



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1824/20/2017

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):	13.10. Dubovský (Žiadateľ: LSR, š.p., B. Bystrica) 16.-19.10. Blahút, Paluš - Lesy SR, š.p., OZ Prešov, Lesná správa Bardejov 23.-25.10. Blahút, Paluš - Lesy SR, š.p., OZ Vranov nad Topľou, Lesná správa Nižná Jablonka 16.-17.10. Dubovský, Šagát - ŠL TANAP, OO Tatranské Matliare 18.-20.10. Dubovský, Šagát - Lesy mesta Spišská Nová Ves 23.-25.10. Dubovský, Šagát - Lesy mesta Levoča 26.-27.10. Blahút, Šagát - Lesy SR š.p., OZ Sobrance, LS Strážske 30.10. - Dubovský, Harčarik, Šagát - Vladimír Ščešňák, Petrovany 09.-10.11. 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) / Ing. Harčarik (H)
Technický expert:	Ing. Šagát (Š) / Paluš (P) / Kozlík (K) trainee
Oblasť platnosti certifikátu :	Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov regiónu „Východ“
Kód EA:	1
Certifikovaná výmera regiónu	Výmera regiónu 355 240,38 ha
V/U prihlásení k regionálnej certifikácii (počet):	68
V/U auditovaní (vzorka-počet):	7
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:	10/2018
Následný/opak. audit – termín:	-

10.11.2017

Dátum



Vedúci audítor



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1824/20/2017

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

Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Spišská Magura, Levočské vrchy, Čergov, Volovské Vrchy, Slánske vrchy, Slovenský raj, Slovenský kras, Laborecká vrchovina, Ondavská vrchovina, Vihorlatské vrchy, Bukovské vrchy, Zemplínske vrchy, Branisko, Východoslovenská nížina, Košická kotlina a Podtatranská kotlina

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

Výmera porastovej plochy regiónu „Východ“ je 667 632 ha, z toho je hospodárskych lesov 455 808 ha, lesov osobitného určenia 111 724 ha a ochranných lesov 100 100 ha.



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1824/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Výraznú prevahu majú listnaté porasty, ktoré tvoria až 57 %. Ihličnaté porasty tvoria 23 %. Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo k miernemu úbytku ihličnatých porastov na úkor zmiešaných a listnatých.

Z drevín sú najviac zastúpenými buk (41,4%) a smrek (17,1 %). Listnaté dreviny zaberajú 66,4 % plochy porastov a ihličnaté dreviny zaberajú 33,6 % plochy porastov.

Priemerný vek lesných porastov je 67 rokov (v roku 2010 - 61 rokov).

Priemerné zakmenenie je 0,80 (v roku 2010 – 0,78).

Viac etážové porasty sa v rámci regiónu „VÝCHOD“ nachádzajú na 30,79 % plochy lesných porastov (v roku 2010 – 28,53%).

Celková zásoba lesných porastov je 152,02 mil. m³ (v roku 2011 – 147,45 mil.m³), z toho 34,9 % zásoby ihličnatých drevín a 65,1 % zásoby listnatých drevín.

Priemerná hektárová zásoba je 223 m³. V hospodárskych lesoch je priemerná hektárová zásoba 228 m³, v ochranných lesoch 226 m³ a v lesoch osobitného určenia 234 m³

Prehľad veľkopošňých chránených území

Druh chráneného územia	Počet
Národný park	6
Chránená krajinná oblasť	3
Chránený areál	5
Prírodná pamiatka (Národná prírodná pamiatka)	37
Prírodná rezervácia (Národná prírodná rezervácia)	190
Územia európskeho významu (biotopy)	95
Chránené vtáčie územia	15



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1824/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Zoznam obhospodarovateľov Organizačné jednotky LESY SR, š.p.

Názov subjektu	Adresa	výmera ha
Lesy SR, OZ Rožňava, LS Betliar	Šafárikova 55, 049 21 Betliar	6755
Lesy SR, OZ Rožňava, LS Nižná Slaná	Letná 68, 049 23 Nižná Slaná	7015
Lesy SR, OZ Rožňava, LS Krásnohorské Podhradie	Lipová 121, 049 41 Krásnohorské Podhradie	7026
Lesy SR, OZ Rožňava, LS Rožňava	Jovická 2, 048 01 Rožňava	8624
Lesy SR, OZ Rožňava, LS Ľadová	Dobšinská Ľadová jaskyňa, 049 71	4900
Lesy SR, OZ Košice, LS Stará Voda	Stará Voda 306, 053 34 Švedlár	4464
Lesy SR, OZ Košice, LS Hrable	053 34 Švedlár 415	4019
Lesy SR, OZ Košice, LS Svinica	044 45 Svinica 59	9175
Lesy SR, OZ Košice, LS Jasov	044 23 Jasov 171	8598
Lesy SR, OZ Košice, LS Smolník	055 66 Smolník 361	8724
Lesy SR, OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves	Hviezdoslavova 19, 052 01 Spišská Nová Ves	10540
Lesy SR, OZ Prešov, LS Kokošovce	Kokošovce 125, 082 52 Kokošovce	7156
Lesy SR, OZ Prešov, LS Sabinov	Hviezdoslavova 3, 083 01 Sabinov	11919
Lesy SR, OZ Prešov, LS Hanušovce	Kukorelliho 553/1, 094 31 Hanušovce nad Topľou	10142
Lesy SR, OZ Prešov, LS Bardejov	Duklianska 24, 085 01 Bardejov	11357
Lesy SR, OZ Prešov, LS Malcov	086 06 Malcov 301	8548
Lesy SR, OZ Prešov, LS Široké	082 37 Široké 627	8254
Lesy SR, OZ Sobrance, LS Slanec	Čordákova, 044 17 Slanec	6133
Lesy SR, OZ Sobrance, LS Sečovce	Dargovských hrdinov 124, 078 01 Sečovce	8933
Lesy SR, OZ Sobrance, LS Porúbka	072 61 Porúbka 169	5263
Lesy SR, OZ Sobrance, LS Strážske	1. mája 636, 072 22 Strážske	4146
Lesy SR, OZ Sobrance, LS Remetské Hámre	072 41 Remetské Hámre	7859
Lesy SR, OZ Sobrance, LS Ubľa	067 73 Ubľa 76	5740
Lesy SR, OZ Vranov, LS Humenné	Kudlovska 1, 066 01 Humenné	4472
Lesy SR, OZ Vranov, LS Koškovce	Kudlovska 1, 066 01 Humenné	4321
Lesy SR, OZ Vranov, LS Stropkov	Matice Slovenskej 1, 091 01 Stropkov	4614
Lesy SR, OZ Vranov, LS Medzilaborce	Dobrianskeho 16, 068 01 Medzilaborce	4826
Lesy SR, OZ Vranov, LS Udavské	067 31 Udavské 87	4868
Lesy SR, OZ Vranov, LS Zámuto	094 15 Zámuto č. 158	6714
Lesy SR, OZ Vranov, LS Nižná Jablonka	067 34 Nižná Jablonka 78	5652
Lesy SR, OZ Vranov, LS Turcovce	Kudlovska 1, 066 01 Humenné	3825
Lesy SR, OZ Vranov, LS Sedliská	094 09 Sedliská 195	5216
Spolu 32	32 organizačných jednotiek LSR	219 799



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1824/20/2017

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
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.	067 67 Ulič 96	24044
ŠL Tanapu, Ochranný obvod Tatranské Matliare	059 60 Tatranská Lomnica	3751
ŠL Tanapu, Ochranný obvod Podspády	059 60 Tatranská Lomnica	3333
ŠL Tanapu, Ochranný obvod Podbanské	059 60 Tatranská Lomnica	7942
ŠL Tanapu, Ochranný obvod Smokovce	059 60 Tatranská Lomnica	6003
ŠL Tanapu, Ochranný obvod Tatranská Javorina	059 60 Tatranská Lomnica	6389
ŠL Tanapu, Ochranný obvod Vyšné Hágy	059 60 Tatranská Lomnica	3666
ŠL Tanapu, Ochranný obvod Štrbské Pleso	059 60 Tatranská Lomnica	3505
ŠL Tanapu, Ochranný obvod Červený Kláštor	059 60 Tatranská Lomnica	2461
Vojenské lesy a majetky SR, š.p. OZ Kamenica nad Cirochou	Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou	14581
Vojenské lesy a majetky SR, š.p. OZ Kežmarok	Generála Štefánika 26, 065 03 Podolíneec	16386
Spolu 11	11 subjektov	92 061

Spoločenstvenné lesy (vrátane právnických osôb zriadených spoločnosťami)

Názov subjektu	Adresa	Výmera ha
Urbariát Habura, Pozemkové spoločenstvo	067 52 Habura 63	320
Urbárska spoločnosť Vyšné Remety	072 41 Vyšné Remety	347
Urbárske a komposesorátne PS Osturňa	059 79 Osturňa 295	1427
Pozemkové spoločenstvo Strednica	059 55 Ždiar	81
Urbárska spoločnosť Poruba pod Vihorlatom	072 32 Poruba pod Vihorlatom	839
PS Teplička	052 01 Teplička 145	392
Lesopoľnohospodárska urbárska spoločnosť PS Snina	Rastislavova 1138/30, 069 01 Snina	830
Urbárske pozemkové spoločenstvo Koňuš	072 63 Koňuš	620
Pozemkové spoločenstvo-urbariát Nižné Slovinky	053 40 Slovinky 284	505
Spolu 9	9 subjektov	5 361

Súkromné (fyzické a právnické osoby)

Názov subjektu	Adresa	výmera ha
Vladimír Ščešňák	082 53 Petrovany 458	717
Ing. Miroslav Lazorík	Jesenského 2735/184, 069 01 Snina	482
Súkromné lesy ŠaT Zbojná s.r.o.	067 31 Udavské 370	966
WH Danubius s.r.o. Správa majetkov Leles	Gymnaziálna 163, 038 43 Kláštor pod Znievom	778
Spolu 4	4 subjekty	2 943



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1824/20/2017

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
Gelnické lesy, s.r.o. Gelnica	Slovenská 15, 056 01 Gelnica	4640
Lesy obce Nálepko, s.r.o.	Cintorínska 591/4, 053 33 Nálepko	3183
Obec Hniezdne	065 01 Hniezdne 1	1193
Tisina spol. s r.o.	065 32 Kamienka 532	1505
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	1153
Lesy mesta Levoča	Novoveská cesta 33, 054 01 Levoča	6297
Obec Forbasy	065 01 Forbasy 40	169
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.	Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá	4685
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves	7419
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.	Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov	1043
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.	Kežmarské Žlaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry	3261
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o.	Námestie sv. Jakuba 1/1, 082 21 Veľký Šariš	534
Spolu 12	12 subjektov	35 082

Zmeny v registri účastníkov certifikačného procesu

Od posledného auditu v roku 2016 nedošlo k zmene počtu účastníkov certifikačného procesu. K 15.11.2017 je v certifikácii lesov zapojených 68 držiteľov osvedčení. Zároveň došlo k zmene obchodného názvu certifikovaného subjektu z Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. na Lesy Mesta Veľký Šariš, s.r.o.

Celková certifikovaná výmera regiónu klesla medziročne o 4397,62 ha a k 31.10.2017 je 355 240 ha, čo predstavuje pokles o 1,22%. 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 „Východ“ 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 prihlíadané v rámci auditu. Ďalšími preverovanými podkladmi boli:



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1824/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

- 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.

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 „Východ“
:

Lesy SR, š.p., OZ Prešov, Lesná správa Bardejov

Lesy SR, š.p., OZ Vranov nad Topľou, Lesná správa Nižná Jablonka



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1824/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

ŠL TANAP, OO Tatranské Matliare
Lesy mesta Spišská Nová Ves
Lesy mesta Levoča
Lesy SR š.p., OZ Sobrance, LS Strážske
Vladimír Ščešňák, Petrovany

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. ZALESŇOVANIE NELESNÝCH PÓZEMKOV	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



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1824/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

5	ZACHOVANIE A PRIMERANÝ ROZVOJ OCHRANNÝCH FUNKCIÍ LESOV (NAJMÄ PODOOCHRANNEJ A VODOOCHRANNEJ)	5.1. OCHRANA PÓDY	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 LESNICKOM 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. UPLATNITELNÉ PRÁVNE PREDPISY	X	X	X	X	X
		7.2. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI	X	X	X	X	X

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 „Východ“ majú vytvorené organizačné usporiadanie a potenciál na to, aby boli schopní naďalej presadzovať zásady TUOL v zmysle certifikačného



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1824/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

systému PEFC u všetkých subjektov certifikovaného regiónu „Východ“ 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 „Východ“ v rámci regiónu a región ako celok v súčasnosti spĺňajú podmienky pre ponechanie **regionálneho certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania**. Lesy v regióne „Východ“, 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: 1824/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Súhrnná tabuľka

1. Rozsah auditu na mieste (počet auditodní)	18		
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 manažerstva 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 manažerstva kvality, ktorý je preverovaný internými auditmi a vyhodnocovaný v hodnotiacej správe o systéme manažerstva 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).

Poznámky:



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1824/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/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
-				

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 mesta Spišská Nová Ves	
TD SFCS 1003:2014 Ind. 1.3.7	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2014 Ind. 2.2.7	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2014 Ind. 4.1.8	Malá nezhoda
TD SFCS 1002:2014 6.5.2	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2014 Ind. 2.4.7	Malá nezhoda
TD SFCS 1002:2014 6.5.2	Malá nezhoda
Lesy mesta Levoča, spol. s r.o.	
TD SFCS 1003:2014 Ind. 4.1.8	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2014 Ind. 3.3.3	Odporúčanie
TD SFCS 1003:2014 Ind. 2.4.7	Malá nezhoda



Správa z auditu

Číslo zákazky: 1824/20/2017

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)
ŠL TANAP, OO Tatranské Matliare	
TD SFCS 1003:2014 Ind. 2.3.3	Odporúčanie
TD SFCS 1003:2014 Ind. 2.3.3	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2014 Ind. 2.3.3	Malá nezhoda
TD SFCS 1004:2014 príloha 1	Odporúčanie
TD SFCS 1002:2014 6.5.2	Odporúčanie
TD SFCS 1003:2014 1.3.7	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2014 3.1.7	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2014 4.1.8	Malá nezhoda
Lesy SR, š.p., OZ Prešov, Lesná správa Bardejov	
SFCS 1002:2014 Kap. 6.3.f, 6.3.h	Malá nezhoda
SFCS 1002:2014 Kap. 6.3.f, 6.3.h	Malá nezhoda
Lesy SR, š.p., OZ Vranov nad Topľou, Lesná správa Nižná Jablonka	
TD SFCS 1003:2014 Ind. 2.3.6	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2014 Ind. 2.5.6	Malá nezhoda