



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 2101/20/2016

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/16/SFCS/AS/LES



Slovakia

|   |   |
|---|---|
| Druh auditu:  | Dozorný   |
| Podklady pre audit ( <i>predpisy pre certifikáciu</i> ) /Technický predpis/Dátum vydania: | TD SFCS 1002:2014; TD SFCS 1003:2014;<br>TD SFCS 1007:2009<br>Pravidlá pre používanie loga PEFC v Slovenskej republike  |
| Termín auditu (na mieste):  | 13.10. - Dubovský (Žiadateľ: LSR, š.p., B. Bystrica)<br>17.-18.10. Dubovský, Šagát (ŠL TANAP, OO Štrbské Pleso)<br>10.-11.10. - Blahút, Paluš (LSR, š.p., OZ Vranov, LS Humenné)<br>12.10. - Blahút, Paluš – (Obec Forbasy)<br>13.-14.10. - Blahút, Paluš ( Lesy obce Nálepkovo, s.r.o.)<br>27.10. - Dubovský, Farkaš (EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa)<br>28.10. - Blahút, Farkaš (EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa)<br>28.10. - Dubovský, Harčarik (Žiadateľ: LSR, š.p., B. Bystrica)<br>07.-08.11. - Dubovský, Šagát (LSR, š.p., OZ Rožňava, LS Ľadová)<br>09.-11.11. - Dubovský, Šagát (LSR, š.p., OZ Prešov, LS Kokošovce)<br>14.11. (Žiadateľ: LSR, š.p., B. Bystrica) |
| Žiadateľ:   | LESY Slovenskej republiky, š.p.,  |
| Ulica/P.O.Box:  | Námestie SNP č. 8   |
| PSČ/miesto:   | 975 66 Banská Bystrica  |
| Predstavitel' manažmentu:   | Ing. Jozef Bystriansky – výrobnotechnický riaditeľ  |
| Vedúci audítor/audítor:   | Mgr. Dubovský (D) / Ing. Blahút (B) / Harčarik (H)  |
| Technický expert:   | Ing. Šagát (Š), Ing. Paluš (P), Ing. Farkaš (F)   |
| Oblasť platnosti certifikátu :  | Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov regiónu „Východ“   |
| Kód EA:   | 1   |
| Certifikovaná výmera regiónu  | 356 951,93 ha   |
| V/U prihlásení k regionálnej certifikácii (počet):  | 69  |
| V/U auditovaní (vzorka-počet):  | 6   |
| Pripojené prílohy:  | <input checked="" type="checkbox"/> Aktualizovaný plán auditu (časový)(je k dispozícii zákazníkovi)<br><input checked="" type="checkbox"/> Zoznam opatrení (je k dispozícii zákazníkovi)<br><input type="checkbox"/> Správa o odchýlke (závažnom nesúlade)<br><input type="checkbox"/> Iné: .....   |
| Výsledok auditu:  | <input checked="" type="checkbox"/> Požiadavky vyplývajúce zo špecifikácie sú splnené:<br><input checked="" type="checkbox"/> Odporúčané udelenie certifikátu<br><input type="checkbox"/> Odporúčané ponechať platnosť certifikátu<br><input type="checkbox"/> Odporúčané doplnenie certifikátu<br><input type="checkbox"/> Požiadavky vyplývajúce zo špecifikácie nie sú splnené:<br><input type="checkbox"/> Je potrebný následný audit<br><input type="checkbox"/> Je potrebné predloženie nových podkladov<br><input type="checkbox"/> Odporúčané pozastaviť/odobrať certifikát   |
| Plánovaný budúci audítor:   | Mgr. Branislav Dubovský, Ing. Stanislav Blahút  |
| Plánovaný budúci termín:  | október 2017  |
| Následný/opak. audit – termín:  | -   |

14.11.2016

Dátum



  
Vedúci audítor



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 2101/20/2016

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/16/SFCS/AS/LES



Slovakia

### 1. Údaje o žiadateľovi, oblasť platnosti

Názov: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica

Deň založenia: 1.7.1999

Sídlo: Banská Bystrica, Námestie SNP 8

Identifikačné číslo: 36038351

Deň zápisu do Obchodného registra Okresného súdu B. Bystrica: 29.10.1999

Organizácia Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica je štátnym podnikom, ktorého hlavnou úlohou je spravovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky. V zmysle Obchodného zákonníka je hospodárskou organizáciou s právom trvalej podnikateľskej činnosti, trvalou prevádzkovou výrobou a obchodom.

Podnik má oprávnenie na poskytovanie služieb, prác a ďalšej činnosti s cieľom získania trvalého zdroja finančných príjmov. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica je štátnym podnikom na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov, čím získal štatút podniku strategického významu, resp. prirodzeného monopolu v rámci Slovenskej republiky.

Štátny podnik, Lesy SR, prijal vlastnú, samostatnú politiku trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Koncepčné zámery a ciele politiky definujú smery a oblasti rozvíjania a zdokonaľovania praktických postupov a metód trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Vychádzajú z doterajšieho poznania a získaných skúseností. Postupujú podľa vládou schválenej koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky r. 2013 - 2020 časť lesné hospodárstvo. Štrukturálne sú postavené na šiestich Paneurópskych kritériách a sú v nich implementované odporúčania Paneurópskych prevádzkových smerníc pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.

Preskúmanie rozsahu bolo vykonané pri audite, pozri plán auditu.

### 2. Realizácia auditu

Audit bol vykonaný audítormi a technickými expertmi certifikačného orgánu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. podľa technického predpisu TD SFCS 1002:2014, TD SFCS 1003:2014 a TD SFCS 1007:2009. Ďalším podkladom pre audit bola správa o stave lesného hospodárstva regiónu „Východ“ 2016, príručka kvality a jednotlivé dokumentované postupy citované v tejto príručke, rovnako ako pracovné interné postupy, smernice, metodické pokyny a pod., ktoré boli k dispozícii u Žiadateľa, poprípade na jednotlivých auditovaných miestach, resp. u iných subjektov, zúčastnených na procese certifikácie regiónu. Správa je členená podľa štandardného členenia používaného certifikačným orgánom TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Správa o stave lesného hospodárstva regiónu, príručka kvality a ďalšie predložené dokumenty boli preskúmané a hodnotené už pred auditom na mieste. K pracovným a kontrolným postupom bolo náhodne prihliadané v rámci auditu.



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 2101/20/2016

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/16/SFCS/AS/LES



Slovakia

Kontrola popísaných kritérií/indikátorov sa uskutočnila podľa auditného plánu. V rámci miestneho posudzovania bolo preskúmané riadenie príslušných záznamov.

Vzhľadom na charakter auditu (výber reprezentatívnej vzorky v/u zúčastnených na regionálnej certifikácii) je potrebné poukázať na to, že môžu poprípade existovať ďalšie zistenia, ktoré však neboli zistené pri audite.

Nezhody, malé nezhody, odporúčania, resp. potenciál zlepšení a pozitívne poznámky sú uvedené v popise jednotlivých prvkov (kritérií/indikátorov). K nezhodám a malým nezhodám je potrebné prijať nápravné opatrenia. Účinnosť nápravných opatrení bude overená pri nasledujúcom audite alebo pri internom audite.

**Výber vzorky** vlastníkov/užívateľov lesa na dozorný audit - užívateľská štruktúra v regióne „Východ“ :

ŠL TANAP, OO Štrbské Pleso  
Lesy SR, š.p., OZ Vranov, LS Humenné  
Obec Forbasy  
Lesy obce Nálepko, s.r.o.  
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa  
Lesy SR, š.p., OZ Rožňava, LS Ľadová  
Lesy SR, š.p., OZ Prešov, LS Kokošovce

Veľkosť vzorky pre hodnotenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov sa určuje z počtu organizačných jednotiek individuálnych vlastníkov/užívateľov lesa (x) zúčastnených na regionálnej certifikácii. Veľkosť vzorky je v rozsahu cca 10% z celkového počtu všetkých vlastníkov/užívateľov zúčastnených na regionálnej certifikácii.

### 3. Auditované prvky

| Por. č. | KRITÉRIÁ TUOL   | INDIKÁTORY TUOL  | Auditované požiadavky |       |      |      |      |
|---------|---|--|-----------------------|-------|------|------|------|
|         |   |  | CA                    | 1. DA | 2.DA | 3.DA | 4.DA |
| 1       | ZACHOVANIE A PRIMERANÝ ROZVOJ LESNÝCH ZDROJOV A ICH PRÍSPEVKU DO GLOBÁLNEHO KOLOBEHU UHLÍKA | 1.1. OCHRANA LESNÝCH POZEMKOV  | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |   | 1.2. MULTIFUNKČNÉ VYUŽÍVANIE LESNÝCH ZDROJOV                                   | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |   | 1.3. PROGRAMY STAROSTLIVOSTI O LESY A PROJEKTY STAROSTLIVOSTI O LESNÉ POZEMKY  | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |   | 1.4. ZALESŇOVANIE NELESNÝCH PŮZEMKOV   | X                     | X     | X    | X    | X    |
| 2       | ZACHOVANIE ZDRAVIA A VITALITY LESNÝCH EKOSYSTÉMOV   | 2.1. INTEGROVANÁ OCHRANA LESOV A REVITALIZÁCIA POŠKODENÝCH LESNÝCH EKOSYSTÉMOV | X                     | X     | X    | X    | X    |



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 2101/20/2016

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/16/SFCS/AS/LES



Slovakia

|   |  |  |   |   |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|---|---|
|   |  | 2.2. MONITORING ZDRAVOTNÉHO STAVU<br>LESOV A OPATRENIA NA OCHRANU LESA | X | X | X | X | X |
|   |  | 2.3. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY   | X | X | X | X | X |
|   |  | 2.4. POUŽÍVANIE PESTICÍDOV   | X | X | X | X | X |
|   |  | 2.5. POUŽÍVANIE HNOJÍV   | X | X | X | X | X |
| 3 | ZACHOVANIE A PODPORA<br>PRODUKČNEJ FUNKCIE LESOV<br>(DREVNÉ AJ NEDREVNÉ<br>PRODUKTY)                     | 3.1. TRVALOSŤ A PLYNULOSŤ ŤAŽBY DREVA                                  | X | X | X | X | X |
|   |  | 3.2. SUROVÉ DREVO  | X | X | X | X | X |
|   |  | 3.3. NEDREVNÉ LESNÉ PRODUKTY A SLUŽBY                                  | X | X | X | X | X |
|   |  | 3.4. LESNÁ CESTNÁ SIŤ  | X | X | X | X | X |
| 4 | ZACHOVANIE, OCHRANA A<br>PRIMERANÝ ROZVOJ<br>BIOLOGICKEJ DIVERZITY<br>LESNÝCH EKOSYSTÉMOV                | 4.1. OBNOVA LESOV  | X | X | X | X | X |
|   |  | 4.2. ŠTRUKTÚRA A PRIRODZENOSŤ LESOV                                    | X | X | X | X | X |
|   |  | 4.3. GÉNOVÉ ZDROJE   | X | X | X | X | X |
|   |  | 4.4. NEPŮVODNÉ DRUHY   | X | X | X | X | X |
|   |  | 4.5. PONECHÁVANIE STROMOV NA DOŽITIE                                   | X | X | X | X | X |
|   |  | 4.6. LESY OSOBITNÝCH PRIRODNÝCH HODNŔT                                 | X | X | X | X | X |
|   |  | 4.7. CHRÁNENÉ A OHROZENÉ RASTLINNÉ<br>A ŽIVOČÍŠNE DRUHY                | X | X | X | X | X |
| 5 | ZACHOVANIE A PRIMERANÝ<br>ROZVOJ OCHRANNÝCH<br>FUNKCIÍ LESOV (NAJMÄ<br>PŔDOOCHRANNEJ<br>A VODOOCHRANNEJ) | 5.1. OCHRANA PŔDY  | X | X | X | X | X |
|   |  | 5.2. OCHRANA VODNÝCH ZDROJOV   | X | X | X | X | X |
|   |  | 5.3. REŽIM ZADRŽIAVANIA VODY V KRAJINE                                 | X | X | X | X | X |
| 6 | ZACHOVANIE OSTATNÝCH<br>SOCIÄLNO-EKONOMICKÝCH<br>FUNKCIÍ A PODMIENOK                                     | 6.1. VLASTNÍCTVO A OBHOSPODAROVANIE<br>LESNÝCH POZEMKOV                | X | X | X | X | X |
|   |  | 6.2. PRACOVNÄ SÍLA V LESNÍCKOM SEKTORE                                 | X | X | X | X | X |
|   |  | 6.3. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI<br>PRÄCI                         | X | X | X | X | X |
|   |  | 6.4. ODBORNÉ VZDELÄVANIE A VÝSKUM                                      | X | X | X | X | X |
|   |  | 6.5. PRÍSTUPNOSŤ LESOV PRE REKREÄCIU                                   | X | X | X | X | X |
|   |  | 6.6. KULTŔRNE A DUCHOVNÉ HODNOTY V<br>LESOCH                           | X | X | X | X | X |
|   |  | 6.7. OSVÄTA A OTVORENOSŤ   | X | X | X | X | X |
| 7 | SŔLAD SO ZÄKONNÝMI<br>POŽIADAVKAMI   | 7.1 UPLATNITEĽNÉ PRÄVNÉ PREDPISY                                       | X | X | X | X | X |
|   |  | 7.2 ZAKÄZANÉ ČINNOSTI  | X | X | X | X | X |

### Popis zistení

Na regionálnej úrovni neboli identifikované závažné nesúlady ani negatívne zistenia, ktoré by si vyžiadali nutnosť vykonania nápravných opatrení.

Na individuálnej úrovni neboli identifikované nesúlady, ktoré by si vyžiadali podmienené prerušenie konania ohľadne ponechania certifikátu prípadne odobratia certifikátu.

Zistenia a nápravné opatrenia k nesúladam, potenciál pre zlepšenie na individuálnej úrovni sú uvedené v súhrnnej tabuľke na konci tejto správy.



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 2101/20/2016

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/16/SFCS/AS/LES



Slovakia

Žiadateľ resp. účastníci regionálnej certifikácie podľa kategórie zistenia z auditu prijímú k nezhodám a malým nezhodám nápravné opatrenia, ktoré sú oznámené žiadateľovi LESY Slovenskej republiky, š.p. a vedúcemu audítorovi do 5 dní. Vedúci audítor preskúma ich prijateľnosť. Účinnosť nápravných opatrení bude overená pri nasledujúcom audite alebo pri internom audite.

### 4. Zmeny oproti minulému auditu

Bez zmien, ktoré by závažným spôsobom ovplyvnili plnenie požiadaviek TD SFCS.

### 5. Celkové hodnotenie

Pri dozornom audite bolo zistené, že Žiadateľ LSR, š.p., Banská Bystrica a individuálni užívatelia, udržiavajú funkčný systém MK, ktorý je dodržiavaný všetkými osobami, pracujúcimi pre zúčastnené subjekty. Zistenia zdokumentované pri audite nie sú takého charakteru, aby si vyžadovali opakovaný audit alebo by ohrozovali fungovanie a udržiavanie zavedeného systému. Sú vytvorené predpoklady pre ďalšie zlepšovanie kvality a to najmä vzhľadom na podporu vedenia, serióznosť voči zákazníkom a vysokú profesionalitu personálu. Udržiavanie systému MK je založené na dôslednej aplikácii a používaní dokumentovaných postupov, aplikácii analýz s cieľom zlepšovať procesy a realizáciu hlavných procesov, určenie cieľov kvality pre všetky úrovne hodnoteného subjektu a ich vyhodnocovanie.

Subjekty certifikovaného regiónu „Východ“ majú vytvorené organizačné usporiadanie a potenciál na to, aby boli schopní naďalej presadzovať zásady TUOL v zmysle certifikačného systému PEFC u všetkých subjektov certifikovaného regiónu „Východ“ ako aj požadovať ich trvalé primerané dodržiavanie.

Účinnosť systému kvality je v pravidelných časových intervaloch hodnotená a sú dávané podnety na nápravné opatrenia. Pri hodnotení sa berú do úvahy tieto oblasti (kritériá):

- Charakteristika regiónu,
- Politika a ciele Lesov SR,
- Popis organizačnej štruktúry,
- Popis kritérií/indikátorov a ich plnenie,
- Systém zabezpečovania TUOL,
- Nápravné a preventívne opatrenia,
- Interné audity.

Zúčastnené subjekty certifikovaného regiónu „Východ“ v rámci regiónu a región ako celok v súčasnosti spĺňajú podmienky pre ponechanie **regionálneho certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania**. Lesy v regióne „Východ“, ktorý zastupuje Žiadateľ - LESY SR, štátny podnik Banská Bystrica, sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom v súlade s kritériami definovanými Slovenským systémom certifikácie lesov v schéme PEFC.



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 2101/20/2016

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/16/SFCS/AS/LES



Slovakia

## 6. Pozitívne zistenia

Plnenie požiadaviek smerníc nie je považované za silnú stránku resp. pozitívne zistenie. Zistenia alebo pozorovania nad rámec plnenia základných požiadaviek neboli zistené.

Rozdeľovník: 1x LESY Slovenskej republiky, š.p.  
2x TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.  
1x PEFC Slovensko

### Súhrnná tabuľka

|   |                                     |                          |  |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 1. Rozsah auditu na mieste (počet auditodní)  | 16                                  |                          |  |
| 2. Počet zmien/z toho auditovaných  | 1/1                                 |                          |  |
|   | <b>áno</b>                          | <b>nie</b>               |  |
| 3. Účinnosť systému kvality je preukázaná na základe správy o kvalite a výsledkov interných auditov.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 4. Systém kvality tvorí základný stav k splneniu stanovených cieľov. Stupeň plnenia je pravidelne prehodnocovaný.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 5. Dokumentácia zahŕňa politiku kvality, ciele kvality a dokumentované postupy.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 6. Súhrnná správa o systéme kvality je vypracovaná minimálne 1x ročne.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 7. Hodnotiacia správa o stave systému manažérstva kvality obsahuje informácie o stave, ktoré boli získané na základe vykonaných interných auditov na všetkých v/u zúčastnených na regionálnej certifikácii. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 8. Všetky interné audity u v/u boli vyhodnotené a preukázané.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 9. Pre všetky posudzované miesta existuje a je zavedený jednotný systém manažérstva kvality, ktorý je preverovaný internými auditmi a vyhodnocovaný v hodnotiacej správe o systéme manažérstva kvality.     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 10. Žiadateľ disponuje postupmi pre sledovanie sťažností, údaje o nich sa zbierajú a vyhodnocujú, a zadávajú sa náležité opatrenia.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 11. Zistenia a potenciál pre zlepšenie z posledného auditu boli zapracované. Realizované opatrenia sa preukázali ako účinné.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 12. Používanie loga PEFC bolo preverené.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 13. O kvalifikácii a odborných skúsenostiach auditovaných osôb sa počas auditu audítori presvedčili.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 14. Hierarchická pozícia osoby v systéme je určená a pochopiteľná.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 15. Žiadateľ využíva zvyšovanie spokojnosti zákazníkov ako zdroj pre nápravné opatrenia a súčasne ako nástroj pre udržiavanie systému kvality   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 16. Najvyššie vedenie preskúmava požiadavky zákazníkov vo vzťahu k zvyšovaniu ich spokojnosti (orientácia na zákazníka)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 17. Cez meranie, analýzu a opatrenia je zabezpečené kontinuálne zlepšovanie systému kvality.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

Vysvetlivky: Pri odpovedi „NIE“ tu doplňte poznámku, prípadne zapíšte do zoznamu opatrení (vyššie uvedená tabuľka).



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 2101/20/2016

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/16/SFCS/AS/LES



Slovakia

### Poznámky:

## Prílohy

### Príloha č. 1: Zoznam zistení a potenciál pre zlepšenie

#### „Regionálna úroveň“

| Predpis,<br>kapitola,<br>(indikátor,<br>ukazovateľ) | Zistenia/mierne nesúlady (Z)<br>Odchýlky/závažné<br>nesúlady (O)<br>Odporúčania (D)<br>Potenciál pre zlepšenie (P) | Opatrenia<br>Žiadateľa                    | Zodpovednosť<br>/ termín | Stav plnenia/<br>efektívnosť |
|---|--|---|--------------------------|------------------------------|
| 1001:2014<br>1002:2014                              | Smernica Sm LV 005 nie je<br>aktualizovaná podľa požiadaviek<br>technických dokumentov                             | Aktualizovať<br>smernicu podľa TD<br>SFCS | 31.3.2017                |                              |
|   |  |   |                          |                              |



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 2101/20/2016

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/16/SFCS/AS/LES



Slovakia

### Príloha č.2: Zoznam zistení a potenciál pre zlepšenie „Žiadateľ a individuálni užívatelia“

| Predpis, kapitola, (indikátor, ukazovateľ) | Auditovaný subjekt              | Nezhoda (N)<br>Malá nezhoda(MN)<br>Odporúčania (O)<br>Pozitívne zistenie (P)   |
|--|---------------------------------|--|
| ŠL Tanapu, Ochranný obvod Štrbské Pleso    |                                 |  |
|  |                                 | neboli evidované nezhody   |
| OZ Vranov, LS Humenné                      |                                 |  |
| SFCS<br>1002:2014<br>2.3<br>2.3.7          | OZ Vranov,<br>LS Humenné        | O - Proces odstraňovania nelegálnych skládok<br><br>V porastoch č. 361 00, 374 11 odporúčame zvýšiť monitoring hromadenia neorganického materiálu.<br><br>Fotodokumentácia: Plastové fľaše, polystyrénové dosky, stará obuv a pod. |
| Obec Forbasy                               |                                 |  |
| SFCS<br>1002:2014<br>Kap. 6.3.h            | Obec Forbasy                    | O - Samohodnotenie je potrebné robiť v kratších intervaloch nepresahujúcich interval 5 rokov.<br><br><i>Posledné samohodnotenie je z 30.8.2011</i>   |
| SFCS<br>1005:2014<br>Kap. 9.12             | Obec Forbasy                    | O - Odporúčame označovať odvozné lístky aktuálnym číslom osvedčenia.<br><br><i>Dokumentácia súvisiaca so sortimentmi surového dreva je označovaná, č. osvedčenia avšak nie aktuálnym.</i>  |
| SFCS<br>1003:2014<br>2.5.3                 | Obec Forbasy                    | O - Odporúčame sprístupniť aktuálne protipožiarne mapové podklady pre verejnosť.<br><br><i>Mapové podklady nie sú aktuálne.</i>  |
| SFCS<br>1003:2014<br>2.5.4                 | Obec Forbasy                    | O - Odporúčame viesť evidenciu o vykonávaní protipožiarnej hliadkovej činnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.<br><br><i>Hliadková činnosť je vykonávaná avšak nie je vedená dokumentačne.</i>                    |
| Lesy obce Nálepko, s.r.o.                  |                                 |  |
| SFCS<br>1002:2014<br>Kap. 6.3.d            | Lesy obce<br>Nálepko,<br>s.r.o. | O - Odporúčame vypracovať pre vedúcich lesných obvodov popisy pracovných miest, ktoré budú obsahovať aj zodpovednosti a právomoci pri plnení princípov a kritérií TUOL.  |





## Správa z auditu

Číslo zákazky: 2101/20/2016

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/16/SFCS/AS/LES



Slovakia

| Predpis,<br>kapitola,<br>(indikátor,<br>ukazovateľ)              | Auditovaný<br>subjekt                     | Nezhoda (N)<br>Malá nezhoda(MN)<br>Odporúčania (O)<br>Požítvne zistenie (P)  |
|--|---|--|
| SFCS<br>1005:2014<br>Kap. 9.12<br><br>SFCS<br>1003:2014<br>3.2.5 | Lesy obce<br>Nálepkovo,<br>s.r.o.         | O - Odporúčame označovať dokumentáciu o pôvode dreva aktuálnym číslom osvedčenia.<br><br><i>Dokumentácia súvisiaca so sortimentmi surového dreva je označovaná, č. osvedčenia avšak nie aktuálnym.</i>   |
| SFCS<br>1003:2014<br>2.4.7                                       | Lesy obce<br>Nálepkovo,<br>s.r.o.         | MN - Chýba evidencia nebezpečného odpadu týkajúceho sa obalov CHLaP typu Cervakol extra a Pelakol. Nedodržanie zákona č. 79/2015 Z.z. o nakladaní s odpadmi.<br><br><i>Obaly z CHLaP odkladajú do kontajnerov triedeného odpadu obce. Majú však už k dispozícii Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu z chemickými faktormi z 15.8.2016 ktorý dáva správne usmernenia o nakladaní s odpadmi.</i> |
| SFCS<br>1003:2014<br>2.5.3                                       | Lesy obce<br>Nálepkovo,<br>s.r.o.         | O - Odporúčame sprístupniť aktuálne mapové protipožiarne podklady pre verejnosť.<br><br><i>Mapové podklady nie sú verejne dostupné.</i>  |
| SFCS<br>1003:2014<br>3.2.9                                       | Lesy obce<br>Nálepkovo,<br>s.r.o.         | O - Odporúčame vytvoriť register ciach.<br><br><i>Používajú 6 ciach avšak chýba ich evidencia.</i>   |
| SFCS<br>1003:2014<br>3.3.3                                       | Lesy obce<br>Nálepkovo,<br>s.r.o.         | O - Odporúčame dodatkom k zmluve o užívaní poľovného revíra riešiť minimalizáciu škôd zverou.<br><br><i>Zmluvný vzťah s užívateľom poľovného revíra nerieši minimalizáciu škôd zverou.</i>   |
| EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa                                 |   |  |
| SFCS<br>1003:2014<br>2.5.3                                       | EKOS,<br>spol. s r.o.<br>Stará<br>Ľubovňa | Odporúčame označovať číslom osvedčenia o certifikácii preukaz o pôvode dreva.<br><br><i>Číslom osvedčenia o certifikácii označujú faktúru.</i>   |
| SFCS<br>1003:2014<br>3.3.3                                       | EKOS,<br>spol. s r.o.<br>Stará<br>Ľubovňa | Odporúčame získať prístup k zmluve o prenájme užívateľovi poľovného revíra a verifikovať jej obsah vzhľadom na požiadavky minimalizácie škôd zverou.<br><br><i>Zmluva o prenájme poľovného revíru je uložená na mestskom úrade.</i>  |



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 2101/20/2016

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/16/SFCS/AS/LES



Slovakia

| <b>Predpis,<br/>kapitola,<br/>(indikátor,<br/>ukazovateľ)</b> | <b>Auditovaný<br/>subjekt</b>             | <b>Nezhoda (N)<br/>Malá nezhoda(MN)<br/>Odporúčania (O)<br/>Pozitívne zistenie (P)</b>   |
|---|---|--|
| SFCS<br>1003:2014<br>4.1.5                                    | EKOS,<br>spol. s r.o.<br>Stará<br>Ľubovňa | Najjemnejšími formami skupinovo clonnej obnovy vytvárať mozaikovú štruktúru porastov a tým zvyšovať stabilitu, hodnotovú produkciu a ochranné funkcie lesa<br><br>Porasty: 147, 108, 89a, 126, 86 10. Východiská obnovy sú umiestnené tak, aby zabezpečili odrastanie už existujúcich náletov hlavných cieľových drevín. |
| OZ Rožňava, LS Ľadová   |   |  |
| SFCS 1003<br>Ind. 2.3.4                                       | LS Ľadová                                 | MN - V JPRL 82 neošetrené stromy po výchovnej ťažbe.   |
| SFCS 1003<br>Ind. 5.3.3                                       | LS Ľadová                                 | MN - Ponechanie zvyškov po ťažbe vo vodnom toku.   |
| OZ Prešov, LS Kokošovce                                       |   |  |
| SFCS 1002<br>Kap.6.5.2 e                                      | OZ Prešov,<br>LS<br>Kokošovce             | O - Aktualizovať údaje v samohodnotení za rok 2016 (spotreba pesticídov).  |
| SFCS 1003<br>Ind. 2.3.4                                       | OZ Prešov,<br>LS<br>Kokošovce             | MN - V JPRL 224 a 225 neošetrené stromy po výchovnej ťažbe   |
| SFCS 1003<br>Ind. 2.3.7                                       | OZ Prešov,<br>LS<br>Kokošovce             | MN - V JPRL 1015 znečistenie porastu odpadkami.  |
| SFCS 1003<br>Ind. 3.1.7                                       | OZ Prešov,<br>LS<br>Kokošovce             | MN - V JPRL 42 zistený nesúlad množstva vyťaženého dreva s údajmi uvedenými v súhlase na ťažbu dreva.  |