



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1352/20/2016

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 1002:2009; TD SFCS 1003:2009; TD SFCS 1005:2009; TD SFCS 1007:2009; Pravidlá pre používanie loga PEFC v Slovenskej republike
Termín auditu (na mieste):	01.07. - Dubovský (Žiadateľ: LSR, š.p., B. Bystrica) 04.07. - Dubovský (Žiadateľ: LSR, š.p., B. Bystrica) 07.-08.07. – Blahút, Farkaš (Urbárske PS Hybe) 13.-14.07. – Dubovský, Farkaš (Urbár MARTIN p.s.) 11./13.-15.07. – Blahút, Šagát (Lesy SR, š.p., OZ Žilina, LS Martin) 15./19./22.07. – Dubovský, Šagát (Mestské lesy Kremnica, s.r.o.) 19.07. – Harčarik, Blahút, Šagát (PS BÚ obce Východná) 02.-04.08. – Dubovský, Šagát (LSR, š.p., OZ Námestovo, LS Mutné) 05.08. (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 – výrobo technický riaditeľ
Vedúci audítor/audítor:	Mgr. Dubovský (D) / Ing. Harčarik (H)/Blahút (B)
Technický expert:	Ing. Šagát (Š), Ing. Paluš (P)
Oblasť platnosti certifikátu :	Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov regiónu „Sever“
Kód EA:	1
V/U prihlásení k regionálnej certifikácii (počet):	57
V/U auditovaní (vzorka-počet):	6
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 type="checkbox"/> Odporúčané udelenie certifikátu <input checked="" 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:	júl 2017
Následný/opak. audit – termín:	

05.08.2016

Dátum



Vedúci audítor



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1352/20/2016

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 1002:2009, TD SFCS 1003:2009. 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 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: 1352/20/2016

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.

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“ :

Urbárske pozemkové s spoločnosťou Hybe
Urbár MARTIN p.s.
Lesy SR, š.p., OZ Žilina, LS Martin
Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
PS Bývalí urbarialisti obce Východná) Východná
Lesy SR, š.p., OZ Námestovo, LS Mútne

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	
		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	



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1352/20/2016

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/16/SFCS/AS/LES



Slovenská

4	ZACHOVANIE, OCHRANA A PRIMERANÝ ROZVOJ BIOLOGICKEJ DIVERZITY LESNÝCH EKOSYSTÉMOV	3.5. LESNÁ CESTNÁ SIETĚ	x	
		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 nesúladom, 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: zmena výrobnotechnického riaditeľa a generálneho riaditeľa

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



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1352/20/2016

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/16/SFCS/AS/LES



Slovakia

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 PEFC Slovensko



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1352/20/2016

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/16/SFCS/AS/LES



Slovakia

Súhrnná tabuľka

	18	
	áno	nie
1. Rozsah auditu na mieste (počet auditodní)	18	
2. Počet zmien/z toho auditovaných	1/1	
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. Hodnotiaci 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: 1352/20/2016

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/16/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 identifikované			

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

Predpis, kapitola, (indikátor, ukazovateľ)	Zistenia/mierne nesúlady (Z) Odchýlky/závažné nesúlady (O) Odporúčania (D)
LS Martin	
SFCS 1003:2009 Ind. 3.1.4	Z – Obhospodarovateľ lesa nevedie evidenciu vyznačených stromov určených na výrub ani výpočet objemu dreva určeného na ťažbu.
LS Mútne	
SFCS 1003:2009 Ind. 3.1.4	Z – V JPRL 308, 417b zistený nesúlad medzi množstvom vyťaženého dreva podľa drevín a údajmi získanými z vyznačovania dreva a v súhlase na ťažbu dreva u dreviny smrek.
SFCS 1003:2009 Ind. 3.1.4	D – Vzhľadom na súčasný rozsah zistenej náhodnej ťažby (6737 m3) odporúčame obhospodarovateľovi lesa zintenzívniť spracovanie podkôrníkovej náhodnej ťažby.
Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe	
SFCS 1003:2009 Ind. 3.1.4	Z – Ročná ťažba kolíše v rozsahu 125% až 335% predpisu PSL z dôvodu spracovania kôrovkovej kalamity, avšak má klesajúci trend.
SFCS 1003:2009 Ind. 3.2.3	D- Odporúčame vytvoriť register označenia (ciach).



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1352/20/2016

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/16/SFCS/AS/LES



Slovakia

Predpis, kapitola, (indikátor, ukazovateľ)	Zistenia/mierne nesúlady (Z) Odchýlky/závažné nesúlady (O) Odporúčania (D)
SFCS 1003:2009 Ind. 4.1.4	Z – Vývoj prirodzeného zmladenia má klesajúci trend.
SFCS 1003:2009 Ind. 6.3.3	D - Odporúčame doplniť, do ustanovení dodatku k zmluve požiadavku, aby kontraktor povinne informoval svojich zamestnancov o bezpečnosti práce minimálne v rozsahu Vyhlášky MPSVaR SR č. 46/2010 Z. z
SFCS 1003:2009 Ind. 6.3.5	D - Odporúčame doplniť, do ustanovení dodatku k zmluve požiadavku, aby kontraktor pre svojich zamestnancov (kategória 3,4) povinne zabezpečoval vykonávanie posúdenia zdravotnej spôsobilosti podľa Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.
SFCS 1003:2009 Ind. 6.3.7	D - Odporúčame doplniť, do ustanovení dodatku k zmluve, že Dodatok je súčasne technologickým protokolom, ktorý spĺňa všetky náležitosti v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 46/2010 Z. z § 2).
SFCS 1003:2009 Ind. 6.3.8	D - Odporúčame doplniť, do ustanovení dodatku k zmluve ako prílohu Postup pri vzniku úrazu (traumatologický plán) s požiadavkou, aby kontraktor preukázateľne, vhodným spôsobom a zrozumiteľne zabezpečil poučenie svojich pracovníkov s pokynmi na zaistenie BOZP a postupmi pri vzniku úrazu vždy pre aktuálne pracovisko Urbárskeho pozemkového spoločenstva Hybe.
Urbár Martin pozemkové spoločenstvo	
SFCS 1002:2009 Kap. 6.3.b	D – Odporúčame politiku TUOL podľa PEFC stanoviť na reálne podmienky Urbáru Marin pozemkové spoločenstvo
SFCS 1002:2009 Kap. 6.3.c	Z – Pracovníci nemajú vypracované pracovné náplne.
SFCS 1005:2009 Kap. 9.12	Z - Dokumentácia súvisiaca so sortimentmi surového dreva (preukaz o pôvode dreva, dodací list) neobsahuje číslo osvedčenia o účasti na regionálnej certifikácii.
SFCS 1003:2009 Ind. 2.2.6	Z-Biotické aj abiotické činitele poškodenia lesa majú stúpajúci trend
SFCS 1003:2009 Ind. 3.3.2	Z- Škody spôsobené zverou narušujú budúcu stabilitu lesných porastov.
SFCS 1003:2009 Ind. 6.3.5	D- Odporúčame preukázateľnou formou vyžadovať zdravotnú spôsobilosť aj od kontraktorov.