



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1183/20/14

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/14/SFCS/AS/LES**



Slovakia

Druh auditu:	recertifikačný
Podklady pre audit (<i>predpisy pre certifikáciu</i>) /Technický predpis/Dátum vydania:	TD SFCS 1002:2009 TD SFCS 1003:2009 TD SFCS 1005:2009 TD SFCS 1007:2009 Pravidlá pre používanie loga PEFC v Slovenskej republike
Termín auditu (na mieste):	31.7. - Dubovský (Žiadateľ: LSR, š.p., B. Bystrica); 1.8. - Dubovský (Žiadateľ: LSR, š.p., B. Bystrica); 4.8. – 6.8., Dubovský, Paluš (Lesy SR š.p., OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná) 7.8. – 8.8., Dubovský, Paluš (Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici) 19.8., Dubovský, Šagát (Urbár Priekopa pozemkové spoločenstvo Martin – Martin Priekopa) 20.8., Dubovský, Šagát (Urbárska spoločnosť, PS Sučany) 21.8., Dubovský, Šagát (Konská Hlava s.r.o.) 22.08.2014 (Žiadateľ: LSR, š.p., B. Bystrica);
Žiadateľ:	LESY Slovenskej republiky, š.p.,
Ulica/P.O.Box:	Námestie SNP č. 8
PSC/miesto:	975 66 Banská Bystrica
Predstavitel' manažmentu:	Ing. Jozef Spevár – výrobný- technický riaditeľ
Vedúci audítor/audítor:	Mgr. Dubovský
Technický expert:	Ing. Šagát, Ing. Paluš
Oblasť platnosti certifikátu :	Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov regiónu „Sever“
Kód EA:	1
V/U prihlásení k regionálnej certifikácii (počet):	71
V/U auditovaní (vzorka-počet):	5
Pripojené prílohy:	<input checked="" type="checkbox"/> Aktualizovaný plán auditu (časový) (je k dispozícii zákazníkovi) <input checked="" type="checkbox"/> Zoznam opatrení (je k dispozícii zákazníkovi) <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:	lúl 2015
Následný/opak. audit – termín:	-



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1183/20/14

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/14/SFCS/AS/LES**



Slovakia

22.08.2014

Dátum



Vedúci audítor

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 2007 až 2013, 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 1002:2009, TD SFCS 1003:2009, TD SFCS 1005:2009, TD SFCS 1007:2009. Ďalším podkladom pre audit bola správa o stave lesného hospodárstva regiónu „Sever“ 2011, príručka kvality a jednotlivé dokumentované postupy citované v tejto príručke, rovnako ako pracovné a skúšobné 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



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1183/20/14

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/14/SFCS/AS/LES**



Slovakia

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.

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), odporúčania (D), resp. potenciál zlepšení a pozitívne poznámky sú uvedené v popise jednotlivých prvkov (kritérií/indikátorov). Zistenia je potrebné odstrániť do 6 mesiacov, kontrola bude vykonaná pri následnom dozorovom (resp. recertifikačnom) audite.

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

Lesy SR š.p., OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná
Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici
Urbár Priekopa pozemkové spoločenstvo Martin – Martin Priekopa
Urbárska spoločnosť, PS Sučany
Konská Hlava s.r.o.

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	Preverované	
			áno	nie
1	ZACHOVANIE A PRIMERANÝ ROZVOJ LESNÝCH ZDROJOV A ICH PRÍSPEVKU DO GLOBÁLNEHO KOLOBEHU UHLÍKA	1.1. VÝMERA LESOV	x	
		1.2. LESNÉ HOSPODÁRSKE PLÁNY	x	
		1.3. ZÁSOBA DREVA	x	
		1.4. ZABEZPEČENIE LESNÝCH PORASTOV	x	
		1.5. ZALESŇOVANIE NELESNÝCH PŮZEMKOV	x	
2	ZACHOVANIE ZDRAVIA A VITALITY LESNÝCH EKOSYSTÉMOV	2.1. INTEGROVANÁ OCHRANA LESOV A REVITALIZÁCIA POŠKODENÝCH EKOSYSTÉMOV	x	
		2.2. MONITORING ZDRAVOTNÉHO STAVU A OPATRENIA NA OCHRANU LESOV	x	



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1183/20/14

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/14/SFCS/AS/LES**



Slovakia

		2.3. TECHNICKÉ OPERÁCIE V LESOCH	x	
		2.4. POUŽÍVANIE PESTICÍDOV	x	
		2.5. POUŽÍVANIE HNOJÍV	x	
3	ZACHOVANIE A PODPORA PRODUKČNEJ FUNKCIE LESOV (DREVNÉ AJ NEDREVNÉ PRODUKTY)	3.1. PRODUKČIA LESOV - PRÍRASTOK A A ŤAŽBA DREVA	x	
		3.2. SUROVÉ DREVO	x	
		3.3. PRIDRUŽENÁ VÝROBA TOVAROV A SLUŽIEB A NEDREVNÉ LESNÉ PRODUKTY	x	
		3.4. HOSPODÁRENIE V LESOCH	x	
		3.5. LESNÁ CESTNÁ SIŤ	x	
4	ZACHOVANIE, OCHRANA A PRIMERANÝ ROZVOJ BIOLOGICKEJ DIVERZITY LESNÝCH EKOSYSTÉMOV	4.1. OBNOVA LESOV	x	
		4.2. DREVINOVÉ ZLOŽENIE A ŠTRUKTÚRA PORASTOV	x	
		4.3. ZACHOVANIE, OCHRANA A ZVYŠOVANIE BIODIVERZITY – PRIRODZENOSŤ LESOV	x	
		4.4. GÉNOVÉ ZDROJE	x	
		4.5. INTRODUKOVANÉ DREVINY	x	
		4.6. DREVO PR EROZVOJ BIODIVERZITY	x	
		4.7. OCHRANA CENNÝCH EKOSYSTÉMOV	x	
5	ZACHOVANIE A PRIMERANÝ ROZVOJ OCHRANNÝCH FUNKCIÍ LESOV (NAJMÄ PODOOCHRANNEJ A VODOOCHRANNEJ)	5.1. OCHRANNÉ LESY	x	
		5.2. OCHRANA PÓDY	x	
		5.3. OCHRANA VODNÝCH ZDROJOV	x	
		5.4. REŽIM ZADRŽIAVANIA VODY V KRAJINE	x	
6	ZACHOVANIE OSTATNÝCH SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH FUNKCIÍ A PODMIENOK	6.1. VLASTNÍCTVO A UŽÍVANIE LESNÝCH POZEMKOV	x	
		6.2. PRACOVNÁ SILA V LESNÍCKOM SEKTORE	x	
		6.3. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI	x	
		6.4. ODBORNÉ VZDELÁVANIE A VÝSKUM V LESNÍCKOM SEKTORE	x	
		6.5. PRÍSTUPNOSŤ LESOV PRE REKREÁCIU	x	
		6.6. KULTÚRNE A DUCHOVNÉ HODNOTY V LESOCH	x	
		6.7. ÚČASŤ VEREJNOSTI A VEREJNÁ INFORMOVANOSŤ V LESNÍCKOM SEKTORE	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.

Žiadateľ do 2. mesiacov po obdržaní správy z auditu oznámi certifikačnému orgánu prijaté opatrenia, vyplývajúce zo skutočností, uvedených v prílohe č. 1 a č. 2. Zistenia je potrebné odstrániť do začatia budúceho dozorného auditu.

4. Zmeny oproti minulému auditu

Zmeny oproti minulému auditu boli: žiadne zmeny systémového charakteru



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1183/20/14

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/14/SFCS/AS/LES**



Slovakia

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 „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.

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 Združenie certifikácie lesov Slovenska



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1183/20/14

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/14/SFCS/AS/LES**



Slovakia

Súhrnná tabuľka

1. Rozsah auditu na mieste (počet auditodní)	10		
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. Hodnotiaca 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 preskúma 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).

Poznámky:



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1183/20/14

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/14/SFCS/AS/LES**



Slovakia

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
	Neboli zistené			

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



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1183/20/14

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/14/SFCS/AS/LES**



Slovakia

Predpis, kapitola, (indikátor, ukazovateľ)	Auditovaný subjekt	Zistenia/mierne nesúlady (Z) Odchýlky/závažné nesúlady (O) Odporúčania (D)	Opatrenia Účastníka certifikácie/poverenej organizácie	Zodpovednosť/ termín	Stav plnenia/ efektívnosť
LS Malužiná					
Ind. 6.3.7 TD SFCS 1003	LS Malužiná	D – K zmluvám s dodávateľmi, k dokladom o odbornej spôsobilosti dodávateľov a k dokumentácii o zabezpečení BOZP dodávateľov viesť zoznamy pracovníkov, ktorých doklady boli predložené k uzatvoreniu zmlúv s dodávateľom.			
Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici					
TD SFCS 1003 Ind. 2.3.4	Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici	Z – Nedostatočne vedené záznamy o priebežnej kontrole plnenia požiadaviek zmluvy (kontrola techniky, poťažbová úprava stanovišťa, BOZP, vybavenosť mechanizmov).			
TD SFCS 1003 Ind. 2.4	Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici	Z – Chýbajúce KBÚ.			
TD SFCS 1002 6.5.2e	Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici	Z – Záznamy o odovzdaní a prebratí pracoviska dodávateľom sú nepostačujúce.			



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1183/20/14

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/14/SFCS/AS/LES**



Slovakia

Predpis, kapitola, (indikátor, ukazovateľ)	Auditovaný subjekt	Zistenia/mierne nesúlady (Z) Odchýlky/závažné nesúlady (O) Odporúčania (D)	Opatrenia Účastníka certifikácie/poverenej organizácie	Zodpovednosť/ termín	Stav plnenia/ efektívnosť
SFCS 1002:2009 Kap. 6.3.d	Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici	D – Do stanov pozemkového spoločenstva urbariátu doplniť zodpovednosti za TUOL, PEFC.			
SFCS 1002:2009 Ods. 6.5.2.	Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici	Z – Nie sú udržiavané záznamy z auditov vykonaných žiadateľom, z vlastných interných auditov a prijatých opatreniach a ich plnení. .			
SFCS 1002:2009 Kap. 6.3.	Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici	Z – Nie sú spracované programové ciele TUOL. alebo politika TUOL .			
SFCS 1003:2009 Ind. 2.4.4	Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici	Z – Nesprávne vedená evidencia spotreby chemických látok.			
SFCS 1003:2009 Ind. 2.7.7	Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici	Z – Nepostačujúce podklady o požiarnej prevencii podľa zákona 121/2002 Z.z.. o požiarnej prevencii v spojitosti s ihličnatými porastami.			



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1183/20/14

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/14/SFCS/AS/LES**



Slovakia

Predpis, kapitola, (indikátor, ukazovateľ)	Auditovaný subjekt	Zistenia/mierne nesúlady (Z) Odchýlky/závažné nesúlady (O) Odporúčania (D)	Opatrenia Účastníka certifikácie/poverenej organizácie	Zodpovednosť/ termín	Stav plnenia/ efektívnosť
SFCS 1003:2009 Ind. 3.1.4.2	Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici	Z – Zástupcovia spoločenstva počas auditu nepredložili údaje z vyznačovania ťažby, boli predložené len súhlasy na ťažbu.			
SFCS 1003:2009 Ind. 4.1.3	Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici	Z – Prirodzená obnova nie je uprednostňovaná pred umelým zalesňovaním.			
TD SFCS 1003 Ind. 3.2.3	Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici	D – Uvádzať číslo osvedčenia v obchodnej dokumentácii na dokladoch o pôvode dreva.			
Urbárska spoločnosť PS Sučany					
TD SFCS 1003 Ind. 2.3.4	Urbárska spoločnosť PS Sučany	Z – Nedostatočne vedené záznamy o priebežnej kontrole plnenia požiadaviek zmluvy (kontrola techniky, požarová úprava stanovišťa, BOZP, vybavenosť mechanizmov).			
TD SFCS 1003 Ind. 4.3	Urbárska spoločnosť PS Sučany	Z – Obhospodarovateľ nevedie dokumentáciu o chránených územiach a chránených druhoch vyskytujúcich sa na obhospodarovanej výmere.			



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1183/20/14

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/14/SFCS/AS/LES**



Slovakia

Predpis, kapitola, (indikátor, ukazovateľ)	Auditovaný subjekt	Zistenia/mierne nesúlady (Z) Odchýlky/závažné nesúlady (O) Odporúčania (D)	Opatrenia Účastníka certifikácie/poverenej organizácie	Zodpovednosť/ termín	Stav plnenia/ efektívnosť
TD SFCS 1003 Ind. 2.3.4	Urbárska spoločnosť PS Sučany	Z – Pri zadávaní prác resp. v zmluvách sú nedostatočne definované požiadavky na ochranu pôd, vôd, poškodenie terénu, ošetrovanie stromov.			
TD SFCS 1002 6.5.2e	Urbárska spoločnosť PS Sučany	Z – Záznamy o odovzdaní a prebratí pracoviska dodávateľom sú nepostačujúce.			
TD SFCS 1002 6.4.2 a	Urbárska spoločnosť PS Sučany	Z – Nie je spracovaná politika resp. ciele TUOL.			
TD SFCS 1002 6.3 h	Urbárska spoločnosť PS Sučany	Z – Nie sú zavedené kontrolné mechanizmy na monitorovanie plnenia požiadaviek SFCS, spolu s prijímaním preventívnych a nápravných opatrení a kontrolou ich plnenia.			
TD SFCS 1003 Ind. 1.2.4	Urbárska spoločnosť PS Sučany	Z – Obhospodarovateľ lesa nevedie LHE na evidenčných výkazoch v zmysle vyhlášky MP a RV SR č. 297/2011 Z.z. o lesohospodárskej evidencii.			



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1183/20/14

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/14/SFCS/AS/LES**



Slovakia

Predpis, kapitola, (indikátor, ukazovateľ)	Auditovaný subjekt	Zistenia/mierne nesúlady (Z) Odchýlky/závažné nesúlady (O) Odporúčania (D)	Opatrenia Účastníka certifikácie/poverenej organizácie	Zodpovednosť/ termín	Stav plnenia/ efektívnosť
TD SFCS 1003 Ind. 1.4.3	Urbárska spoločnosť PS Sučany	Z – Obhospodarovateľ lesa nevedie databázu porastov, v ktorých v príslušnom roku uplynula lehota na zabezpečenie.			
TD SFCS 1003 Ind. 2.2.5	Urbárska spoločnosť PS Sučany	Z – Obhospodarovateľ lesa nevedie bilanciu prírastkov a úbytkov kalamity podľa druhu škodlivého činiteľa a JPRL.			
TD SFCS 1003 Ind. 3.1.4	Urbárska spoločnosť PS Sučany	Z – Obhospodarovateľ lesa nevedie evidenciu vyznačených stromov na výrub ani výpočet objemu dreva určeného na ťažbu.			
TD SFCS 1003 Ind. 4.4.3	Urbárska spoločnosť PS Sučany	Z – Obhospodarovateľ lesa nevedie karty pôvodu porastu.			
TD SFCS 1003 Ind. 3.2.3	Urbárska spoločnosť PS Sučany	D – Uvádzať v obchodnej dokumentácii číslo osvedčenia o certifikácii PEFC.			
Konská hlava s.r.o.					
TD SFCS Ind. 1.4.3	Konská hlava s.r.o.	Z – Obhospodarovateľ lesa nevedie databázu porastov, v ktorých v príslušnom roku uplynula lehota zabezpečenia.			



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1183/20/14

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/14/SFCS/AS/LES**



Slovakia

Predpis, kapitola, (indikátor, ukazovateľ)	Auditovaný subjekt	Zistenia/mierne nesúlady (Z) Odchýlky/závažné nesúlady (O) Odporúčania (D)	Opatrenia Účastníka certifikácie/poverenej organizácie	Zodpovednosť/ termín	Stav plnenia/ efektívnosť
TD SFCS 1003 Ind. 2.2.5	Konská hlava s.r.o.	Z – Obhospodarovateľ lesa nevedie bilanciu prírastkov a úbytkov kalamity podľa druhu škodlivého činiteľa a JPRL.			
TD SFCS 1003 Ind. 4.4.3	Konská hlava s.r.o.	D – Obhospodarovateľ lesa dopracuje evidenciu „karty pôvodu porastu“.			
TD SFCS 1003 Ind. 3.2.3	Konská hlava s.r.o.	Z – Obhospodarovateľ lesa v obchodnej dokumentácii používa nesprávne číslo osvedčenia o certifikácii PEFC a používa značku PEFC bez licenčnej zmluvy.			
TD SFCS 1003 Ind. 1.2.4	Konská hlava s.r.o.	Z – Obhospodarovateľ lesa nepredložil grafickú evidenciu ťažieb			
TD SFCS 1003 Ind. 3.5.3	Konská hlava s.r.o.	Z – Neudržiavané priečne a pozdĺžne odvodňovacie zariadenia cestnej siete.			
TD SFCS 1002:2009 kap. 6.5.2	Konská hlava s.r.o.	Z – Účastník certifikácie neudržiava záznamy z auditov vykonaných žiadateľom a záznamy z vlastných interných auditov.			



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1183/20/14

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/14/SFCS/AS/LES**



Slovakia

Predpis, kapitola, (indikátor, ukazovateľ)	Auditovaný subjekt	Zistenia/mierne nesúlady (Z) Odchýlky/závažné nesúlady (O) Odporúčania (D)	Opatrenia Účastníka certifikácie/poverenej organizácie	Zodpovednosť/ termín	Stav plnenia/ efektívnosť
TD SFCS 1003 Ind. 2.3.4	Konská hlava s.r.o.	Z – Nedostatočne vedené záznamy o priebežnej kontrole plnenia požiadaviek zmluvy (kontrola techniky, požiarová úprava stanovišťa, BOZP, vybavenosť mechanizmov).			
TD SFCS 1003 Ind. 3.4	Konská hlava s.r.o.	Z – Obhospodarovateľ nevedie dokumentáciu o chránených územiach a chránených druhoch vyskytujúcich sa na obhospodarovanej výmere.			
TD SFCS 1003:2009 Ind. 2.2.7	Konská hlava s.r.o.	Z – Obhospodarovateľ nemá spracované podklady v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.			
TD SFCS 1003:2009 Ind. 2.2.7	Konská hlava s.r.o.	Z – Nie sú dodržané maximálne prípustné limity poškodenia terénu, pôdy a lesných ciest, stromov, ťažbou a dopravou dreva.			
TD SFCS 1002:2009 6.3 b	Konská hlava s.r.o.	Z – Účastník certifikácie nemá prijatú politiku TUOL resp. ciele PEFC pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov v SR.			
SFCS 1002:2009 6.3 h	Konská hlava s.r.o.	Z – Účastník certifikácie nemá zavedené kontrolné mechanizmy na monitorovanie plnenia požiadaviek SFCS a na prijímanie nápravných a preventívnych opatrení a na kontrolu ich implementácie a účinnosti.			



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1183/20/14

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/14/SFCS/AS/LES**



Slovakia