



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Druh auditu:	Recertifikačný
Podklady pre audit (predpisy pre certifikáciu) /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):	22.09. - Žiadateľ: LSR, š.p., B. Bystrica 25.-26.09. - MALES s.r.o. Žiar nad Hronom 27.09. - Súkromné lesy a poľnohosp. Ing. V. Sedliak 27.-28.09. - Lesy SR, š.p., OZ Revúca, Lesná správa Jelšava) 02.-03.10. - Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Banská Belá) 02.-04.10. - Lesy SR, š.p., OZ Kriváň, Lesná správa Poltár 05.-06.10./09.10. - Lesy SR, š.p., OZ Slovenská Ľupča, Lesná správa Brusno) 10.-11.10. - 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 – výrobný technický riaditeľ
Vedúci audítor/audítor:	Mgr. Dubovský (D) / Ing. Blahút (B)
Technický expert:	Ing. Šagát (Š) / Paluš (P) / Kozlík (K) trainee
Oblasť platnosti certifikátu :	Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov regiónu „Stred“
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:	-

11.10.2017

Dátum



Vedúci audítor



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

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

Nízke Tatry – Juh, Kremnické vrchy, Veľká Fatra, Štiavnické vrchy, Poľana, Revúcka vrchovina, Veporské vrchy, Cerová vrchovina, Stolické vrchy, Slovenský kras, Juhoslovenská kotlina a Krupinská planina

Územie regiónu „Stred“ sa nachádza v lesných oblastiach a podoblastiach s výskytom prvého až ôsmeho lesného vegetačného stupňa.

Výmera porastovej plochy regiónu „Stred“ je 442 145 ha, z toho je hospodárskych lesov 349 326 ha, lesov osobitného určenia 26 445 ha a ochranných lesov 63 574 ha.

Výraznú prevahu majú listnaté porasty, ktoré tvoria až 61 %, ihličnaté porasty tvoria 16 %. Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo k zmenám v zmiešaní porastov v prospech listnatých porastov o takmer 6%.



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Z drevín sú najviac zastúpenými buk (33%), smrek (20,5%) a dub (12,9%). Ihličnaté dreviny zaberajú 29 % plochy porastov a listnaté dreviny zaberajú 71% plochy porastov.

Priemerný vek lesných porastov je 66,2 roku (v roku 2011- 58,6 rokov).

Priemerné zakmenenie je 0,85 (v roku 2011 – 0,84).

Viac etážové porasty sa v rámci regiónu „STRED“ nachádzajú na 26,38 % plochy lesných porastov (v roku 2011 – 25,5 %).

Celková zásoba lesných porastov je 111,31 mil. m³ (v roku 2011 – 85,76 mil.m³), z toho je 37,09 % zásoby ihličnatých drevín a 62,91 % zásoby listnatých drevín.

Priemerná hektárová zásoba je 252 m³. V hospodárskych lesoch je priemerná hektárová zásoba 250 m³, v ochranných lesoch 243 m³ a v lesoch osobitného určenia 292 m³

Prehľad veľkoplošných chránených území

Druh chráneného územia	Počet
Národný park	5
Chránená krajinná oblasť	4
Chránený areál	19
Prírodná pamiatka (Národná prírodná pamiatka)	44
Prírodná rezervácia (Národná prírodná rezervácia)	112
Územia európskeho významu (biotopy)	86
Chránené vtáčie územia	8

Zoznam obhospodarovateľov

Organizačné jednotky LESY SR, š.p.

Názov subjektu	Adresa	výmera ha
LSR, š.p., OZ Beňuš, LS Červená Skala	Šumiac 785,976 11 Šumiac	8 513
LSR, š.p., OZ Beňuš, LS Závadka	Hronská 60/621, 976 67 Závadka nad Hronom	7 998
LSR, š.p., OZ Beňuš, LS Beňuš	Beňuš 453, 976 64 Beňuš	6 280
LSR, š.p., OZ Beňuš, LS Pohorelá	Pohorelská Maša 81, 976 69 Pohorelá	6 504
LSR, š.p., OZ Čierny Balog, LS Osrblie	Zlievarenská 517, 976 45 Hronec	7 714
LSR, š.p., OZ Čierny Balog, LS Hronec	Zlievarenská 517, 976 45 Hronec	3 883



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

LSR, š.p., OZ Čierny Balog, LS Krám	Mlynská 1343, 976 52 Čierny Balog	4 927
LSR, š.p., OZ Čierny Balog, LS Šaling	Petra Jilemnického 136, 976 52 Čierny Balog	3 986
LSR, š.p., OZ Čierny Balog, LS Dobroč	Petra Jilemnického 136, 976 52 Čierny Balog	3 907
LSR, š.p., OZ Čierny Balog, LS Sihla	Sihla 58, 976 53 Lom nad Rimavicou	4 061
LSR, š.p., OZ Čierny Balog, LS Michalová	Hrable 2, 976 57 Michalová	3 482
LSR, š.p., OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno	Oremlaz 410, 976 62 Brusno	6 223
LSR, š.p., OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná	Zabečov 184, 976 63 Predajná	12 762
LSR, š.p., OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory	Staré Hory 23, 976 02 Staré Hory	9 715
LSR, š.p., OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča	Lichardova 12, 976 13 Slovenská Ľupča	6 710
LSR, š.p., OZ Žarnovica, LS Brod	Námestie SNP 22, 966 81 Žarnovica	8 184
LSR, š.p., OZ Žarnovica, LS Žarnovica	Bystrická 47, 966 81 Žarnovica	8 499
LSR, š.p., OZ Žarnovica, LS Žiar	SNP 937, 965 010 Žiar nad Hronom	9 675
LSR, š.p., OZ Žarnovica, LS Šašov	SNP 937, 965 010 Žiar nad Hronom	8 098
LSR, š.p., OZ Levice, LS Antol	Gaštanová 116, 969 72 Svätý Anton	4 834
LSR, š.p., OZ Levice, LS Ladzany	962 67 Ladzany 128	5 672
LSR, š.p., OZ Levice, LS Modrý Kameň	Jarmočná 36, 992 01 Modrý Kameň	8 666
LSR, š.p., OZ Levice, LS Ľuboreč	Jarmočná 36, 992 01 Modrý Kameň	5 853
LSR, š.p., OZ Kriváň, LS Kyslinky	Hrochoť - Kyslinky 610/6, 976 37 Hrochoť	4 163
LSR, š.p., OZ Kriváň, LS Divín	Námestie mieru 660/9, 985 52 Divín	6 418
LSR, š.p., OZ Kriváň, LS Poľana	Sklárska 1710, 962 05 Hriňová	8 247
LSR, š.p., OZ Kriváň, LS Lučenec	Zvolenská cesta 43, 990 01 Lučenec	9 265
LSR, š.p., OZ Kriváň, LS Vígľaš	Zvolenská cesta 31, 962 02 Vígľaš	5 537
LSR, š.p., OZ Kriváň, LS Poltár	ul. Slobody 611, 987 01 Poltár	8 866
LSR, š.p., OZ Rimavská Sobota, LS Klenovec	Š.M.Daxnera 920, 981 01 Hnúšťa	6 656
LSR, š.p., OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa	Š.M.Daxnera 920, 981 01 Hnúšťa	4 851
LSR, š.p., OZ Rimavská Sobota, LS Rimavská Sobota	Potravinárska 1855, 979 80 Rimavská Sobota	11 903
LSR, š.p., OZ Rimavská Sobota, LS Brádno - Tisovec	Š.M.Daxnera 920, 981 01 Hnúšťa	6 151
LSR, š.p., OZ Revúca, LS Sirk	049 64 Sirk 310	4 025
LSR, š.p., OZ Revúca, LS Revúca	Námestie slobody 2, 050 80 Revúca	4 096
LSR, š.p., OZ Revúca, LS Ratková	Ratková 203, 982 64 Ratková	3 164
LSR, š.p., OZ Revúca, LS Veľká Lúka	049 01 Muráň 385	4 099
LSR, š.p., OZ Revúca, LS Muráň	049 01 Muráň 385	4 063
LSR, š.p., OZ Revúca, LS Jelšava	ul. 9. mája 685, 049 16 Jelšava	4 843
LSR, š.p., OZ Revúca, LS Tornaľa	Hlavné námestie 2, 982 01 Tornaľa	10 008
Spolu	40 organizačných jednotiek Lesy SR	262 504



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Iné organizácie spravujúce lesy vo vlastníctve štátu

Názov subjektu	Adresa	Výmera ha
TU vo Zvolene - Vysokoškolský lesnícky podnik	Študentská 20, 960 01 Zvolen	9 967
Stredná lesnícka škola, SOP Školské lesy Kysihýbel	Akademická 16, 969 26 Banská Štiavnica	1 234
Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Správa lesov Pliešovce	Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce	8 598
Spolu	3 subjekty	19 799

Spoločenstvenné lesy (vrátane právnických osôb zriadených spoločnosťami)

Názov subjektu	Adresa	Výmera ha
Lesná a pozemková spoločnosť Javor - Záteplie	Divínske lazy 13, 985 52 Divín	59
Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Železná Breznica	962 34 Železná Breznica	243
Pozemkové spoločenstvo - urbár Sliač-Hájniky	962 31 Sliač	280
Pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Závadka nad Hronom	Hviezdoslavova 37, 976 67 Závadka nad Hronom	378
Urbárske pozemkové spoločenstvo Podkonice	976 41 Podkonice 322	405
Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá	Nová 392, 976 69 Pohorelá	744
Spolu	6 subjektov	2 109

Súkromné (fyzické a právnické osoby)

Názov subjektu	Adresa	výmera ha
EICHENWALD s.r.o.	Kvetná 2, 979 01 Rimavská Sobota	129
EKOLES, s.r.o.	Fučíkova 628/20, 987 01 Poltár	213
D-ORSO spol. s r.o.	Okružná ul. 150/28, 022 01 Čadca – U Hluška	224
REAL TIMBER s.r.o.	Zámocká 30, 81101 Bratislava	450
AGRO HN, s.r.o.	962 66 Sebechleby 418	480
Slowakiawood s.r.o.	023 05 Nová Bystrica 878	698
Uniforst, spol. s r.o. Sielnica	962 31 Sielnica 133	1271
Karpatská lesnícka spoločnosť a.s.	966 52 Tekovská Breznica 283/1	3195
M&J BUSINESS, s.r.o.	969 72 Svätý Anton	4452
MALES spol. s r.o.	ul. SNP 16, 965 01 Žiar nad Hronom	2034
Súkromné lesy a poľnohosp. Ing. V. Sedliak	Veľkolucká 32, 962 31 Veľká Lúka	45
Spolu	11 subjektov	13 191



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

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
LESY, s.r.o. Banská Belá	966 15 Banská Belá 201	1122
Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o.	J. Kráľa 12, 960 01 Zvolen	1559
Obecný podnik lesov, spol. s r.o.	Dolná ulica 370, 976 33 Poniky	2020
Obecné lesy Pliešovce s.r.o.	Zvolenská cesta 52/43, 962 63 Pliešovce	2336
Mestské lesy Nová Baňa, spol.s r.o.	Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa	2637
Obecné lesy Ľubietová, spol. s.r.o.	976 55 Ľubietová 90	2704
Mestské lesy s.r.o. Krupina	Priemyselná 969/14, 963 01 Krupina	4582
Mestské lesy s.r.o., Banská Bystrica	Dolný Harmanec č.51, Dolný Harmanec 976 03	7141
Lesy mesta Brezno, s.r.o.	Nám. M.R.Štefánika 20/15, 977 01 Brezno	7520
Spolu	9 subjektov	31 621

Zmeny v registri účastníkov certifikačného procesu

Od posledného auditu v roku 2016 došlo k zmene počtu účastníkov certifikačného procesu. Z procesu odstúpili 2 subjekty (LES KORP, s.r.o. Rimavská Sobota a Pozemkové spoločenstvo urbár Horná Mičiná) a pribudol 1 subjekt (M&J BUSINESS, s.r.o., Svätý Anton).

K 30.06.2017 je v certifikácii lesov zapojených 69 držiteľov osvedčení.

Celková certifikovaná výmera regiónu klesla medziročne o 9221,43 ha a k 30.9.2017 je **329 224** ha, čo predstavuje pokles o 2,7%. 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 „Stred“ 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 všetky obhospodarovateľov regiónu a prijaté nápravné opatrenia;



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

- 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.

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 „Stred“ :

MALES s.r.o. Žiar nad Hronom
Súkromné lesy a poľnohosp. Ing. V. Sedliak
Lesy SR, š.p., OZ Revúca, Lesná správa Jelšava
Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Banská Belá
Lesy SR, š.p., OZ Kriváň, Lesná správa Poltár
Lesy SR, š.p., OZ Slovenská Ľupča, Lesná správa Brusno



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

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 SIŤ	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 HODNÔT	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 PODOOCHRANNEJ A VODOOCHRANNEJ)	5.1. OCHRANA PŮDY	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. KULTÚRNE A DUCHOVNÉ HODNOTY V LESOCH	X	X	X	X	X
		6.7. OSVETA A OTVORENOSŤ	X	X	X	X	X
7	SÚLAD SO ZÁKONNÝMI POŽIADAVKAMI	7.1. UPLATNITEĽNÉ PRÁVNÉ PREDPISY	X	X	X	X	X
		7.2. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI	X	X	X	X	X



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

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 podmienené 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 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 „Stred“ 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 „Stred“ 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 „Stred“ v rámci regiónu a región ako celok v súčasnosti spĺňajú podmienky pre ponechanie **regionálneho certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania**. Lesy v regióne „Stred“, 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: 1723/20/2017

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)	14	
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: 1723/20/2017

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)
LESY s.r.o., Banská Belá	
SFCS-PEFC 1003:2014 4.1.8	Malá nezhoda
LESY SR š. p., OZ Revúca, LS Jelšava	
SFCS-PEFC 1003:2014 3.1.7	Malá nezhoda
LESY SR š. p., OZ Kriváň, LS Poltár	
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 3.4.4	Malá nezhoda
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 3.1.7	Malá nezhoda
Lesy SR, š. p., OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno	
SFCS-PEFC 1002:2014 Ods. 6.5.2.	Odporúčanie
SFCS-PEFC 1003:2014 Kap. 2.3.7	Malá nezhoda



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

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. 3.4.3	Odporúčanie
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 3.1.7	Malá nezhoda
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 4.1.8	Malá nezhoda
MALES, s.r.o., Žiar nad Hronom	
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 2.4.3	Malá nezhoda
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 2.4.5	Odporúčanie
SFCS-PEFC 1003:2014 Ind. 2.4.7.	Malá nezhoda