



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1611/20/2015

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/15/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):	09.09. - Dubovský (Žiadateľ: LSR, š.p., B. Bystrica) 11.09. - Dubovský (Žiadateľ: LSR, š.p., B. Bystrica) 17.-18.09. - Blahút, Paluš (Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.) 22.-24.09. - Dubovský, Šagát (OZ Kriváň, LS Poľana) 28.-29.09. - Dubovský, Farkaš (Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o.) 24.-25.09. - Blahút, Paluš (Mestské lesy s.r.o., Krupina) 28.-29.09. - Blahút, Dubovský, Farkaš (Revúca, Sirk) 12.-14.10. - Dubovský, Šagát (OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory) 15.10.-16.10. Dubovský, Šagát (OZ Čierny Balog, LS Osrblie) 19.10. - Dubovský, Šagát (OZ Čierny Balog, LS Osrblie) 23.10. (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 Bystriansky – výrobo technický riaditeľ
Vedúci audítor/audítor:	Mgr. Dubovský (D) / Ing. Blahút (B) (Ing. Blahút monitoring Mgr. Dubovskému)
Technický expert:	Ing. Šagát (Š), Ing. Paluš (P), Ing. Farkaš (F)
Oblasť platnosti certifikátu :	Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov regiónu „Stred“
Kód EA:	1
V/U prihlásení k regionálnej certifikácii (počet):	69
V/U auditovaní (vzorka-počet):	6
Pripojené prílohy:	<input checked="" type="checkbox"/> Aktualizovaný plán auditu (časový) (je k dispozícii 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:	september 2016
Následný/opak. audit – termín:	-



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1611/20/2015

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/15/SFCS/AS/LES



Slovakia

23.10.2015

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 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 „Stred“ 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 z auditu

Číslo zákazky: 1611/20/2015

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/15/SFCS/AS/LES



Slovakia

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 „Stred“ :

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.
Lesy Slovenskej republiky š.p., OZ Kriváň, LS Poľana
Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o.
Mestské lesy s.r.o., Krupina
Lesy Slovenskej republiky š.p., OZ Revúca, LS Sirk
Lesy Slovenskej republiky, OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory
Lesy Slovenskej republiky, OZ Čierny Balog, LS Osrblie

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: 1611/20/2015

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/15/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.



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1611/20/2015

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/15/SFCS/AS/LES



Slovakia

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 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.

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: 1611/20/2015

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/15/SFCS/AS/LES



Slovakia

Súhrnná tabuľka

	19	
	áno	nie
1. Rozsah auditu na mieste (počet auditodní)	19	
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 nápravne 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).

Poznámky:



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1611/20/2015

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/15/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“



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1611/20/2015

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/15/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
Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.					
SFCS 1005:2009 9.12	Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o.	Z - Dokumentácia súvisiaca so sortimentmi surového dreva (preukaz o pôvode dreva, dodací list) neobsahuje číslo osvedčenia o účasti na regionálnej certifikácii.			
SFCS 1003:2009 3.2.3 2	Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o.	Z – Drevo pochádzajúce z certifikovaných lesov nie je v obchodnej dokumentácii označené číslom osvedčenia.			
SFCS 1003:2009 3.4.2 3	Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o.	D- Vo výchove smrekových porastov odporúčame intenzívnejšie podporovať jednotlivo primiešané kvalitné duby silnejším uvoľnením ich korunovej časti.			
SFCS 1003:2009 4.2.3	Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o.	Z – Prebierky nie sú vykonané v rozsahu PSL			
SFCS 1003:2009 6.3.5	Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o.	Z – Nie sú dôkazy, že bolo vyžadované posúdenie zdravotnej spôsobilosti u kontraktorov.			
SFCS 1003:2009 6.3.8	Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o.	Z –Kontraktorom nebol preukázateľne poskytnutý postup pri vzniku úrazu.			
Lesy Slovenskej republiky š.p., OZ Kriváň, LS Poľana					



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1611/20/2015

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/15/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. 6.3.3	LS Poľana	Z – V osnove vzdelávacej aktivity chýba vyhláška MPSVaR SR č. 46/2010 Z. z.			
SFCS 1002:2009 Ods. 6.5.2.	LS Poľana	Z – V „Zmluve o dodaní služieb č. 17/2011 – 220, dodávateľ Drevoindustria Mihálik, s.r.o.“, 7.1.2011, chýba podpis dodávateľa.			
SFCS 1003:2009 Ind. 2.3.6	LS Poľana	Z – Nevykonaná požadovaná asanácia koľají a rýh spôsobených pohybom strojov a nákladu.			
SFCS 1003:2009 Ind. 3.1.4	LS Poľana	Z – V JPRL 270b, 334, 367, 104 zistený nesúlad medzi množstvom vyťaženého dreva podľa drevín a údajmi získanými z vyznačovania dreva a v súhlase na ťažbu dreva.			
SFCS 1003:2009 Ind. 3.2.3	LS Poľana	Z - Drevo nie je v obchodnej dokumentácii označené číslom osvedčenia na dokladoch o pôvode dreva.			



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1611/20/2015

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/15/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. 3.5.3	LS Poľana	Z – Nevyčistené priečne odvodňovacie zariadenia na lesných cestách.			
Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o.					
		bez zistení			
Mestské lesy s.r.o., Krupina					
SFCS 1002:2009 Kap. 6.3.d	Mestské lesy, s.r.o. Krupina	Z- Organizácia nemá svoje organizačné usporiadanie upravené formou popisu procesov a kontrolných mechanizmov.			
SFCS 1002:2009 Kap. 6.3.f	Mestské lesy, s.r.o. Krupina	Z – V zákazkovom liste k zmluve č. 612015, kontr. Milan Greňo z 12.1.2015 chýbajú záznamy o priebežnej kontrole a hodnotení kvalitatívnych požiadaviek.			



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1611/20/2015

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/15/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 1005:2009 Kap. 9.12	Mestské lesy, s.r.o. Krupina	Z - Dokumentácia súvisiaca so sortimentmi surového dreva (preukaz o pôvode dreva, dodací list napr. pre prepravcu UNIFORST, spol. s r.o. zo dňa 16.9.2015) neobsahujú aktuálne číslo osvedčenia o účasti na regionálnej certifikácii.			
SFCS 1007:2009 Kap. 5.2.	Mestské lesy, s.r.o. Krupina	Z – Licenčná zmluva nie je dostupná.			
SFCS 1007:2009 Ods. 7.2.4.1.	Mestské lesy, s.r.o. Krupina	Z -Používajú logo bez čísla licencie. Chýba súhlas vydavateľa licencie.			
SFCS 1003:2009 2.2.6 2	Mestské lesy, s.r.o. Krupina	Z -Vývoj kalamity biotickými činiteľmi má stúpajúci trend (pozri graf v prílohe). Kalamita je prevažne spôsobená hubou Gremmeniella abietina.			
SFCS 1003:2009 3.2.3 2	Mestské lesy, s.r.o. Krupina	Z – Drevo pochádzajúce z certifikovaných lesov nie je v obchodnej dokumentácii označené aktuálnym číslom osvedčenia			



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1611/20/2015

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/15/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 6.3.5	Mestské lesy, s.r.o. Krupina	Z – Nie sú dôkazy, že bolo vyžadované posúdenie zdravotnej spôsobilosti u kontraktorov.			
SFCS 1003:2009 6.3.8	Mestské lesy, s.r.o. Krupina	Z –Kontraktorom nebol preukázateľne poskytnutý postup pri vzniku úrazu.			
Lesy Slovenskej republiky š.p., OZ Revúca, LS Sirk					
SFCS 1005:2009 Kap. 9.12	LS Sirk	Z –Dokumentácia súvisiaca so sortimentmi surového dreva je označovaná, číslom osvedčenia ktoré je neplatné pre LS Sirk. Správne má byť č. 1 041/2014, ktoré je platným číslom osvedčenia pre LS Sirk od 20.10.2014.			
SFCS 1003:2009 Kap. 3.4.2 3	LS Sirk	D- Vo výchove a obnove bukových porastov odporúčame intenzívnejšie podporovať jednotlivu primiešané kvalitné duby za účelom dosiahnutia plánovanej cieľovej skladby drevín a zvýšenia stability porastov.			



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1611/20/2015

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/15/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 Kap. 3.5.3	LS Sirk	Z- Lesné cesty „Nandraš Dolina“ a „Michalová“ nesplňajú podmienky pozdĺžnych a priečných odvodňovacích zariadení.			
Lesy Slovenskej republiky, OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory					
SFCS 1003:2009 Ind. 3.1.4	LS Staré Hory	Z – V JPRL 548, 547, 740, 805, 577 zistený nesúlad medzi množstvom vyťaženého dreva podľa drevín a údajmi získanými z vyznačovania dreva a v súhlase na ťažbu dreva.			
SFCS 1003:2009 Ind. 2.3.3	LS Staré Hory	Z – Únik prevádzkových kvapalín z odstaveného mechanizmu.			
Lesy Slovenskej republiky, OZ Čierny Balog, LS Osrblie					
SFCS 1003:2009 Ind. 3.1.4	LS Osrblie	Z – V JPRL 407, 596 zistený nesúlad medzi množstvom vyťaženého dreva podľa drevín a údajmi získanými z vyznačovania dreva a v súhlase na ťažbu dreva.			
SFCS 1003:2009 Ind. 6.3.8	LS Osrblie	Z – Traumatologický plán neobsahuje textovú časť. K dispozícii sú iba mapové podklady.			



Správa z auditu

Číslo zákazky: **1611/20/2015**

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/15/SFCS/AS/LES**



Slovakia



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1611/20/2015

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/15/SFCS/AS/LES**



Slovakia