



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1314/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Druh auditu:	Recertifikačný
Podklady pre audit (<i>predpisy pre certifikáciu</i>) /Technický predpis/Dátum vydania:	TD SFCS 1002:2014; TD SFCS 1003:2014; TD SFCS 1007:2009 Pravidlá pre používanie loga PEFC v Slovenskej republike
Termín auditu (na mieste):	17.-18.07. - Žiadateľ: LSR, š.p., B. Bystrica 19.-20.07. - Urbár Trstená, PS 24.-27.07. - Lesy SR, š.p., OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok 25.-28.07./31.07. - Lesy SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada 31.07.-01.08. - Urbár Zázrivá, PS 01.08.- Salatín s.r.o. Partizánska Ľupča 02.-03.08. - Urbár Terchová, PS 02.-03.08. - Urbárni spolumajitelia, PS, Veličná 04.08. - 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)
Technický expert:	Ing. Šagát (Š) / Ing. Farkaš (F) / Ing. Paluš (P) Ing. Kozlík (K) - TO
Oblasť platnosti certifikátu :	Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov regiónu „Sever“
Kód EA:	1
Certifikovaná výmera regiónu	213 586,96 ha
V/U prihlásení k regionálnej certifikácii (počet):	57
V/U auditovaní (vzorka-počet):	7
Pripojené prílohy:	<input checked="" type="checkbox"/> Aktualizovaný plán auditu (časový)(je k dispozícii zákazníčkovi) <input checked="" type="checkbox"/> Zoznam opatrení (je k dispozícii zákazníčkovi) <input type="checkbox"/> Správa o odchýlke (závažnom nesúlade) <input type="checkbox"/> Iné:
Výsledok auditu:	<input checked="" type="checkbox"/> Požiadavky vyplývajúce zo špecifikácie sú splnené: <input checked="" type="checkbox"/> Odporúčané udelenie certifikátu <input type="checkbox"/> Odporúčané ponechať platnosť certifikátu <input type="checkbox"/> Odporúčané doplnenie certifikátu <input type="checkbox"/> Požiadavky vyplývajúce zo špecifikácie nie sú splnené: <input type="checkbox"/> Je potrebný následný audit <input type="checkbox"/> Je potrebné predloženie nových podkladov <input type="checkbox"/> Odporúčané pozastaviť/odobrať certifikát
Plánovaný budúci audítor:	Mgr. Branislav Dubovský, Ing. Stanislav Blahút
Plánovaný budúci termín:	máj 2018
Následný/opak. audit – termín:	-

04.08.2017

Dátum



Vedúci audítor



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1314/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/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 Konceptie 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.

Údaje o regióne

Región „SEVER“ sa nachádza v orografických celkoch resp. v ich častiach:

Nízke Tatry – sever, Kremnické vrchy, Veľká Fatra, Malá Fatra, Slovenské Beskydy, Oravská Magura, Chočské vrchy a Západné Tatry

Výmera porastovej plochy regiónu „Sever“ je 374 356 ha, z toho je hospodárskych lesov 244 916 ha, lesov osobitného určenia 9 026 ha a ochranných lesov 105 449 ha.

Výraznú prevahu majú ihličnaté porasty, ktoré tvoria až 64 %. listnaté porasty tvoria 12 %. Oproti predchádzajúcemu obdobiu nedošlo k zmenám v zmiešaní porastov.

Z drevín sú najviac zastúpenými smrek (61,5%) a buk (20,7%). Ihličnaté dreviny zaberajú 75 % plochy porastov a listnaté dreviny zaberajú 25% plochy porastov.

Priemerný vek lesných porastov je 73,9 roku (v roku 2011- 66,3 rokov).



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1314/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Priemerné zakmenenie je 0,81 (v roku 2011 – 0,79).

Viac etážové porasty sa v rámci regiónu „SEVER“ nachádzajú na 26,11 % plochy lesných porastov (v roku 2011 – 25,86 %).

Celková zásoba lesných porastov je 99,16 mil. m³ (v roku 2011 – 99,72 mil.m³), z toho 83,14 % zásoby ihličnatých drevín a 16,86 % zásoby listnatých drevín.

Priemerná hektárová zásoba je 277 m³. V hospodárskych lesoch je priemerná hektárová zásoba 296 m³, v ochranných lesoch 229 m³ a v lesoch osobitného určenia 339 m³. Priemerný celkový prírastok je 2,42 mil. m³, celkový bežný prírastok je 2,40 mil. m³, priemerný rubný prírastok je 1,60 mil. m³.

Prehľad veľkoplošných chránených území

Druh chráneného územia	Počet
Národný park	4
Chránená krajinná oblasť	4
Chránený areál	6
Prírodná pamiatka (Národná prírodná pamiatka)	36
Prírodná rezervácia (Národná prírodná rezervácia)	89
Územia európskeho významu (biotopy)	52
Chránené vtáčie územia	7

Zoznam obhospodarovateľov

Organizačné jednotky LESY SR, š.p.

Názov subjektu	Adresa	výmera ha
LSR, š.p., OZ Žilina, LS Turčianske Teplice	SNP 545/142, 039 01 Turčianske Teplice	8777
LSR, š.p., OZ Žilina, LS Rajecké Teplice	Rajecká cesta 552, 013 13 Rajecké Teplice	8410
LSR, š.p., OZ Žilina, LS Martin	Kollárová 92, 036 01 Martin	13350
LSR, š.p., OZ Žilina, LS Žilina	Pri Rajčianke 45, 010 01 Žilina	5259
LSR, š.p., OZ Čadca, LS Čadca	Podjavorinskej 1509, 022 01 Čadca	5142
LSR, š.p., OZ Čadca, LS Stará Bystrica	023 04 Stará Bystrica 321	5098
LSR, š.p., OZ Čadca, LS Turzovka	023 54 Turzovka 387	4866



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1314/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovenská

LSR, š.p., OZ Čadca, LS Povina	023 33 Povina 167	3905
LSR, š.p., OZ Námestovo, LS Mútne	Píla 632, 029 63 Mútne	5658
LSR, š.p., OZ Námestovo, LS Paráč	029 56 Zákamenné 211	4178
LSR, š.p., OZ Námestovo, LS Zákamenné	029 56 Zákamenné 211	4099
LSR, š.p., OZ Námestovo, LS Oravská Polhora	029 47 Oravská Polhora 967	4932
LSR, š.p., OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok	027 41 Oravský Podzámok 17	6226
LSR, š.p., OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná	032 34 Malužiná č. 71	8285
LSR, š.p., OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh	Čierny Váh 252, 032 33 Kráľova Lehota	12469
LSR, š.p., OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička	059 40 Liptovská Teplička č.501	8123
LSR, š.p., OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada	034 73 Liptovská Osada č. 10	13877
LSR, š.p., OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa	034 91 Ľubochňa č. 218	11475
Spolu	18 organizačných jednotiek Lesy SR	134 130

Iné organizácie spravujúce lesy vo vlastníctve štátu

Názov subjektu	Adresa	Výmera ha
ŠL Tanapu, OO Oravice	059 60 Tatranská Lomnica 66	2103,37
ŠL Tanapu, OO Zverovka	059 60 Tatranská Lomnica 66	3227,28
ŠL Tanapu, OO Habovka	059 60 Tatranská Lomnica 66	2145,27
Spolu	3 subjekty	7 476

Spoločenstvenné lesy (vrátane právnických osôb zriadených spoločnosťami)

Názov subjektu	Adresa	Výmera ha
Združenie pre TUOL neštátnych lesov Oravy	Medvedzie 154/34-16, 027 44 Tvrdošín	10563
Lesný komposesorát Partizánska Ľupča, s.r.o.	032 15 Partizánska Ľupča 317	7401
Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe	032 31 Hybe 519	4309
Pozemkové spoločenstvo, Bývalí urbarialisti obce Severná	032 32 Severná 88	3970
Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo	Hrdinov SNP 47, 036 01 Martin	2831
Spoločenstvo býv. urbarialistov a komposesorát PS Vrbica - Liptovský Mikuláš	1.mája 95, 031 01 Liptovský Mikuláš	2448
Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovská Porúbka	Liptovská Porúbka, 033 01 Liptovský Hrádok	1907
ZML PS Závažná Poruba	Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba	1885
Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, PS	Sládkovičova 686, 015 01Rajec	1761
Urbár, pozemkové spoločenstvo Zázrivá	Stred 197, 027 05 Zázrivá	1617
Urbár Terchová, p.s.	Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová	1600
Urbárni spolumajitelia - pozemkové spoločenstvo, Veličná	027 54 Veličná 48	1580



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1314/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Urbár Trstená, PS	Osadská 678, 028 01 Trstená	1425
Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici	032 23 Liptovská Sielnica 196	1047
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnenci	031 01 Liptovský Trnovec 160	952
Urbárska spoločnosť, PS Sučany	Námestie SNP 24/550, 038 52 Sučany	795
Urbárske pozemkové spoločenstvo Turčianske Kľačany	038 61 Turčianske Kľačany 118	744
Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka	D. Kráľovskej 1000, 034 95 Likavka	709
Združenie individuálnych vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Kysucký Lieskovec	Kysucký Lieskovec 29, 023 34 Kysucký Lieskovec	687
Združenie bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica, pozemkové spoločenstvo	029 64 Oravská Jasenica 198	622
Lesné a pozemkové spoločenstvo Harvelka	"Dom služieb, 023 05 Nová Bystrica"	554
Urbárske spolumajiteľstvo, PS Rajecká Lesná	013 15 Rajecká Lesná	485
Urbárska obec Dolná Tížina - pozemkové spoločenstvo	013 04 Dolná Tížina	410
"Spolok bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec – pozemkové spoločenstvo so sídlom v Dolnom Kubíne"	MDŽ 1101/1, 026 01 Dolný Kubín	278
Združenie drobnovlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy Vysoká nad Kysucou	Ústredie 58, 023 56 Makov	168
Urbárske lesné a pozemkové spoločenstvo Dražkovce	Dražkovce – Obecny úrad, 038 02 Dražkovce	40
Spolu	26 subjektov	50 790

Súkromné (fyzické a právnické osoby)

Názov subjektu	Adresa	výmera ha
Central Finance	Tajovského 222/5, 018 41 Dubnica nad Váhom	1953
StavekoSk, a.s.	K cintorínu 561/45, 01004 Žilina	691
Lesné spoločenstvo Kysučné, s.r.o.	Ústredie 121, 023 56 Makov	546
Salatín s.r.o.	032 15 Partizánska Ľupča 552	363
Turčan Delta, s.r.o.	038 41 Košťany nad Turcom 338	359
Konská Hlava s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava	249
Gasparik, s.r.o.	023 56 Makov 332	12
Ing. Dušan Holan	038 04 Bystrička 501	147
Spolu	8 subjektov	4 321



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1314/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Obecné (vrátane právnických osôb zriadených a riadených obcami)

Názov subjektu	Adresa	výmera v ha
Mestské lesy Kremnica, s.r.o.	Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica	9764
Mestské lesy, spol. s r.o.	J.Jančeka 34, 034 01 Ružomberok	7106
Spolu	2 subjekty	16 870

Zmeny v registri účastníkov certifikačného procesu

Od posledného auditu v roku 2016 nedošlo k zmene počtu účastníkov certifikačného procesu. K 30.06.2017 je v certifikácii lesov zapojených 57 držiteľov osvedčení.

Celková certifikovaná výmera regiónu klesla medziročne o 347 ha a k 30.6.2017 je **213 587** ha, čo predstavuje pokles o 0,16%. LESY SR, š.p. priebežne oznamovali certifikačnému orgánu zmeny v štruktúre účastníkov certifikácie 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 „Sever“ 2017, 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 o stave lesného hospodárstva regiónu, interné postupy, smernice a ďalšie predložené dokumenty boli preskúmané a hodnotené už pred auditom na mieste. K pracovným a kontrolným postupom bolo náhodne prihliadané v rámci auditu. Ďalšími preverovanými podkladmi boli:

- Výsledky preskúmania rizika výskytu nezhôd z posledného auditu vzťahujúcich sa na všetkých obhospodarovateľov regiónu a prijaté nápravné opatrenia;
- Posúdenie spoľahlivosti dôkazov o plnení prijatých nápravných a preventívnych opatrení z minulých období;
- Analýza informácií tretích strán s popisom a klasifikáciou závažnosti nezhôd

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



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1314/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

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.

Zistenia z auditu sú uvedené v popise jednotlivých prvkov (kritérií/indikátorov). Zistenia auditu musia byť klasifikované ako **menej závažné nezhody** (ďalej malá nezhoda), **závažné nezhody** (ďalej nezhoda), **odporúčania a pozorovania**. Malé nezhody nie sú prekážkou pre vydanie certifikátu a pokračovanie auditu. Nezhody vedú k prerušeniu auditu u obhospodarovateľa a pozastaveniu platnosti certifikátu; celková chyba znamená zrušenie certifikátu. Pre všetky zistené nezhody s požiadavkami SFCS musia byť spracované nápravné opatrenia.

Účinnosť nápravných opatrení je overená pri nasledujúcom audite alebo pri internom audite.

Pravidelný dozor sa vykonáva počas platnosti certifikátu, pričom obdobie medzi dozornými auditmi nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

Výber vzorky

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 počítaná nasledovne:

Úvodný audit: veľkosť vzorky by mala byť druhá odmocnina z počtu vzdialených pracovísk ($y = \sqrt{x}$), zaokrúhlené na celé číslo nahor;

Dozorný audit: veľkosť ročnej vzorky by mala byť druhá odmocnina počtu vzdialených pracovísk, pričom koeficient je 0,6 ($y = 0,6 \sqrt{x}$), zaokrúhlené na celé číslo nahor;

Recertifikačný audit: veľkosť vzorky by mala byť rovnaká ako pri úvodnom audite. Ak sa však systém hospodárenia ukázal ako efektívny počas obdobia piatich rokov, veľkosť vzorky možno zmenšiť na 0,8, t.j. ($y = 0,8 \sqrt{x}$),

Vzorka vlastníkov/užívateľov lesa na dozorný audit - užívateľská štruktúra v regióne „Sever“ :

Urbár Trstená, PS

Lesy SR, š. p., OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok

Lesy SR, š. p., OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada

Urbár Zázrivá, PS

Salatín s.r.o. Partizánska Ľupča

Urbár Terchová, PS

Urbárni spolumajitelia, PS, Veličná



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1314/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

3. Auditované prvky

3.1 TUOL

Por. č.	KRITÉRIÁ TUOL	INDIKÁTORY TUOL	Auditované požiadavky				
			RA	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. ZALEŠŇOVANIE NELESNÝCH PÔZEMKOV	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
		2.2. MONITORING ZDRAVOTNÉHO STAVU 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 PRODUKČNEJ FUNKCIE LESOV (DREVNÉ AJ NEDREVNÉ 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 SIETĚ	X	X	X	X	X
4	ZACHOVANIE, OCHRANA A PRIMERANÝ ROZVOJ BIOLOGICKEJ DIVERZITY 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 PRÍRODNÝCH HODNŔT	X	X	X	X	X
		4.7. CHRÁNENÉ A OHROZENÉ RASTLINNÉ A ŽIVOČÍŠNE DRUHY	X	X	X	X	X
5	ZACHOVANIE A PRIMERANÝ ROZVOJ OCHRANNÝCH FUNKCIÍ LESOV (NAJMÄ PŔDOOCHRANNEJ 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 SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH FUNKCIÍ A PODMIENOK	6.1. VLASTNÍCTVO A OBHOSPODAROVANIE LESNÝCH POZEMKOV	X	X	X	X	X
		6.2. PRACOVNÁ SILA V LESNÍCKOM SEKTORE	X	X	X	X	X
		6.3. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI	X	X	X	X	X
		6.4. ODBORNÉ VZDELÁVANIE A VÝSKUM	X	X	X	X	X
		6.5. PRÍSTUPNOSŤ LESOV PRE REKREÁCIU	X	X	X	X	X
		6.6. KULTŔRNE A DUCHOVNÉ HODNOTY V LESOCH	X	X	X	X	X
		6.7. OSVETA A OTVORENOSŤ	X	X	X	X	X
7	SŔLAD SO ZÁKONNÝMI POŽIADAVKAMI	7.1. UPLATNITELNÉ PRÁVNÉ PREDPISY	X	X	X	X	X
		7.2. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI	X	X	X	X	X



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1314/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

3.2. Riadenie

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 podmienenečné prerušenie konania ohľadne ponechania certifikátu prípadne odobratia certifikátu.

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 zákazníkovi 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 „Sever“ 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 „Sever“ 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 „Sever“ v rámci regiónu a región ako celok v súčasnosti spĺňajú podmienky pre ponechanie **regionálneho certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania**. Lesy v regióne „Sever“, 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: 1314/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/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)	23,5		
2. Počet zmien/z toho auditovaných	1/1		
		áno	nie
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: 1314/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Poznámky:

Prílohy

Príloha č. 1: Zoznam zistení a potenciál pre zlepšenie

„Regionálna úroveň“

Predpis, kapitola, (indikátor, ukazovateľ)	Zistenia/mierne nesúlady (Z) Odchýlky/závažné nesúlady (O) Odporúčania (D) Potenciál pre zlepšenie (P)	Opatrenia Žiadateľa	Zodpovednosť / termín	Stav plnenia/ efektívnosť
-				

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

Predpis, kapitola, (indikátor, ukazovateľ)	Nezhoda (N) Malá nezhoda(MN) Odporúčania (O) Pozitívne zistenie (P)
OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada	
SFCS-PEFC 1003:2014 2.2.5	Malá nezhoda
SFCS-PEFC 1003:2014 3.4.3	Malá nezhoda
SFCS-PEFC 1003:2014 4.2.4	Malá nezhoda
SFCS-PEFC 1003:2014 4.1.5	Odporúčanie
SFCS-PEFC 1003:2014 2.1.3	Odporúčanie
OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok	
SFCS-PEFC 1003:2014 2.4.7	Odporúčanie
SFCS-PEFC 1003:2014 6.3.4	Odporúčanie



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1314/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Predpis, kapitola, (indikátor, ukazovateľ)	Nezhoda (N) Malá nezhoda(MN) Odporúčania (O) Pozitívne zistenie (P)
Salatín s.r.o.	
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 4.2.4	Malá nezhoda
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 2.1.3	Odporúčanie
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 4.1.5	Odporúčanie
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 4.6.6	Odporúčanie
Urbár Trstená, pozemkové spoločenstvo	
SFCS-PEFC 1005:2014 Kap. 9.12	Odporúčanie
SFCS-PEFC 1003:2014 Kap. 2.4.5	Odporúčanie
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 2.4.7	Odporúčanie
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 2.4.7	Odporúčanie
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 4.1.8	Malá nezhoda
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 4.2.4	Malá nezhoda
Urbárni spolumajitelia, PS, Veličná	
SFCS-PEFC 1003:2014	Pozitívne hodnotenie
Urbár Zázrivá, PS	
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 2.3.2	Malá nezhoda
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 2.4.6	Malá nezhoda
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 3.1.7.	Malá nezhoda
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 4.1.8.	Malá nezhoda



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1314/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Predpis, kapitola, (indikátor, ukazovateľ)	Nezhoda (N) Malá nezhoda(MN) Odporúčania (O) Pozitívne zistenie (P)
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 4.6.5. 4.7.2.	Malá nezhoda
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 3.4.4.	Malá nezhoda
Urbár Terchová, PS	
	Pozitívne hodnotenie