



Správa z auditu

Číslo zákazky: 7165057670

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/24/SFCS/AS/LES



Druh auditu:	Dozorný
Podklady pre audit (<i>predpisy pre certifikáciu</i>) /Technický predpis/Dátum vydania:	TD SFCS 1002:2021 TD SFCS 1003:2021 TD SFCS 1007:2020
Termín auditu (na mieste):	27.-28.06. Dubovský, Šagát (Zástupca: LSR, š.p., B. Bystrica) 25.- 26.07. Dubovský, Šagát (Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka) 29.-31.07. Dubovský, Šagát (Pozemkové spoločenstvo, Bývalí urbarialisti obce Východná) 01.-02.08. Dubovský, Šagát (Urbár Závažná Poruba, p.s.) 19.-20.08. Dubovský, Šagát (LESY SR, OZ Sever LS Turčianske Teplice), 22.-23.08. Dubovský, Šagát (Urbárska obec Dolná Tížina – pozemkové spoločenstvo)
Žiadateľ:	LESY Slovenskej republiky, š.p.,
Ulica/P.O.Box:	Námestie SNP č. 8
PSC/miesto:	975 66 Banská Bystrica
Predstavitel' manažmentu:	Ing. Ján Mizerák
Vedúci audítor/audítor:	Mgr. Branislav Dubovský, Ing. František Šagát
Technický expert:	
Oblasť platnosti certifikátu :	Lesníctvo a súvisiace pomocné činnosti“
Kód EA:	1
Certifikovaná výmera skupiny	
V/U prihlásení k regionálnej certifikácii (počet):	60
V/U auditovaní (vzorka-počet):	5
Pripojené prílohy:	☒ Aktualizovaný plán auditu (časový)(je k dispozícii zákazníkovi) ☒ Zoznam opatrení (je k dispozícii zákazníkovi) ☐ Správa o odchýlke (závažnom nesúlade) ☐ Iné:
Výsledok auditu:	☒ Požiadavky vyplývajúce zo špecifikácie sú splnené: ☐ Odporúčané udelenie certifikátu ☒ Odporúčané ponechať platnosť certifikátu ☐ Odporúčané doplnenie certifikátu ☐ Požiadavky vyplývajúce zo špecifikácie nie sú splnené: ☐ Je potrebný následný audit ☐ Je potrebné predloženie nových podkladov ☐ Odporúčané pozastaviť/odobrať certifikát
Plánovaný budúci audítor:	Mgr. Dubovský, Ing. Šagát
Plánovaný budúci termín:	06/2026
Následný/opak. audit – termín:	-

30.08.2024

Dátum

Vedúci audítor



Správa z auditu

Číslo zákazky: 7165057670
Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/21/SFCS/AS/LES



Zoznam zistení a potenciál pre zlepšenie

„Skupina“

Predpis, proces, (požiadavka)	Nezhoda (N) Malá nezhoda(MN) Odporúčania (O) Pozitívne zistenie (P) bez nezhôd
----------------------------------	--

Zoznam zistení a potenciál pre zlepšenie „Zástupca skupiny a účastníci“

Predpis, proces, (požiadavka)	Nezhoda (N) Malá nezhoda(MN) Odporúčania (O) Pozitívne zistenie (P)
LESY SR, š.p., organizačná zložka OZ Sever, LS Turčianske Teplice	
TD SFCS 1003:2021, 6.1.2.	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2021, 7.5.2	Odporúčanie
TD SFCS 1003:2021, 4.3.3, 7.5.2	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2021, 7.2.3	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2021, 8.2.3.2	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2021, 7.5.2	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2021, 8.3.4.1, 8.3.4.2	Odporúčanie
Pozemkové spoločenstvo, Bývalí urbarialisti obce Východná	
TD SFCS 1003:2021, 4.2.1	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2021, 8.3.1.4	Odporúčanie
TD SFCS 1003:2021, 8.4.1.7	Malá nezhoda
Urbár Závažná Poruba, p. s.	
TD SFCS 1003:2021,4.2.1	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2021,9.2.4	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2021,8.4.1.7	Malá nezhoda
Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka	
TD SFCS 1003:2021, 8.2.4.6	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2021, 8.3.4.1, 8.3.4.2	Odporúčanie
TD SFCS 1003:2021, 4.1.7	Malá nezhoda
Urbárska obec Dolná Tížina - pozemkové spoločenstvo	
TD SFCS 1003: 2021	Bez nezhôd