



Správa z auditu

Číslo zákazky: 7165057672

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):	18.09./27.09. Dubovský, Šagát (Zástupca: LSR, š.p., B. Bystrica) 30.09. - 01.10. Dubovský, Šagát (Pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Závadka nad Hronom) 02.10. - 03.10. Dubovský, Šagát (Obecný podnik lesov, spol. s r.o. SL Ľupča) 07.10. - 11.10. Dubovský, Šagát (LESY SR, š.p., OZ Poľana, Lesná správa Brusno) 14.10. - 16.10. Dubovský, Šagát (Lesy SR, š.p., OZ Horehronie, Lesná správa Hronec) 17.10. - 18.10. Dubovský, Šagát (Urbárske pozemkové spoločenstvo Podkonice) 04.10./21.10. Dubovský, Šagát (Pozemkové spoločenstvo - urbár Sliač-Hájniky)
Žiadateľ:	LESY Slovenskej republiky, š.p.,
Ulica/P.O.Box:	Námestie SNP č. 8
PSČ/miesto:	975 66 Banská Bystrica
Predstavitel' manažmentu:	Ing. Ján Mizerák / Ing. Mgr. Slavko Pankuch, MBA
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):	6
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 (dôvod - zmena TD SFCS) ☒ 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:	-

28.10.2024

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)
Pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Závadka nad Hronom	
TD SFCS 1003:2021, 4.2.1.	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2021, 9.2.4	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2021, 8.2.3.2	Malá nezhoda
Obecný podnik lesov, spol. s r.o. SL Ľupča	
TD SFCS 1003:2021, 8.2.3.2	Malá nezhoda
Lesy SR, š.p., OZ Poľana, Lesná správa Brusno	
TD SFCS 1003:2021, 8.4.1.7	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2021, 8.2.3.2	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2021, 8.2.3.2, 8.3.4.3	Odporúčanie
TD SFCS 1007:2020	Malá nezhoda
Lesy SR, š.p., OZ Horehronie, Lesná správa Hronec	
TD SFCS 1003:2021, 8.3.1.4	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2021, 7.2.1	Odporúčanie
TD SFCS 1003:2021, 8.2.3.2, 8.3.4.3	Odporúčanie
Urbárske pozemkové spoločenstvo Podkonice	
TD SFCS 1003: 2021 4.2.1	Malá nezhoda
TD SFCS 1003: 2021 9.2.4	Malá nezhoda
TD SFCS 1003: 2021 8.1.7	Malá nezhoda
Pozemkové spoločenstvo - urbár Sliač-Hájniky	
TD SFCS 1003: 2021 4.2.1	Malá nezhoda
TD SFCS 1003: 2021 9.2.4	Malá nezhoda



Správa z auditu

Číslo zákazky: **7165057670**
Registračné číslo Žiadateľa: 0187



Číslo správy: **0187/20/21/SFCS/AS/LES**

Predpis, proces, (požiadavka)	Nezhoda (N) Malá nezhoda(MN) Odporúčania (O) Pozitívne zistenie (P)
TD SFCS 1003: 2021 8.4.1.7	Malá nezhoda
TD SFCS 1003: 2021 8.2.3.2	Odporúčanie