

„Systém náležité péče“

Hospodářského subjektu Města Lanškroun uvádějícího poprvé na vnitřní trh EU dřevo vytěžené na svých pozemcích

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

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

II. Pojmy

Pro účely tohoto systému náležité péče se rozumí:

- **„dřevem a dřevařskými výrobky“** dřevo a dřevařské výrobky uvedené v příloze č. 1 Rady (EHS) č. 2658/87
 - 4401 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
 - 4403 Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované
- **„uváděním na trh“** jakékoliv dodávání dřeva a dřevařských výrobků **poprvé na vnitřní trh** bez ohledu na využitý prodejní postup, **za účelem distribuce nebo použití v průběhu obchodní činnosti, ať již za úplatu nebo bezplatně;**
- **„hospodářským subjektem“** (dále jen HS) je každá fyzická nebo právnická osoba uvádějící dřevo nebo dřevařské výrobky na trh; pro účely tohoto systému náležité péče je hospodářským subjektem Město Lanškroun, IČO 00279102, Nám. J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun;
- **„obchodníkem“** každá fyzická nebo právnická osoba, která v průběhu obchodní činnosti prodává nebo nakupuje na vnitřním trhu dřevo nebo dřevařské výrobky, které již byly uvedeny na vnitřní trh;
- **„zákonně vytěžené dřevo“** je dřevo vytěžené v souladu s použitelnými právními předpisy v zemi původu vytěženého dřeva, nebo dříví v režimu licencí FLEGT, nebo dřevo z druhů uvedených v přílohách A, B, a C nařízení Rady (ES) č. 338/97 (CITES).
- **„nezákonně vytěženým“** dřevo vytěžené v rozporu s použitelnými právními předpisy v zemi původu vytěženého dřeva;
- **LHC** – lesní hospodářský celek
- **LHP** – schválený a aktuálně platný lesní hospodářský plán
- **LHE** – lesní hospodářská evidence
- **OIM** – Odbor investic a majetku městského úřadu Lanškroun

III. Povinnosti hospodářského subjektu

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

Systém náležité péče obsahuje popis těchto tří prvků:

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

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

Hospodářský subjekt zabezpečuje na lesním majetku města Lanškroun, který je zařízen v LHP *Lesy města Lanškroun* LHC Městské lesy Lanškroun : 510404 s platností od **1.1.2017** do **31.12.2026**, schváleném Krajským úřadem Pardubického kraje na ploše 314,91 ha proces těžebních prací, evidenci a distribuci vytěženého dříví v souladu se zákonem č. 289/1995, o lesích a s dalšími použitelnými předpisy, které v ČR upravují

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

1.1. Organizace těžby dříví na lesním majetku:

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

Vlastní organizace těžebních prací dle těžebního projektu a dle aktuálních potřeb porostů je náplní práce správce lesa. Práce jsou prováděny dodavatelskými subjekty na základě smluv, příp. objednávek, zaevidovaných a uzavřených v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy hospodářského subjektu. Před započítáním těžebních prací provede správce lesa předání pracoviště, seznámí dodavatele služby s technologií a s požadavky na vyráběné sortimenty, sítě přibližovacích linek, s umístěním a kapacitou skládek, s požadavky na povýrobní úpravu pracoviště a specifika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. U dodavatelských subjektů dochází k předání pracoviště převzetím zadávacího listu, ve kterém

jsou uvedeny všechny náležitosti nezbytné pro těžbu dříví. V průběhu prací provádí správce lesa průběžnou kontrolu kvality prací, v případě zjištění nesouladu tyto řeší a po skončení prací přebírá pracoviště.

Prodej a odvoz dříví je řízen dle pokynů správce lesa dle potřeb odbytu dříví u hospodářského subjektu v souladu s provozními potřebami při výrobě. Při odvozu dříví vystaví správce lesa dodací list, jejichž sumář na konci měsíce slouží pro sestavení výkazu skladových zásob a pohybu dříví při výrobě mezi lokalitami. Dodací listy k sortimentům, kde neprobíhá elektronická přejímka konečného odběratele, jsou podkladem k fakturaci, u pilařských sortimentů, kde množstevní i kvalitativní zatřídění podléhá elektronické přejímce konečného odběratele je vstupem i fakturačním podkladem tento elektronický výstup.

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

Správce lesa provádí evidenci veškeré vytěžené hmoty hroubí dle jednotlivých dřevin na obhospodařovaném lesním majetku v členění na nejnižší jednotku prostorového rozdělení lesa.

Objem hroubí vytěženého dříví je stanoven na základě elektronické přejímky konečného odběratele nebo měřením každého vyrobeného kusu, které provádí pracovníci v těžbě a naměřené údaje předávají správci lesa, který sestavuje číselník jako doklad prvotní evidence. Správce lesa provádí kontroly příjmu dříví a s jejich výsledky seznamuje vlastníka. Vlastník (případně jím určený zaměstnanec) dle uvážení provádí kontrolní příjmy za účasti správce lesa. Při zjištění nedostatků stanovuje opatření k jejich odstranění.

Správce lesa průběžně informuje vedoucího OIM nebo jím určenou osobu o množství v jednotlivých sortimentech dřevní hmoty na odvozních místech a o termínech odvozu dřevní hmoty z lesa tak, aby mohla být provedena nahodilá kontrola.

Dřevo je prodáváno na základě kupních smluv schválených, zaevidovaných a uzavřených v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy hospodářského subjektu, kdy podklady pro uzavření smluv předává správce lesa a administrativní proces zajistí vedoucí OIM nebo jím určená osoba.

Při dodávkách dříví a dalších produktů ze dřeva včetně samovýroby z lesních porostů vystaví správce lesa odběrateli dodací list, jenž obsahuje číslo dokladu, **datum expedice, název odběratele, prodávané zboží (sortiment) a jeho množství (vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek), pokud je dříví dodáváno odběratelům kteří mají svoji elektronickou přejímkou potom je platným množstvím objem z tohoto výstupu**. Doklady o distribuci dříví (úplatnou či neúplatnou) jsou archivovány minimálně po dobu 5 let.

U palivového dříví štípaného a lesní štěpky je objem dříví veden v prostorových metrech rovnáných (prmr) nebo sypaných (prms). Ostatní dřevěné výrobky (řezivo, krajiny, kůly či sukovníky) jsou na dodacím listu uvedeny v metrech krychlových, prostorových metrech nebo kusech.

Při měření, zaokrouhlování rozměrů a stanovení objemu dříví se postupuje podle ČSN 480050 Surové dříví (nebo dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dřív, měřících výstupů z harvestoru, elektronické, váhové a objemové přejímky u odběratele, popř. jiné dendrometrické metody (relaskop, statistické plochy, průměrkování naplno).

1.3. Lesní hospodářská evidence:

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

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

- Druh provedené těžby: úmyslná, nahodilá, mimořádná
- Rok provedení těžby
- Objem provedené těžby členěný podle jednotlivých dřevin v m³ bk

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

- Jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název vlastníka lesa
- Identifikační číslo, popřípadě datum narození
- Adresa trvalého pobytu nebo sídla hospodářského subjektu
- Název lesního hospodářského celku
- Kód lesního hospodářského celku
- Výměra lesního majetku (ha)
- Rok vykazání lesní hospodářské evidence
- Těžba úmyslná (v m³ bk)
- Těžba nahodilá (m³ bk)
- Těžba mimořádná (m³ bk)
- Celková výše těžeb (m³ bk)

V případě, že hospodářský subjekt předává informace v elektronické podobě, je podání opatřeno elektronickým podpisem hospodářského subjektu.

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

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

2.1 Zajištění souladu s použitelnými právními předpisy

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

- a) Nebezpečí uvádění dřeva na vnitřní trh EU, které by **třetí osoba vytěžila v rozporu s použitelnými právními předpisy** na pozemku v péči hospodářského subjektu, **je zanedbatelné**, neboť majetek je pravidelně kontrolován a v případě zajištění nelegálně vytěženého dřeva toto dřevo není uvedeno na trh.
- b) Nebezpečí prodeje dřeva na vnitřní trh EU, které by **hospodářský subjekt vytěžil v rozporu s použitelnými právními předpisy** na svém lesním majetku, **je zanedbatelné**, neboť

- veškeré prodávané dříví bylo vytěženo na území ČR,
- hospodářský subjekt hospodaří dle pravidel trvale udržitelného hospodaření v lesích,

- hospodářský subjekt provádí těžební práce v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem,
- hospodářský subjekt provádí těžební práce v lesních porostech v souladu se zákonem č. 289/1995. Sb., o lesích, tj. zejména dodržuje:
 - maximální celkovou výši těžeb (§24, odst. 2, §25. odst. 3)
 - povolenou velikost nebo šířky holé seče, (§31, odst. 2)
 - zákaz úmyslného snížení zakmenění těžbou pod 0,7 plného zkamenění (§31, odst. 4)
 - zákaz přiřazování další holé seče k mladým porostům na celé ploše nezajištěným, pokud by celková výměra nezajištěných porostů překročila stanovenou velikost a šířku (§31, odst. 5),
 - zákonem stanovené povinnosti týkající se nahodilé těžby, těžby bez schváleného plánu či protokolárně převzaté osnovy (§ 33 odst. 1, 2 a 3)
 - zákaz těžby mýtní úmyslné v porostech mladších než 80 let (§33, odst. 4)
- hospodářský subjekt provádí těžební práce v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a v souladu se zněním vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
- hospodářský subjekt vede řádně lesní hospodářskou evidenci podle § 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích,
- za období uplynulých 12 měsíců mu nebyly uloženy žádné pokuty nebo nápravná opatření za porušení použitelných právních předpisů, které v ČR upravují těžbu dříví.

2.2. Šíření nezákonných těžeb konkrétních druhů dřevin

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

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

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

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

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

2.5. Komplexnost dodavatelského řetězce dřeva a dřevařských výrobků

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

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

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

IV. Závěrečná ustanovení

1. Osoba zodpovědná za hospodářský subjekt (vedoucí OIM nebo jím určená osoba) ve spolupráci s odborným lesním hospodářem provádí 1x ročně aktualizaci hodnocení tohoto systému náležité péče.
2. Tento „Systém náležité péče“ schválila Rada města Lanškroun dne 02.12.2019 usnesením č. 705/RM/2019.
3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 15.12.2019 a je závazný pro všechny pracovníky hospodářského subjektu.

.....
Mgr. Radim Vetchý
Starosta

.....
Miloš Smola
místostarosta