokument V-Legal‘. Jde o vývozní licenci, která slouží jako důkaz, že vyvážené dřevařské výrobky splňují požadavky indonéské normy zákonnosti vymezené v příloze II a že pocházejí z dodavatelského řetězce s odpovídající kontrolou, která brání tomu, aby se do řetězce dostalo dřevo ze zdrojů, jež nebyly ověřeny jako zákonné. Dokument V-Legal vydávají subjekty LV, které působí jako licenční orgány, a bude používán jako licence FLEGT pro zásilky do Unie, jakmile se strany dohodnou, že začnou používat režim licencí FLEGT.

Postupy pro vydávání licencí FLEGT/dokumentů V-Legal jsou stanoveny v pokynech k systému TLAS.

Ministerstvo lesnictví zřídilo oddělení pro informace o licencích, které má vést elektronickou databázi s kopiemi všech dokumentů V-Legal/licencí FLEGT a zpráv licenčních orgánů o nesouladu. Oddělení pro informace o licencích poskytne on-line přístup ke své databázi příslušným orgánům Unie. V případě dotazu ohledně pravosti, úplnosti a platnosti konkrétní licence FLEGT bude příslušný orgán v Unii schopen ověřit informace o licencích za použití internetové databáze SILK. Pro získání dalších informací se mohou příslušné orgány Unie obrátit na oddělení pro informace o licencích, které bude v případě potřeby komunikovat s příslušným licenčním orgánem.

Dokumenty V-Legal/licence FLEGT se vydávají v místě, v němž je zásilka konsolidována před vývozem. Postup je následující:

- 6.1. Dokument V-Legal/licenci FLEGT vydá licenční orgán, který má smlouvu s vývozcem, a to pro zásilku dřevařských výrobků, která má být vyvezena.
- 6.2. Vnitřní systém vývozce pro zpětné sledování dřeva poskytne důkaz o zákonnosti dřeva za účelem vydání vývozní licence. Do vnitřního systému vývozce pro zpětné sledování dřeva musí být zahrnuta předchozí fáze dodavatelského řetězce.
- 6.3. Aby bylo možné vydat dokument V-Legal/licenci FLEGT, musí být všichni dodavatelé v dodavatelském řetězci vývozce, kteří se podílejí na zásilce, zahrnuti v platném osvědčení o zákonnosti nebo osvědčení SFM nebo SDoC.
- 6.4. Aby získal dokument V-Legal/licenci FLEGT, musí být hospodářský subjekt registrovaným vývozcem (držitelem osvědčení ETPIK), který má platné osvědčení o zákonnosti. Držitel ETPIK předloží žádost licenčnímu orgánu a přiloží k ní následující dokumenty, aby prokázal, že suroviny v dřevařském výrobku pocházejí pouze z ověřených zákonných zdrojů (s osvědčením SVLK nebo prohlášením SDoC):
  - 6.4.1. shrnutí přepravních dokladů pro veškeré dřevo/suroviny přijaté továrnou od posledního auditu (nejvýše dvanáct měsíců); a
  - 6.4.2. shrnutí zpráv o zůstatku dřeva/surovin a zpráv o zůstatku zpracovaného dřeva od posledního auditu (nejvýše dvanáct měsíců).
- 6.5. Licenční orgán poté provede tyto ověřovací kroky:
  - 6.5.1. ověření platnosti osvědčení hospodářského subjektu o zákonnosti a jeho registrace ETPIK za použití vlastní databáze licenčního orgánu a databáze SILK;
  - 6.5.2. porovnání údajů na základě shrnutí přepravních dokladů, zprávy o zůstatku dřeva/surovin a zprávy o zůstatku zpracovaného dřeva;
  - 6.5.3. kontrolu míry obnovy u každého typu produktu (pouze primární výrobní odvětví) na základě analýzy zprávy o zůstatku dřeva/surovin a zprávy o zůstatku zpracovaného dřeva;
  - 6.5.4. je-li to nutné, může licenční orgán po porovnání údajů provést návštěvu v terénu, aby se zaručil soulad s informacemi, které mají být uvedeny v dokumentu V-Legal/licenci FLEGT. To lze provést kontrolou vzorku vývozních zásilek, inspekcí výrobního provozu nebo skladu dřeva a inspekcí vedení záznamů.
- 6.6. Výsledky ověření:
  - 6.6.1. pokud držitel ETPIK splňuje požadavky na zákonnost a dodavatelský řetězec, licenční orgán vydá dokument V-Legal/licenci FLEGT ve formátu uvedeném v příloze IV;
  - 6.6.2. držitel ETPIK, který splňuje výše uvedené požadavky, může na výrobcích a/nebo balení použít označení shody (značku V-Legal). Vnitrostátní pokyny k použití označení shody jsou popsány v pokynech k systému TLAS;
  - 6.6.3. pokud držitel ETPIK nesplňuje požadavky na zákonnost a dodavatelský řetězec, licenční orgán vydá místo dokumentu V-Legal/licence FLEGT zprávu o nesouladu. Na základě zprávy o nesouladu se zastaví pohyb souvisejícího dřeva a/nebo dřevařských výrobků;

- 6.6.4 v případě, že dříve, než opustí přístav vývozu, zásilka změní svou konfiguraci (jedná se např. o změnu místa určení, objemu zásilky či zahrnutých druhů dřevin, jak je vymezeno v pokynech k systému TLAS), musí vývozce požádat licenční orgán o zrušení původní vývozní licence a vydání nové licence/nových licencí. Licenční orgán musí o všech zrušených vývozních licencích informovat oddělení pro informace o licencích;
- 6.6.5 v případě, že hospodářský subjekt zneužije nebo zfalšuje osvědčení o zákonnosti a/nebo vývozní licenci, ministerstvo lesnictví mu udělí sankci vymezenou v platných právních předpisech.
- 6.7. Licenční orgán:
- 6.7.1. předá kopii dokumentu V-Legal/licence FLEGT nebo zprávy o nesouladu ministerstvu lesnictví, a to do dvaceti čtyř hodin od přijetí rozhodnutí;
- 6.7.2. každé tři měsíce předkládá ministerstvu lesnictví a v kopii ministerstvu obchodu a ministerstvu průmyslu komplexní zprávu a veřejnou zprávu se shrnutím, v nichž uvede počet vydaných dokumentů V-Legal/licencí FLEGT, jakož i počet a typ zjištěných případů nesouladu.

## 7. Pozorování

Indonéský systém TLAS zahrnuje pozorování ze strany občanské společnosti (nezávislé pozorování). Aby byl systém pro účely dobrovolné dohody o partnerství FLEGT ještě odolnější, je do něj doplněn prvek pravidelného hodnocení.

Nezávislé pozorování provádí občanská společnost s cílem posoudit soulad hospodářských subjektů, subjektů LP a LV a licenčních orgánů s požadavky indonéského systému TLAS včetně norem a pokynů týkajících se akreditace. Občanská společnost je v tomto kontextu definována jako indonéské právnické osoby včetně nevládních organizací, společenství a jednotliví indonésští občané.

Cílem pravidelného hodnocení je poskytnout nezávislou záruku, že indonéský systém TLAS funguje tak, jak je uvedeno v popisu, a tím posílit důvěryhodnost vydaných licencí FLEGT. V rámci pravidelného hodnocení jsou využívána zjištění a doporučení vyplývající z nezávislého pozorování. Podmínky pravidelného hodnocení jsou uvedeny v příloze VI.

---

### Dodatek

#### Kontrola dodavatelského řetězce

Jak je popsáno v příloze V, musí v rámci celých dodavatelských řetězců z prohlášení a záznamů hospodářských subjektů (např. z přepravních dokladů a zpráv o zůstatku) vyplývat, zda mají dřevo či dřevařské výrobky osvědčení SVLK, jsou prohlášeny za zákonné prostřednictvím prohlášení dodavatele o shodě (SDoC) nebo se jedná o dřevo za zadrženého zdroje.

#### 1. POPIS PROVOZNÍ KONTROLY DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE SE DŘEVEM ZE STÁTNÍCH LESŮ

Provozní kontroly dodavatelského řetězce pro státní lesy (přírodní lesy a pěstované lesy) upravují nařízení ministra lesnictví P.41/Menhut-II/2014 a P.42/Menhut-II/2014 o správě dřeva. Je třeba uvést rovněž nařízení ministra lesnictví P.43/Menhut-II/2014 o normách SVLK, po němž následovaly technické pokyny generálního ředitelství pro využití lesů P.14/VI-BPPHH/2014 a oběžník generálního ředitelství SE 8/VI-BPPHH/2014 ze srpna 2014.

Veškeré postupy a pravidla rozhodování týkající se ověřování, porovnávání údajů a řešení nesouladu v každé fázi dodavatelského řetězce uvedené níže se vztahují na všechny druhy lesních povolení udělených pro státní lesy: koncese k přírodnímu lesu (IUPHHK-HA/HPH), koncese k hospodářskému pěstovanému lesu (IUPHHK-HT/HPHTI), koncese k obnově ekosystému (IUPHHK-RE), právo na hospodaření s pěstovanými lesy (Perum Perhutani), koncese k pěstovanému lesu společenství (IUPHHK-HTR) a koncese k lesu společenství (IUPHHK-HKM), koncese k lesu vesnice (IUPHHK-HD), koncese k využívání dřeva z oblastí opětovného zalesnění (IUPHHK-HTHR) a koncese k využívání dřeva z oblastí mimo les nebo z přeměnitelného hospodářského lesa (IPK). Tyto postupy a pravidla jsou popsány v technických pokynech stanovených nařízením ministra lesnictví P.41/Menhut-II/2014 a P.42/Menhut-II/2014 o správě dřeva.

Všechny hospodářské subjekty, jež vlastní povolení k těžbě dřeva v oblastech, na něž se vztahuje koncese k přírodnímu lesu, musí vykazat všechny údaje týkající se produkce v národním internetovém systému pro zpětné sledování dřeva v každé fázi dodavatelského řetězce od lesní koncese až po plochu pro mezisklad kulatiny a závod na výrobu primárních lesnických produktů.

### 1.1. Místo těžby

#### a) Hlavní činnosti:

- držitel povolení provádí taxaci (sčítání stromů v případě koncesí k přírodnímu lesu nebo Perum Perhutani) nebo soupis dřeva (v případě koncesí k pěstovanému lesu nebo za účelem žádosti o IPK),
- držitel povolení připraví zprávu o taxaci nebo zprávu o soupisu dřeva,
- krajský lesnický úředník ověří a schválí zprávu o taxaci nebo zprávu o soupisu dřeva,
- držitel povolení předloží návrh ročního pracovního plánu (nebo pracovního plánu/*Bagan Kerja* za účelem žádosti o IPK),
- oblastní lesnický úředník schválí roční pracovní plán (nebo pracovní plán/*Bagan Kerja* za účelem IPK).

Pozn.: Hospodářský subjekt, který vlastní platné osvědčení SFM vydané v rámci SVLK, může schválit a vydat svůj roční pracovní plán sám. Soulad ročního pracovního plánu je ověřován subjektem CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech.

- držitel povolení provádí těžbu včetně přibližování kulatiny na odvozní místo.

#### b) Postupy:

- taxaci (sčítání stromů) v případě koncesí k přírodnímu lesu nebo Perum Perhutani provádí držitel povolení pomocí štítků. Tyto štítky jsou tvořeny třemi oddělitelnými oddíly, které se připevní na pařez, pokácenou kulatinu a ke zprávě hospodářského subjektu. Každý oddíl obsahuje nezbytné informace požadované pro zpětné sledování dřeva včetně čísla a polohy stromu. Soupis dřeva v případě koncesí k pěstovanému lesu nebo IPK provádí držitel povolení,
- držitel povolení vypracuje zprávu o taxaci nebo zprávu o soupisu dřeva, která obsahuje informace o počtu, odhadovaném objemu, předběžné identifikaci druhů a poloze stromů (nebo místě těžby v případě koncesí k pěstovanému lesu nebo IPK), které mají být pokáceny, a shrnutí, a to za použití úředních formulářů ministerstva lesnictví,
- držitel povolení předloží zprávu o taxaci nebo zprávu o soupisu dřeva krajskému lesnickému úředníkovi. Tento úředník na základě vzorku ověří zprávu o taxaci nebo zprávu o soupisu dřeva, a to jak podle dokumentů, tak v terénu. Pokud všechny vykázané údaje odpovídají zjištěním v terénu, úředník zprávu schválí,
- zpráva o taxaci (nebo zpráva o soupisu dřeva) tvoří základ návrhu ročního pracovního plánu (nebo pracovního plánu/*Bagan Kerja*), který je připraven držitelem povolení a předložen krajskému lesnickému úředníkovi k přezkumu a oblastnímu lesnickému úředníkovi ke schválení. Krajský lesnický úředník přezkoumá návrh ročního pracovního plánu (nebo pracovního plánu/*Bagan Kerja*) a podrobí jej křížové kontrole na základě schválené zprávy o taxaci (nebo zprávy o soupisu dřeva), a je-li vše v pořádku, pracovní plán schválí. Úřední schválení není nutné v případě držitele povolení, který získal osvědčení SFM s dobrou známkou, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS. Jakmile je roční pracovní plán (nebo pracovní plán/*Bagan Kerja*) úředníkem schválen, držitel povolení může zahájit těžbu,
- během těžby se používají štítky, aby se zaručilo, že kulatina pochází ze schváleného místa těžby, jak je popsáno výše. U pěstovaných stromů nebo stromů těžných v oblastech, na něž se vztahují koncese k pěstovanému lesu (pro účely výroby buničiny nebo štěpků), nejsou štítky nutné.

## 1.2. Odvozní místo

### a) Hlavní činnosti:

- je-li to nezbytné, držitel povolení kulatinu nařeže a označí ji, aby zaručil soulad se zprávou o produkci kulatiny. Označení se nepoužívá v případě koncesí k pěstovanému lesu pro účely výroby buničiny nebo štěpků,
- držitel povolení kulatinu změří a zařadí. Zařazení se nepoužívá v případě koncesí k pěstovanému lesu (pro účely výroby buničiny nebo štěpků),
- držitel povolení připraví seznam kulatiny,
- držitel povolení předloží návrh zprávy o produkci kulatiny,
- technický vládní kontrolor v terénu (Wasganis) schválí zprávu o produkci kulatiny.

### b) Postupy:

- držitel povolení označí veškerou nařezanou kulatinu (netýká se koncesí k pěstovanému lesu pro účely výroby buničiny nebo štěpků),
- trvalé fyzické označení kulatiny sestává z původního identifikačního čísla stromu a dalších značek, které umožňují nastolit vazbu mezi kulatinou a schváleným místem těžby (netýká se koncesí k pěstovanému lesu pro účely výroby buničiny nebo štěpků),
- držitel povolení změří a zařadí veškerou kulatinu a zaznamená informace o kulatině v seznamu kulatiny, přičemž použije úřední formulář ministerstva lesnictví (zařazení se nepoužije v případě koncesí k pěstovanému lesu pro účely výroby buničiny nebo štěpků),
- držitel povolení nahraje údaje ze seznamu kulatiny do národního internetového systému pro zpětné sledování dřeva. Jedinečné čárové kódy vydané prostřednictvím internetového systému pro zpětné sledování dřeva je třeba připevnit na příslušnou kulatinu a pařezy a označit v souvisejícím přepravním dokladu (týká se pouze koncesí k přírodnímu lesu),
- na základě seznamu kulatiny držitel povolení připravuje pravidelné zprávy o produkci kulatiny a související souhrnnou zprávu, přičemž použije úřední formuláře ministerstva lesnictví,
- držitel povolení pravidelně předkládá zprávy o produkci kulatiny a související souhrnné zprávy úředníkovi Wasganis ke schválení,
- Wasganis provádí fyzické ověření zpráv na základě vzorku. Výsledek fyzického ověření se shrne v seznamu o ověření kulatiny za použití úředního formuláře ministerstva lesnictví.

Je-li výsledek fyzického ověření na základě vzorku kladný, Wasganis zprávy o produkci kulatiny schválí. Pokud od předložení zprávy uplyne více než 48 hodin, určení techničtí zaměstnanci (Ganis) držitele povolení mohou schvalovat a vydávat zprávy o produkci kulatiny sami na vlastní odpovědnost (netýká se IPK),

- jakmile Wasganis kulatinu ověří, musí být uložena odděleně od neověřené kulatiny,
- zpráva o produkci kulatiny se použije k výpočtu požadované platby poplatku za lesní zdroje a do Fondu pro opětovné zalesnění (podle toho, která platba se v daném případě uplatní),
- držitel povolení každý měsíc předkládá schválené zprávy o produkci kulatiny a související souhrnné zprávy krajskému lesnickému úřadu.

### c) Porovnávání údajů:

V případě koncesí k přírodnímu lesu nebo koncesí k obnově ekosystému nebo koncesí k lesu společenství nebo koncesí k lesu vesnice nebo IPK:

Krajský lesnický úředník zkontroluje počet klád, štítky a celkový souhrnný objem kulatiny vytěžené a uvedené ve zprávě o produkci kulatiny a porovná je s kvótou schválenou v ročním pracovním plánu. V případě IPK se štítky nepoužívají.

V případě koncesí k hospodářskému pěstovanému lesu nebo Perum Perhutani nebo koncesí k pěstovanému lesu společenství nebo koncesí k využívání dřeva z oblastí opětovného zalesnění:

Krajský lesnický úředník zkontroluje celkový souhrnný objem kulatiny vytěžené a uvedené ve zprávě o produkci kulatiny a porovná ho s kvótou schválenou v ročním pracovním plánu.

Zprávy o produkci kulatiny rovněž kontrolují subjekty CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekty CAB také podle potřeby organizují na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.

V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, krajský lesnický úředník a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.

### 1.3. Plocha pro skladování kulatiny

Kulatina je přepravena z odvozního místa na plochu pro skladování kulatiny a poté přímo do zpracovatelského závodu, na plochu pro mezisklad kulatiny nebo do registrovaného skladu dřeva.

#### a) Hlavní činnosti:

- v případě, že zpráva o produkci kulatiny nebyla již schválena na odvozním místě: držitel povolení připraví seznam kulatiny; držitel povolení předloží návrh zprávy o produkci kulatiny; Wasganis schválí zprávu o produkci kulatiny,
- krajský lesnický úřad vystaví na základě schválených zpráv o produkci kulatiny fakturu a držitel povolení uhradí příslušnou částku poplatku za lesní zdroje a do Fondu pro opětovné zalesnění,
- Ganis vydá doklad pro přepravu kulatiny, ke kterému je přiložen seznam kulatiny,
- držitel povolení připraví zprávu o zůstatku kulatiny.

#### b) Postupy:

- pokud držitel povolení používá národní internetový systém pro zpětné sledování dřeva, může předložit zprávy o produkci kulatiny a související souhrnnou zprávu úředníkovi Wasganis ke schválení; nebyly-li zprávy schváleny již na odvozním místě, Wasganis provede jejich fyzické ověření na základě vzorku. Výsledek inspekce v terénu se shrne v seznamu o ověření kulatiny za použití úředního formuláře stanoveného ministerstvem lesnictví; je-li výsledek inspekce v terénu kladný, úředník zprávy schválí; pokud od předložení zpráv o produkci kulatiny a související souhrnné zprávy uplyne více než 48 hodin, Ganis schválí tyto zprávy sám na vlastní odpovědnost (netýká se IPK),
- na základě seznamu kulatiny přiloženého k žádosti podá držitel povolení žádost o uhrazení příslušných poplatků krajskému lesnickému úředníkovi odpovědnému za fakturace,
- na základě výše uvedené žádosti krajský lesnický úředník vystaví fakturu nebo faktury, které držitel povolení uhradí,
- pokud od předložení žádosti uplyne více než 48 hodin, držitel povolení může vydat související fakturu nebo faktury na vlastní odpovědnost,
- držitel povolení uhradí částku uvedenou na faktuře (fakturách) na poplatek za lesní zdroje a/nebo do Fondu pro opětovné zalesnění a/nebo uhradí hodnotu vykáceného dříví na pni a krajský lesnický úředník vystaví potvrzení o této platbě. Hodnota vykáceného dříví na pni se uplatní pouze v případě HTHR nebo IPK,

- držitel povolení podá žádost o vydání dokladů pro přepravu kulatiny, k níž přiloží potvrzení o platbě, seznam kulatiny a zprávu o zůstatku kulatiny,
- Ganis vydá doklady pro přepravu kulatiny, které se přiloží k seznamu kulatiny,
- držitel povolení připraví/aktualizuje zprávu o zůstatku kulatiny a zaznamená v ní množství příchozí, skladované a odchozí kulatiny na ploše pro skladování kulatiny,
- držitel povolení každý měsíc předkládá zprávu o zůstatku kulatiny krajskému lesnickému úřadu.

c) Porovnávání údajů:

Krajský lesnický úředník zkontroluje zprávu o zůstatku kulatiny a porovná přísun, odvoz a skladování kulatiny na ploše pro skladování kulatiny, a to na základě zpráv o produkci kulatiny a příslušných dokladů pro přepravu kulatiny. Krajský lesnický úředník v případě potřeby provede rovněž inspekce v terénu, aby posoudil soulad mezi skladovanou kulatinou, zprávou o zůstatku kulatiny a příslušnými přepravními doklady. Zprávy o zůstatku kulatiny rovněž kontrolují subjekty CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekty CAB také podle potřeby organizují na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.

V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, krajský lesnický úředník a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.

#### 1.4. Plocha pro mezisklad kulatiny

Plochy pro mezisklad kulatiny se používají, není-li kulatina přepravena z oblasti, na niž se vztahuje koncese, přímo do zpracovatelského závodu. Plochy pro mezisklad kulatiny se používají zejména při přepravě kulatiny mezi ostrovy nebo v případě, že se změní způsob přepravy.

Povolení zřídit plochu pro mezisklad kulatiny ve státních lesích uděluje krajský lesnický úředník na základě návrhu, který předloží držitel povolení. Povolení pro plochu pro mezisklad kulatiny je platné tři roky, po přezkumu a schválení lesnickým úředníkem je však lze prodloužit. Ke zřízení plochy pro mezisklad kulatiny mimo státní lesy není zapotřebí žádné konkrétní povolení a rozhoduje o něm držitel povolení.

a) Hlavní činnosti:

- krajský lesnický úředník ukončí platnost dokladu pro přepravu dřeva z přírodních lesů.

Pokud od předložení dokladu pro přepravu kulatiny uplyne více než 48 hodin, může jeho platnost ukončit Ganis.

Kromě toho může Ganis ukončit platnost dokladu pro přepravu kulatiny pouze v případě, že:

- i) hospodářský subjekt, který používá dřevo z přírodních lesů, vykáže svou produkci prostřednictvím internetového systému pro zpětné sledování dřeva nebo
- ii) hospodářský subjekt používá dřevo z pěstovaných lesů (týká se pouze koncesí k pěstovanému lesu pro účely výroby buničiny nebo štěpků),

- držitel povolení připraví zprávu o zůstatku kulatiny,
- Ganis připraví seznam kulatiny,
- Ganis vyplní doklad pro přepravu kulatiny ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví.

b) Postupy:

- Wasganis fyzicky ověří počet, druhy a rozměry příchozí kulatiny tím, že ji spočítá (sčítání), nebo ověří vzorek, pokud se jedná o více než 100 klád.

Pokud od předložení dokladu pro přepravu kulatiny uplyne více než 48 hodin, může toto ověření provést Ganis.

Ganis může toto ověření provést rovněž v případě, že:

- i) hospodářský subjekt, který používá dřevo z přírodních lesů, vykáže svou produkci prostřednictvím internetového systému pro zpětné sledování dřeva nebo
  - ii) hospodářský subjekt používá dřevo z pěstovaných lesů (týká se pouze koncesí k pěstovanému lesu pro účely výroby buničiny nebo štěpků),
- je-li výsledek ověření kladný, Wasganis ukončí platnost dokladu pro přepravu příchozí kulatiny a zaznamená kulatinu ve zprávě o zůstatku kulatiny,
  - držitel povolení vypracuje zprávu o zůstatku kulatiny, která slouží ke kontrole přísunu a odvozu kulatiny na ploše pro mezisklad kulatiny,
  - pro odchozí kulatinu Ganis připraví seznam kulatiny, který navazuje na předchozí doklady pro přepravu kulatiny,
  - Ganis vyplní doklad pro přepravu kulatiny z plochy pro mezisklad kulatiny,
  - držitel povolení aktualizuje zprávu o zůstatku kulatiny, v níž je zaznamenán přísun, odvoz a skladování kulatiny na ploše pro mezisklad kulatiny, a to na základě příslušných dokladů pro přepravu kulatiny,
  - držitel povolení každý měsíc předkládá zprávu o zůstatku kulatiny krajskému lesnickému úřadu.

c) Porovnávání údajů:

Krajský lesnický úředník zkontroluje zprávu o zůstatku kulatiny, aby posoudil soulad mezi kulatinou přepravovanou z plochy pro skladování kulatiny a kulatinou, která je přivezena na plochu pro mezisklad kulatiny. Krajský lesnický úředník v případě potřeby provede rovněž inspekce v terénu, aby posoudil soulad mezi skladovanou kulatinou, zprávu o zůstatku kulatiny a příslušnými přepravními doklady.

Zprávy o zůstatku kulatiny rovněž kontrolují subjekty CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekty CAB také podle potřeby organizují na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.

## 2. POPIS PROVOZNÍ KONTROLY DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE SE DŘEVEM ZE SOUKROMÝCH LESŮ/POZEMKŮ

Těžba dřeva v soukromých lesích/na soukromých pozemcích je upravena nařízením ministra lesnictví P.30/Menhut-II/2012 (dále jen „nařízení“).

Na soukromé vlastníky lesů/pozemků nejsou kladeny žádné zákonné požadavky, pokud jde o připevňování identifikačních štítků nebo značek na stromy zařazené do soupisu pro těžbu. Plochy pro skladování kulatiny nebo pro mezisklad kulatiny se pro dřevo vytěžené v soukromých lesích/na soukromých pozemcích zpravidla nepoužívají.

Postupy kontroly dřeva ze soukromých lesů/pozemků se liší u kulatiny získané ze stromů, které se v lokalitě nacházely, když bylo získáno oprávnění k užívání pozemku, a kulatiny získané ze stromů, které byly vysazeny teprve poté, co bylo získáno oprávnění k užívání pozemku. Postupy závisí také na druhu těžných stromů. Platba poplatku za lesní zdroje, poplatku do Fondu pro opětovné zalesnění a poplatku za dříví na pni se vztahuje na kulatinu ze stromů, které se v lokalitě již nacházely, když bylo získáno oprávnění k užívání pozemku, ale nevztahuje se na kulatinu ze stromů vysazených po udělení oprávnění k užívání pozemku.

V případě kulatiny získané ze stromů vysazených po udělení oprávnění k užívání pozemku existují dva postupy:

- pro druhy uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení (např. kaučukovník, albízie čínská a ovocné stromy) připraví fakturu ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví, která slouží jako přepravní doklad, vlastník,
- pro ostatní druhy (např. teka obrovská, mahagonovník, borovice) vydá přepravní doklad vyškolený a jmenovaný představený vesnice nebo jmenovaný úředník.

V případě kulatiny získané ze stromů, které se v lokalitě nacházely před udělením oprávnění k užívání pozemku, vydá přepravní doklad krajský lesnický úředník. Takové dřevo musí mít osvědčení SVLK.



## 2.1. Místo těžby/odvozní místo

### a) Hlavní činnosti:

- uznání vlastnického práva,
- je-li to nutné, nařezání,
- měření,
- příprava seznamu kulatiny,
- krajský lesnický úřad vystaví fakturu a vlastník uhradí částku poplatku za lesní zdroje a/nebo do Fondu pro opětovné zalesnění na faktuře,
- vydání nebo příprava přepravního dokladu,
- pokud není hospodářský subjekt zapojen do systému certifikace SVLK, vydání nebo příprava prohlášení dodavatele o shodě (SDoC).

### b) Postupy:

- vlastník soukromého lesa/pozemku požádá o uznání svého vlastnického práva,
- jakmile je vlastnické právo k lesu/pozemku státem (Národním pozemkovým úřadem) uznáno, vlastník po změření kulatiny připraví seznam kulatiny.

V případě kulatiny získané ze stromů, které se v lokalitě nacházely před udělením oprávnění k užívání pozemku:

- vlastník předloží krajskému lesnickému úředníkovi seznam kulatiny a žádost o uhrazení poplatku za lesní zdroje, poplatku do Fondu pro opětovné zalesnění a poplatku za dříví na pni,
- úředník provede kontrolu dokumentů a fyzické ověření kulatiny (rozměry, identifikace druhů a počet klád),
- je-li výsledek kontroly dokumentů a fyzického ověření kladný, krajský lesnický úředník vystaví fakturu, aby mohl vlastník uhradit poplatek za lesní zdroje a do Fondu pro opětovné zalesnění,
- vlastník pozemku předloží krajskému lesnickému úředníkovi potvrzení o platbě poplatku za lesní zdroje a poplatku do Fondu pro opětovné zalesnění společně se žádostí o vydání dokladu pro přepravu kulatiny,
- krajský lesnický úředník provede kontrolu dokumentů a fyzické ověření kulatiny (rozměry, identifikace druhů a počet klád),
- na základě výše uvedených kroků krajský lesnický úředník vydá doklad pro přepravu kulatiny.

V případě kulatiny získané ze stromů vysazených po udělení oprávnění k užívání pozemku:

Druhy uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení:

- vlastník označí kulatinu a identifikuje druhy,
- vlastník připraví seznam kulatiny,
- na základě výše uvedených kroků vlastník připraví fakturu ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví, která slouží také jako přepravní doklad.

Jiné druhy neuvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení:

- vlastník označí kulatinu a identifikuje druhy,
- vlastník připraví seznam kulatiny,
- vlastník předloží představenému vesnice nebo jmenovanému úředníkovi seznam kulatiny a žádost o vydání dokladu pro přepravu kulatiny,

- představený vesnice nebo jmenovaný úředník provede kontrolu dokumentů a fyzické ověření kulatiny (identifikace druhů, počet klád, značky/číslo na každé kladě, místo těžby),
- na základě výše uvedených kroků představený vesnice nebo jmenovaný úředník vydá doklad pro přepravu kulatiny ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví.

V případě veškerého dřeva vytěženého v pěstovaných lesích vydá vlastník, který není držitelem osvědčení SVLK, prohlášení SDoC za použití formátu stanoveného ministerstvem lesnictví.

c) Porovnávání údajů:

Představený vesnice nebo úředník jmenovaný krajským lesnickým úředníkem nebo krajský lesnický úředník (v případě dřeva z přirozeně rostoucích stromů) porovná objem vytěžené kulatiny se seznamem kulatiny.

V případě, že je hospodářský subjekt zapojen do systému certifikace SVLK, subjekt CAB rovněž kontroluje soulad mezi objemem vytěžené kulatiny a seznamem kulatiny při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekt CAB také podle potřeby organizuje na jednorázovém základě inspekce v terénu.

V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, představený vesnice nebo jmenovaný úředník nebo krajský lesnický úředník (v případě dřeva z přirozeně rostoucích stromů) a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.

### 3. POPIS PROVOZNÍ KONTROLY DŘEVAŘSKÉHO DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE PRO SKLADY A VÝROBNÍ ODVĚTVÍ

Registrované sklady dřeva a zpracovaného dřeva představují v rámci dodavatelského řetězce specifické subjekty. Tyto hospodářské subjekty vystupují jako obchodníci, kteří kupují, skladují a prodávají dřevo a dřevařské výrobky jiným hospodářským subjektům, aniž by byli zapojeni do výroby či zpracování.

Pro registrované sklady dřeva a zpracovaného dřeva existují tři různé druhy povolení:

- povolení pro sklady, jež využívají výhradně dřevo (kulatiny) pocházející ze státních lesů a/nebo z dovozu (TPT-KB),
- povolení pro sklady, jež využívají výhradně dřevo a/nebo zpracované dřevo pocházející ze soukromých lesů/ pozemků (TPT),
- povolení pro sklady, jež využívají výhradně zpracované dřevo pocházející ze státních lesů a/nebo z dovozu (TPT-KO).

#### 3.1. Registrovaný sklad dřeva ze státních lesů nebo dovezeného dřeva (TPT-KB)

Registrované sklady dřeva ze státních lesů a dovezeného dřeva (TPT-KB) se používají, není-li kulatina přepravována z oblasti, na kterou se vztahuje koncese, a/nebo z plochy pro mezisklad kulatiny a/nebo z jiného TPT-KB přímo do zpracovatelského závodu, nebo v případě dovezeného dřeva (kulatiny).

Povolení zřídit TPT-KB uděluje lesnický úředník na základě návrhu, který předloží držitel povolení. Povolení pro TPT-KB je platné tři roky, po přezkumu a schválení lesnickým úředníkem je však lze prodloužit.

Hospodářské subjekty TPT-KB mohou používat SDoC pouze v případě, že využívají výhradně dovezené dřevo a/nebo dřevo od Perum Perhutani s osvědčením SVLK. Pokud jen jeden z jejich zdrojů dřeva obsahuje dřevo ze státních lesů (s výjimkou certifikovaného dřeva od Perum Perhutani), musí mít osvědčení SVLK.

a) Hlavní činnosti:

- Wasganis ukončí platnost dokladu pro přepravu příchozí kulatiny,
- držitel povolení připraví zprávu o zůstatku kulatiny,
- držitel povolení nebo Ganis připraví seznam odchozí kulatiny,

- držitel povolení nebo Ganis vyplní doklad pro přepravu odchozí kulatiny ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví,
- je vydáno nebo připraveno prohlášení SDoC (v případě, že je využíváno pouze dovezené dřevo a/nebo certifikované dřevo od Perum Perhutani a hospodářský subjekt nemá osvědčení SVLK).

b) Postupy:

- Wasganis ukončí platnost dokladu pro přepravu příchozí kulatiny,
- Wasganis fyzicky ověří počet, druhy a rozměry příchozí kulatiny tím, že veškerou kulatinu spočítá (sčítání), nebo ověří vzorek, pokud se jedná o více než 100 klád,
- je-li výsledek ověření kladný, držitel povolení zaznamená kulatinu ve zprávě o zůstatku kulatiny,
- držitel povolení vypracuje zprávu o zůstatku kulatiny, která slouží ke kontrole přísunu a odvozu kulatiny v registrovaném skladu kulatiny,
- pro odchozí kulatinu držitel povolení nebo Ganis připraví seznam kulatiny, který navazuje na předchozí doklady pro přepravu kulatiny,
- držitel povolení nebo Ganis vyplní doklad pro přepravu odchozí kulatiny,
- nemá-li osvědčení SVLK a využívá-li výhradně dovezené dřevo a/nebo certifikované dřevo od Perum Perhutani, vydá držitel povolení SDoC za použití formátu stanoveného ministerstvem lesnictví,
- držitel povolení aktualizuje zprávu o zůstatku kulatiny, v níž je zaznamenán přísun, odvoz a skladování kulatiny v registrovaných skladech dřeva, a to na základě příslušných dokladů pro přepravu kulatiny,
- držitel povolení každý měsíc předkládá zprávu o zůstatku kulatiny krajskému lesnickému úřadu.

c) Porovnávání údajů:

Krajský lesnický úředník zkontroluje zprávu o zůstatku kulatiny a soulad mezi kulatinou přepravovanou z plochy pro skladování kulatiny nebo pro mezisklad kulatiny a kulatinou, která je přivezena do registrovaného skladu dřeva, a to porovnáním dokladu pro přepravu kulatiny a seznamu příchozí kulatiny. Krajský lesnický úředník podle potřeby provede inspekce v terénu.

V případě, že je držitel povolení zapojen do systému certifikace SVLK, zprávy o zůstatku kulatiny rovněž kontroluje subjekt CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekt CAB také podle potřeby organizuje na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.

V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, krajský lesnický úředník a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.

### 3.2. Registrovaný sklad dřeva a/nebo zpracovaného dřeva pocházejícího ze soukromých lesů/pozemků (TPT)

Registrované sklady dřeva a/nebo zpracovaného dřeva ze soukromých lesů/pozemků (TPT) se používají, nejsou-li kulatina a/nebo zpracované dřevo přepravovány ze soukromých lesů/pozemků a/nebo z jiného TPT přímo do zpracovatelského závodu.

Povolení zřídit TPT uděluje lesnický úředník na základě návrhu, který předloží držitel povolení. Lesnický úředník povolení TPT přezkoumá a schválí.

Hospodářské subjekty, jež provozují TPT, mohou používat SDoC pouze v případě, že nejsou zapojeny do systému certifikace SVLK.

Hospodářské subjekty, jež provozují TPT, mohou využívat výhradně dřevo a/nebo zpracované dřevo z pěstovaných stromů ze soukromých lesů/pozemků.

## a) Hlavní činnosti:

- držitel povolení zkontroluje platnost dokladu pro přepravu kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva,
- držitel povolení připraví zprávu o zůstatku kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva,
- držitel povolení připraví seznam kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva,
- držitel povolení vyplní doklad pro přepravu kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva,
- je vydáno nebo připraveno prohlášení SDoC (pokud není hospodářský subjekt zapojen do systému certifikace SVLK).

## b) Postupy:

- držitel povolení zkontroluje platnost dokladu pro přepravu příchozí kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva,
- držitel povolení vypracuje zprávu o zůstatku kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva, která slouží ke kontrole přísunu a odvozu kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva,
- pro odchozí kulatinu držitel povolení připraví seznam kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva, který může navazovat na předchozí doklady pro přepravu kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva,
- držitel povolení vyplní doklad pro přepravu kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva,
- v případě, že držitel povolení není zapojen do systému certifikace SVLK, vydá SDoC za použití formátu stanoveného ministerstvem lesnictví,
- držitel povolení aktualizuje zprávu o zůstatku kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva, v níž je zaznamenán přísun, odvoz a skladování kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva v registrovaných skladech, a to na základě příslušných dokladů pro přepravu kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva,
- držitel povolení každý měsíc předkládá zprávu o zůstatku kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva krajskému lesnickému úřadu.

## c) Porovnávání údajů:

krajský lesnický úředník zkontroluje zprávy o zůstatku kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva a soulad mezi kulatinou a/nebo zpracovaným dřevem přepravovanými ze soukromých lesů nebo jiných TPT a kulatinou a/nebo zpracovaným dřevem, které jsou přivezeny do TPT, a to porovnáním dokladu pro přepravu kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva a seznamu příchozí kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva. Krajský lesnický úředník podle potřeby provede inspekce v terénu.

V případě, že je držitel povolení zapojen do systému certifikace SVLK, zprávy o zůstatku kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva rovněž kontrolují subjekty CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekty CAB také podle potřeby organizují na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.

V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, krajský lesnický úředník a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.

### 3.3. Primární/integrované výrobní odvětví

## a) Hlavní činnosti:

- zpracovatelský závod připraví zprávu o zůstatku kulatiny,
- krajský lesnický úředník ukončí platnost dokladu pro přepravu kulatiny,
- krajský lesnický úředník fyzicky ověří kulatinu,
- v případě, že hospodářský subjekt používá oficiální internetový systém pro zpětné sledování dřeva, jsou příslušné informace zaznamenány za použití čtečky čárových kódů a nahrány do systému,

- provozovatel závodu připraví list s přehledem o surovinách a výrobcích,
- provozovatel závodu připraví zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva,
- provozovatel závodu vyplní doklad pro přepravu dřevařských výrobků ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví,
- závod připraví zprávu o prodeji,
- je vydáno nebo připraveno prohlášení SDoC (v případě, že hospodářský subjekt využívá výhradně dřevo pocházející ze soukromých lesů/pozemků a není zapojen do systému certifikace SVLK).

b) Postupy:

- provozovatel závodu připraví návrh zprávy o zůstatku kulatiny, která slouží jako záznam o přísunu kulatiny, kterou závod obdrží (prostory závodu), a o kulatině, která do závodu vstoupí (výrobní linky),
- provozovatel závodu předloží krajskému lesnickému úředníkovi kopie dokladů pro přepravu kulatiny odpovídající každé šarži kulatiny, kterou závod obdržel,
- krajský lesnický úředník ukončí platnost dokladů pro přepravu kulatiny,
- v případě, že hospodářský subjekt používá oficiální internetový systém pro zpětné sledování dřeva, je platnost dokladů pro přepravu kulatiny ukončena registrovanými technickými zaměstnanci,
- krajský lesnický úředník ověří informace v dokladech pro přepravu kulatiny tím, že je srovná s fyzickými výrobky. To lze provést u vzorku, pokud se jedná o více než 100 klád,
- krajský lesnický úředník ověří informace obsažené ve zprávách o zůstatku kulatiny,
- je-li výsledek ověření kladný, je dřevo zaznamenáno v konečné zprávě o zůstatku kulatiny,
- krajský lesnický úředník archivuje kopie dokladů pro přepravu kulatiny a připraví souhrnný seznam dokladů pro přepravu kulatiny ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví,
- kopie dokladů pro přepravu kulatiny, jejichž platnost úředník ukončil, se předají společnosti k archivaci,
- na konci každého měsíce se krajskému lesnickému úřadu předkládá shrnutí dokladů pro přepravu kulatiny,
- provozovatel závodu připraví jeden list s přehledem o surovinách a výrobcích pro každou výrobní linku a tyto listy pak slouží ke kontrole vstupu kulatiny a výstupu dřevařských výrobků a k výpočtu tempa obnovy,
- provozovatel závodu připraví zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva, která obsahuje informace o tocích dřevařských výrobků, jež dorazí do závodu a odejdou z něj, jakož i informace o zásobách,
- provozovatel závodu připraví zprávy o prodejích závodu pro svou evidenci,
- v případě, že držitel povolení využívá výhradně dřevo pocházející ze soukromých lesů/pozemků a není zapojen do systému certifikace SVLK, vydá SDoC za použití formátu stanoveného ministerstvem lesnictví,
- držitel povolení každý měsíc předkládá zprávu o zůstatku kulatiny a zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva lesnickému úřadu.

c) Porovnávání údajů:

Lesnický úředník zkontroluje zprávu o zůstatku kulatiny a zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva a porovná přísun, odvoz a skladování kulatiny na základě dokladů pro přepravu kulatiny.

K porovnání vstupního a výstupního objemu výrobních linek se použije list s přehledem o produkci a tempo obnovy se porovná se zveřejněným průměrným tempem.

V případě, že je držitel povolení zapojen do systému certifikace SVLK, zprávy o zůstatku kulatiny a zpracovaného dřeva rovněž kontrolují subjekty CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekt CAB také podle potřeby organizuje na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.

V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, lesnický úředník a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.

#### 3.4. Registrované sklady zpracovaného dřeva pocházejícího ze státních lesů a/nebo z dovozu (TPT-KO)

Registrované sklady zpracovaného dřeva pocházejícího ze státních lesů a/nebo z dovozu (TPT-KO) jsou sklady zpracovaného dřeva, které získávají zpracované dřevo z podniků zabývajících se primárním zpracováním a/nebo z jiných TPT-KO a/nebo z dovozu. Dřevařské výrobky z TPT-KO se prodávají podnikům zabývajícím se sekundárním zpracováním, jiným TPT-KO, domácím provozováním, registrovaným vývozcům a/nebo koncovým uživatelům.

Povolení zřídit TPT-KO uděluje krajský lesnický úředník na základě návrhu, který předloží držitel povolení. Povolení pro TPT-KO je platné tři roky, po přezkumu a schválení krajským lesnickým úředníkem je však lze prodloužit.

Provozovatelé TPT-KO mohou používat SDoC pouze v případě, že využívají výhradně dřevařské výrobky pocházející z dovezeného zpracovaného dřeva. Pokud jen jeden z jejich výrobků ze zpracovaného dřeva obsahuje zpracované dřevo pocházející z přírodních lesů, musí mít osvědčení SVLK.

##### a) Hlavní činnosti:

- Ganis ukončí platnost dokladu pro přepravu dřevařských výrobků,
- držitel povolení připraví zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva,
- držitel povolení připraví seznam zpracovaného dřeva,
- držitel povolení vyplní doklad pro přepravu dřevařských výrobků vyplněním formuláře/za použití vzoru ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví,
- je vydáno nebo připraveno prohlášení SDoC (pokud je zpracované dřevo výhradně z dovezeného dřeva a hospodářský subjekt není zapojen do systému certifikace SVLK).

##### b) Postupy:

- Ganis ukončí platnost dokladů pro přepravu dřevařských výrobků pro příchozí zpracované dřevo,
- držitel povolení připraví zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva, která slouží ke kontrole přísunu a odvozu zpracovaného dřeva v registrovaných skladech zpracovaného dřeva,
- pro odchozí zpracované dřevo držitel povolení připraví seznam dřevařských výrobků, který navazuje na předchozí doklady pro přepravu dřevařských výrobků,
- držitel povolení vyplní doklady pro přepravu dřevařských výrobků,
- nemá-li osvědčení SVLK a využívá-li výhradně dovezené zpracované dřevo, vydá držitel povolení SDoC za použití formátu stanoveného ministerstvem lesnictví,
- držitel povolení aktualizuje zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva, v níž je zaznamenán přísun, odvoz a skladování dřevařských výrobků v registrovaných skladech zpracovaného dřeva, a to na základě příslušných dokladů pro přepravu dřevařských výrobků a dovozních dokladů.

##### c) Porovnávání údajů:

Ganis zkontroluje zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva a soulad mezi příchozím zpracovaným dřevem a souvisejícími doklady pro přepravu dřevařských výrobků a dovozními doklady.

Krajský lesnický úředník podle potřeby provede inspekce v terénu.

V případě, že je držitel povolení zapojen do systému certifikace SVLK, zprávy o zůstatku zpracovaného dřeva rovněž kontroluje subjekt CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekt CAB podle potřeby organizuje na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.

V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, krajský lesnický úředník a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.

### 3.5. Sekundární výrobní odvětví

#### a) Hlavní činnosti:

- provozovatel továrny připraví zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva (částečně zpracovaných výrobků) a zprávu o zůstatku zpracovaných výrobků,
- provozovatel továrny připraví za použití formátu stanoveného ministerstvem lesnictví faktury, které slouží také jako doklady pro přepravu zpracovaných dřevařských výrobků,
- provozovatel továrny připraví zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva,
- provozovatel společnosti nebo továrny připraví zprávu o prodeji,
- je vydáno nebo připraveno prohlášení SDoC (v případě, že hospodářský subjekt využívá výhradně dřevo pocházející ze soukromých lesů/pozemků a není zapojen do systému certifikace SVLK).

#### b) Postupy:

- provozovatel továrny archivuje doklady pro přepravu zpracovaného dřeva (pro příchozí materiál) a připraví shrnutí těchto dokladů,
- provozovatel továrny použije list s přehledem o zpracovaném dřevu a zpracovaných výrobcích v členění podle výrobních linek, aby podal zprávu o tocích materiálů do továrny a výstupu výrobků a aby vypočítal tempo obnovy surovin,
- provozovatel továrny připraví zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva, která slouží ke kontrole toků materiálů do závodu, výstupu dřevařských výrobků a zásob; provozovatel továrny připraví za použití formátu stanoveného ministerstvem lesnictví faktury za zpracované výrobky, které slouží také jako přepravní doklad, a archivuje kopie těchto faktur. Ke každé faktuře se připojí seznam dřevařských výrobků,
- provozovatel továrny připraví zprávy o prodeji pro svou evidenci,
- v případě, že chce provozovatel továrny nařezané dřevařské výrobky znovu přepravit, společnost musí být registrována také jako sklad zpracovaného dřeva a provozovatel musí připravit doklady pro přepravu zpracovaného dřeva pro odchozí nařezané dřevařské výrobky,
- využívá-li výhradně zpracované dřevo pocházející ze soukromých lesů/pozemků a není-li zapojen do systému certifikace SVLK, vydá subjekt, který není držitelem ETPIK, prohlášení SDoC za použití formátu stanoveného ministerstvem lesnictví.

#### c) Porovnávání údajů:

Provozovatel továrny zkontroluje zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva a porovná přísun, odvoz a skladování materiálů, a to na základě dokladů pro přepravu zpracovaného dřeva a listu s přehledem o zpracovaném dřevu.

List s přehledem o výrobě se použije ke kontrole vstupního a výstupního objemu výrobních linek a vyhodnotí se tempo obnovy.

Provozovatel společnosti zkontroluje zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva a porovná přísun, odvoz a skladování výrobků na základě faktur.

Lesnický úředník podle potřeby provede inspekce v terénu.

V případě, že je držitel povolení zapojen do systému certifikace SVLK, zprávy o zůstatku zpracovaného dřeva rovněž kontroluje subjekt CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekt CAB podle potřeby organizuje na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.

V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, lesnický úředník a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.

#### 4. VÝVOZ

Postupy a procesy porovnávání údajů pro účely vývozu dřeva pocházejícího ze státních lesů a soukromých lesů/pozemků jsou totožné.

##### a) Hlavní činnosti:

- ministerstvo obchodu vydá vývozci osvědčení registrovaných vývozců produktů lesnického odvětví (ETPIK),
- vývozce požádá o vydání dokumentu V-Legal/licence FLEGT pro každou vývozní zásilku,
- pokud držitel ETPIK splňuje požadavky na zákonnost a dodavatelský řetězec, licenční orgán vydá doklad V-Legal/licenci FLEGT. Licence FLEGT je vydána ve formátu uvedeném v příloze IV,
- vývozce připraví za použití formátu stanoveného celními orgány vývozní prohlášení (PEB), které předloží celním orgánům,
- celní orgány vydají doklad o schválení vývozu pro účely celního odbavení.

##### b) Postupy:

- vývozce požádá licenční orgán o vydání dokumentu V-Legal/licence FLEGT předložením žádosti, k níž přiloží dokumenty, jež dokládají, že suroviny v dřevařském výrobku pocházejí pouze z ověřených zákonných zdrojů (s osvědčením SVLK nebo prohlášením SDoC),
- po ověření dokumentů a případném fyzickém ověření souladu údajů, které má zaručit, že dřevařské výrobky pocházejí ze zákonně ověřených zdrojů, a tudíž jsou vyrobeny v souladu s definicí zákonnosti popsanou v příloze II, licenční orgán vydá dokument V-Legal/licenci FLEGT. Licenční orgány musí vydávat vývozní licence prostřednictvím internetové databáze SILK. Bude tak zaručeno, že hospodářský subjekt je držitelem platného vývozního osvědčení (ETPIK) a osvědčení o zákonnosti,
- vývozce předloží celním orgánům ke schválení vývozní prohlášení (PEB), k němuž je přiložena faktura, seznam balení, potvrzení o uhrazení vývozního cla (je-li regulováno), osvědčení ETPIK, dokument V-Legal/licence FLEGT, vývozní povolení (je-li regulováno), zpráva kontrolora (je-li regulována) a dokument CITES (je-li tento dokument povinný),
- je-li výsledek ověření vývozního prohlášení kladný, celní orgán vydá doklad o schválení vývozu.

##### c) Porovnávání údajů:

Lesnický úředník podle potřeby provede inspekce v terénu.

Subjekt CAB a licenční orgán zkontrolují soulad přísunu, odvozu a skladování na základě zprávy o zůstatku zpracovaného dřeva. Subjekt CAB rovněž podrobí tyto údaje při úvodním auditu a kontrolních auditech křížové kontrole s objemem uvedeným na faktuře. Subjekt CAB organizuje inspekce v terénu a licenční orgán organizuje podle potřeby na jednorázovém základě fyzické ověření souladu údajů, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.

V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, lesnický úředník a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.“

---